

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

158/2013
mell.

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2013. évi eredeti	2013. évi 1. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	5 914 800	5 922 902	2 629 523	44,4%
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	668 663	315 033	47,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	132 934	35,8%
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	2 181 556	44,7%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	2 053 425	44,4%
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	120 449	52,3%
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	7 682	24,0%
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	1 896 157	1 044 853	55,1%
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	874 390	51,6%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	30 752	54 392	176,9%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	171 733	116 071	67,6%
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	190 037	13,5%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	151 380	11,9%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	128 890	7 911	6,1%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 000	8 000	30 746	384,3%
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 005 973	1 041 365	469 676	45,1%
a)	Támogatásértéktől mentes működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	903 375	938 767	459 531	49,0%
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	388 098	49,6%
c)	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	10 145	9,9%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	3 590	27,7%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 009	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	581	4,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	32 820	12 564	38,3%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 179 703	10 311 379	4 350 243	42,2%
VIII.+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	1 631 565	1 184 549	72,6%
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 631 565	1 184 549	72,6%
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	1 631 565	1 184 549	72,6%
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	
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 559 563	11 942 944	5 534 792	46,3%
KIADÁSOK					
1.	Önkormányzat működési kiadásai	5 738 899	6 139 111	2 825 455	46,0%
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 661 280	1 265 687	47,6%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	702 474	305 007	43,4%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	2 775 357	1 254 761	45,2%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	111 000	31,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	2 198	3,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	120 079	37,8%
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre	189 658	394 179	273 186	69,3%
7.	Felújítási kiadások	162 769	275 691	11 714	4,2%
8.	Fejlesztési kiadások	1 814 929	2 156 106	219 411	10,2%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	2 861	0,8%
10.	Tartalékok (működési-felhalmozási)	1 035 159	1 193 710	3 882	0,3%
11.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	0	0,0%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	51 390	20 585	40,1%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600	13 600	5 350	39,3%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 098 399	11 481 780	3 743 570	32,6%
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	230 574	50,0%
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	217 442	50,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	13 132	50,0%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 559 563	11 942 944	3 974 144	33,3%

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

Tájékoztató jelleggel					
17.	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	2 636 302	2 819 147	1 603 195	56,9%
18.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	845 970	875 111	447 839	51,2%
19.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	3 482 272	3 694 258	2 051 034	55,5%
20.	Engedélyezett létszám összesen:	1 181,5	1 155,7	1 145,0	99,1%
20/a	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	136,0	122,0	124,0	101,6%
20/b	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 045,5	1 033,7	1 021,0	98,8%
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,0	90,0	46,0	51,1%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	81 304	-1 170 401	606 673	-51,8%
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE					
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) +/-	-81 304	1 170 401	953 975	81,5%
1.1.	Finanszírozási bevételek (VIII.-IX. sor)	379 860	1 631 565	1 184 549	72,6%
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1.A.mell. 8-9.sor)	103 780	818 648	795 851	97,2%
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7+8.sor)	276 080	812 917	388 698	47,8%
1.2.	Finanszírozási kiadások (15. sor)	461 164	461 164	230 574	50,0%
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor)	0	0	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor)	461 164	461 164	230 574	50,0%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMNYZATI SZINTEN)

1/A. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	1 031 844	1 039 946	447 967	43,1%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	668 663	315 033	47,1%
a)	Ebből : Önkormányzat	363 391	371 283	132 934	35,8%
2.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	2 181 556	44,7%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	2 053 425	44,4%
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	120 449	52,3%
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	7 682	24,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 636 242	1 724 424	928 782	53,9%
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	1 636 100	1 693 672	874 390	51,6%
b)	Központosított előirányzatok	142	30 752	54 392	176,9%
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	903 375	938 767	459 531	49,0%
a)	Önkormányzat	4 890	11 152	12 432	111,5%
b)	Költségvetési szervek	898 485	927 615	447 099	48,2%
c)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	388 098	49,6%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	3 009	
a)	Önkormányzat	0	0	2 289	
b)	Költségvetési szervek	0	0	720	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	0	0,0%
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 417	8 598 093	4 020 845	46,8%
8.+9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 780	818 648	795 851	97,2%
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	818 648	795 851	97,2%
8.	Belső finanszírozás bevételei	103 780	818 648	795 851	97,2%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 570 197	9 416 741	4 816 696	51,2%
KIADÁSOK					
1.	Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt	5 738 899	6 139 111	2 825 455	46,0%
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 661 280	1 265 687	47,6%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	702 474	305 007	43,4%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	2 775 357	1 254 761	45,2%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	111 000	31,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	2 198	3,9%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás	189 658	394 179	272 905	69,2%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	120 079	37,8%
6.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	100,0%
7.	Működési céltartalékok	130 567	163 172	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	0	0	0	
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 539	7 576 468	3 479 486	45,9%
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 539	7 576 468	3 479 486	45,9%

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

I/B. melléklet

F Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	190 037	13,5%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	151 380	11,9%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	128 890	7 911	6,1%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	30 746	384,3%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések	171 733	171 733	116 071	67,6%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	171 733	171 733	116 071	67,6%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	102 598	102 598	10 145	9,9%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	581	4,5%
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 820	20 820	12 564	60,3%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 713 286	1 713 286	329 398	19,2%
7.+8.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	276 080	812 917	388 698	47,8%
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	388 698	47,8%
7.	Belső finanszírozás bevételei	276 080	812 917	388 698	47,8%
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
8.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 989 366	2 526 203	718 096	28,4%
	KIADÁSOK				
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai	23 844	44 471	46 430	104,4%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	275 691	11 714	4,2%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 111 635	172 981	8,2%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	2 861	0,8%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sporteszköz Alap)	904 592	1 030 538	3 882	0,4%
6.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	281	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	51 390	20 585	40,1%
9.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	750	20,8%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	4 600	46,0%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 326 861	3 905 313	264 084	6,8%
12.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	230 574	50,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	217 442	50,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	13 132	50,0%
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 788 024	4 366 476	494 658	11,3%

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

1.1. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi 1. sz. módosítás	2013. évi 1. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	5 246 347	5 254 239	2 314 490	44,0%
1.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	132 934	35,8%
2.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	2 181 556	44,7%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	2 053 425	44,4%
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	120 449	52,3%
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	7 682	24,0%
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	1 896 157	1 044 853	55,1%
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	874 390	51,6%
b)	Központosított előirányzatok	171 875	202 485	170 463	84,2%
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
d)	Allami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	189 840	13,5%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	151 183	11,9%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	128 890	7 911	6,1%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	30 746	384,3%
IV.	Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	107 488	113 750	22 577	19,8%
a)	Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	4 890	11 152	12 432	111,5%
b)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	10 145	9,9%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	2 870	22,2%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 289	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	581	4,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	32 820	12 564	38,3%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 612 765	8 715 101	3 587 194	41,2%
VIII.+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	1 275 116	850 897	66,7%
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 275 116	850 897	66,7%
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	1 275 116	850 897	66,7%
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	
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 992 625	9 990 217	4 438 091	44,4%
KIADÁSOK					
I.	Önkormányzat működési kiadásai				
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	713 533	684 446	211 563	30,9%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	111 000	31,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	2 198	3,9%
4.	Működési céltartalékok	130 567	163 172	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadások	189 658	394 179	272 905	69,2%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	120 019	37,7%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	0	0	0	
8.	Működési kiadások (1 - 7.)	1 746 173	1 973 954	717 685	36,4%
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	3 303 017	3 860 842	217 654	5,6%
9.	Felújítási kiadások	162 769	275 691	11 714	4,2%
10.	Fejlesztési kiadások	1 791 085	2 111 635	172 981	8,2%
11.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülről és kívülről	0	0	281	
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	2 861	0,8%
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	904 592	1 030 538	3 882	0,4%
14.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	0	0,0%
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	51 390	51 390	20 585	40,1%
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	750	20,8%
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	4 600	46,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)	5 049 189	5 834 795	935 339	16,0%
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	230 574	50,0%
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	217 442	50,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	13 132	50,0%
20.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 510 353	6 295 959	1 165 913	18,5%

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

1.1/A. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi 1. sz. módosítás	2013. évi 1. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	132 934	35,8%
a)	Alaptevékenység bevételei	62 089	69 981	37 979	54,3%
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	197 302	197 302	84 549	42,9%
c)	Működési célú kamatbevételek	4 000	4 000	1 642	41,1%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	100 000	100 000	8 764	8,8%
2.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	2 181 556	44,7%
a)	<i>Közhatalmi bevétel: Helyi adók</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 620 852</i>	<i>2 053 425</i>	<i>44,4%</i>
aa)	- Építmény adó	510 000	510 000	203 351	39,9%
ab)	- Telekadó	250 000	250 000	83 068	33,2%
ac)	- Iparüzési adó	3 860 852	3 860 852	1 767 006	45,8%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>230 104</i>	<i>230 104</i>	<i>120 449</i>	<i>52,3%</i>
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	
bb)	- Gépjárműadó	230 104	230 104	120 449	52,3%
c)	<i>Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>7 682</i>	<i>24,0%</i>
3.	Támogatások, kiegészítések	1 636 242	1 724 424	928 782	53,9%
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	874 390	51,6%
b)	Központosított előirányzatok	142	30 752	54 392	176,9%
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 890	11 152	12 432	111,5%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 289	
a)	<i>Ebből: Garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>494</i>	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	0	0,0%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	0	0,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0	
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 899 479	7 001 815	3 257 993	46,5%
8.+9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 780	462 199	462 199	100,0%
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	462 199	462 199	100,0%
8.	Belső finanszírozás bevételei	103 780	462 199	462 199	100,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 003 259	7 464 014	3 720 192	49,8%
KIADÁSOK					
1.	Az önkormányzat igazgatási kiadásai	713 533	684 446	211 563	30,9%
a)	Személyi juttatások	964	4 330	1 182	27,3%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	10 381	5 620	54,1%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	712 309	669 735	204 761	30,6%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	111 000	31,0%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatás	67 500	56 664	2 198	3,9%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás	189 658	394 179	272 905	69,2%
a)	Ebből: Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n belülre	4 000	194 145	188 523	97,1%
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre	163 371	166 904	78 270	46,9%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	22 287	33 130	6 112	18,4%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	120 019	37,7%
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 040	314 040	118 069	37,6%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 950	3 950	1 950	49,4%
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	1 615 606	1 810 782	717 685	39,6%
7.	Általános céltartalékok	130 567	163 172	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	0	0	0	
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	25 000	25 000	0	0,0%
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	67 467	100 072	0	0,0%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	38 100	38 100	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	0	0	0	
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 746 173	1 973 954	717 685	36,4%
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 746 173	1 973 954	717 685	36,4%

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

1.1/B. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	189 840	13,5%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	151 183	11,9%
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 268 305	1 268 305	69 020	5,4%
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	82 163	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	128 890	7 911	6,1%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	30 746	384,3%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések	171 733	171 733	116 071	67,6%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	171 733	171 733	116 071	67,6%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	10 145	9,9%
a)	EU-s támogatások				
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	0	0	0	
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	0	0	0	
ac)	Ebből: Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./C pályázat	63 231	63 231	0	0,0%
ad)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési rendszer fejlesztése és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia-rásegítése	27 200	27 200	0	0,0%
ae)	Ebből: „Szabadidő szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	0	0	0	
af)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	0	0	0	
ag)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgöyjtő terület csapadékvíz kezelése)	12 167	12 167	10 025	82,4%
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12 940	12 940	581	4,5%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	581	4,5%
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	12 940	12 940	581	4,5%
aa1)	- önerős útépités	10 000	10 000	238	2,4%
aa2)	- csatorna építés	2 940	2 940	343	11,7%
ab)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0	0	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 820	20 820	12 564	60,3%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 713 286	1 713 286	329 201	19,2%
7.+8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 080	812 917	388 698	47,8%
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	388 698	47,8%
7.	Belső finanszírozás bevételei	276 080	812 917	388 698	47,8%
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
8.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 989 366	2 526 203	717 899	28,4%
KIADÁSOK					
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	275 691	11 714	4,2%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 111 635	172 981	8,2%
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	0	0	
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	2 861	0,8%
4.	Lakásalap	234 738	239 130	3 882	1,6%
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	0	0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék	433 634	555 188	0	0,0%
7.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	0	0,0%
8.	Pénzeszköz átadások	0	0	281	
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	281	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	51 390	51 390	20 585	40,1%
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	750	20,8%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	4 600	46,0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 303 017	3 860 842	217 654	5,6%
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	230 574	50,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	217 442	50,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	13 132	50,0%
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 764 180	4 322 005	448 228	10,4%

Költségvetési szerv megnevezése	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01			
Feladat megnevezése	-----	-			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 508	2 508	346	13,8%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 248	271	12,1%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	197	197		0,0%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	63	63	75	119,0%
	1.9.	Egyéb bevétel				
1.	B.	II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.		III. 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.		IV. 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.		V. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás	845 970	875 111	447 839	51,2%
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	848 478	877 619	448 185	51,1%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		15 294	15 294	100,0%
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 294	15 294	100,0%
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 603	
9.			848 478	892 913	467 082	52,3%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 478	892 913	420 449	47,1%
	1.1.	Személyi juttatások	559 121	588 875	280 395	47,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	155 573	70 920	45,6%
	1.3.	Dologi kiadások	141 819	142 695	63 364	44,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 770	5 770	100,0%
	1.5 a	ebből: Támogatásértéki kiadások		5 770	5 770	100,0%
	1.5 b	Átadott pénzeszközök				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34 502	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	136,00	122,00	124,00	101,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

személyi juttatásai és munkaadót terhelő járuléka

2.1.A. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	374 933	374 933	180 917	48,3%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	97 978	97 978	43 867	44,8%
2.	Nyugdíjasok illetmény	14 731	14 731	7 366	50,0%
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 333	2 333	1 425	61,1%
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	17 827	17 827	7 976	44,7%
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	9 438	9 438	3 998	42,4%
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	1 204	2 309	191,8%
6.	Jutalom	28 271	56 270	7 651	13,6%
6/a.	Ebből: Jutalom	26 230	32 249	2 134	6,6%
6/b.	Céljutalom	2 041	24 021	5 517	23,0%
7.	Helyettesítés	0	0	1 961	
8.	Végkiegészítés	12 886	12 886	13 015	101,0%
9.	Jubileumi jutalom	693	1 322	1 028	77,8%
10.	Betegszabadság	0	0	2 397	
11.	Képzés	1 000	1 000	282	28,2%
12.	Ruházati hozzájárulás	120	120	60	50,0%
13.	Cafetéria juttatás	19 058	19 058	14 007	73,5%
14.	Közkedési támogatás	5 809	5 809	2 064	35,5%
15.	Szociális támogatás	1 925	1 925	831	43,2%
16.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	295	295	175	59,3%
17.	Belső megbízási szerződés	350	350	200	57,1%
18.	Állományba tartozók összesen	480 231	510 063	243 664	47,8%
19.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	37 571	14 286	38,0%
20.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	393	26,2%
21.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	9 415	50,0%
22.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	
23.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
24.	Tisztviselők jubileumi jutalma	0	0	0	
25.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
26.	Képviselők költségtérítése	2 223	2 223	1 112	50,0%
27.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	2 208	50,0%
28.	Tisztviselők cafetéria juttatása	442	442	261	59,0%
29.	Magbízási díj (külső)	8 547	8 469	3 467	40,9%
30.	Felmentett munkavállalók juttatása	5 362	5 362	5 590	104,3%
31.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	78 890	78 812	36 732	46,6%
32.	Személyi juttatások összesen	559 121	588 875	280 395	47,6%
33.	Egészségügyi hozzájárulás	4 334	4 334	2 514	58,0%
34.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	141 204	149 239	68 232	45,7%
35.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	174	8,7%
36.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	155 573	70 920	45,6%
38.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó, valamint 2013. június 30-án	136,00	122,00	124,00	101,6%
40.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma				

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés				
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	7 000	7 000	3 310	47,3%
4.	Könyv	350	350	89	25,4%
5.	Folyóirat	2 000	2 045	675	33,0%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	1 500	2 100	1 970	93,8%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés				
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 500	2 562	39,4%
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	46	4,6%
12.	Készlet beszerzés összesen	18 350	18 995	8 652	45,5%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000	5 502	55,0%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 500	6 500	1 612	24,8%
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			2 528	
16.	Kommunikációs szolgáltatás	16 500	16 500	9 642	58,4%
17.	Vásárolt élelmezés				
18.	Bérelti és lízing díjak				
19.	Szállítási szolgáltatás díja				
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	18 000	18 000	11 055	61,4%
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 700	16 700	6 207	37,2%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
23.	Víz- és csatorna díjak	3 200	3 200	1 043	32,6%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés	500	500	0	0,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 876	50 876	20 070	39,4%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre				
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre				
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	200	200	271	135,5%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
29.	Szolgáltatási kiadások	89 476	89 476	38 646	43,2%
30.	Vásárolt közszolgáltatások				
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1 100	1 100	77	7,0%
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				
35.	ÁFA összesen	1 100	1 100	77	7,0%
36.	Belföldi kiküldetés	300	300	75	25,0%
37.	Külföldi kiküldetés				
38.	Reprezentáció				
39.	Reklám és propaganda kiadások		31	31	100,0%
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	300	331	106	32,0%

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
41.	Egyéb dologi kiadások - képzések	4 000	4 000	359	9,0%
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	129 726	130 402	57 482	44,1%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)				
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség				
47.	Különféle költségvetési befizetés		0	0	
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 961	4 961	2 739	55,2%
49.	Nemzetközi tagsági díj				
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	6 832	6 832	3 135	45,9%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	500	8	1,6%
53.	Adók, díjak, befizetések	12 093	12 293	5 882	47,8%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre				
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre				
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre				
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre				
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre				
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre				
56.	Kamat kiadások összesen	0	0	0	
57.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+)	12 093	12 293	5 882	47,8%
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)	141 819	142 695	63 364	44,4%

Költségvetési szerv megnevezése	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02		
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	84 295	84 505	36 024	42,6%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62 105	62 315	25 391	40,7%
	1.3.	Bérleti díj	11 813	11 813	5 759	48,8%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 577	5 577	2 772	49,7%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	4 800	4 800	2 044	42,6%
	1.9.	Egyéb bevétel			58	
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	782 500	782 500	388 098	49,6%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - OEP finanszírozás	782 500	782 500	388 098	49,6%
	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	40 125	48 161	28 521	59,2%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	906 920	915 166	452 643	49,5%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		105 977	83 180	78,5%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		105 977	83 180	78,5%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
						52,5%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	906 920	1 000 516	452 400	45,2%
	1.1.	Személyi juttatások	453 247	497 465	230 090	46,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	127 003	54 323	42,8%
	1.3.	Dologi kiadások	328 902	376 048	167 987	44,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások				
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		20 627	23 306	113,0%
	2.1.	Beruházások		16 378	17 229	105,2%
	2.2.	Felújítások		4 249	6 077	143,0%
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
			906 920	1 021 143	475 706	46,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	203,50	203,50	186,00	91,4%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			224	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			61	
	1.8.	Kamatbevétel				
	1.9.	Egyéb bevétel			163	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	71 058	69 604	36 171	52,0%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	71 058	69 604	36 395	52,3%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		19 309	19 309	100,0%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 309	19 309	100,0%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
			71 058	88 913	55 704	62,7%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 058	88 913	50 540	56,8%
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	47 093	23 485	49,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174	12 234	6 173	50,5%
	1.3.	Dologi kiadások	13 292	15 821	7 117	45,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 765	13 765	100,0%
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		13 765	13 765	100,0%
	1.5.b.	Átvett pénzeszközök				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			401	
	2.1.	Beruházások			401	
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 708	
		(3+4)	71 058	88 913	54 649	61,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	17,0	17,0	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyerekkuckó Óvoda	04			
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 071	18 071	10 078	55,8%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 649	13 649	7 656	56,1%
	1.5.	Alkalmazottak térítése	580	580	258	44,5%
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 842	3 842	2 136	55,6%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			8	
	1.9.	Egyéb bevétel			20	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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 pénzeszköz 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	163 370	81 042	49,6%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 034	181 441	91 120	50,2%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 659	5 659	100,0%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 659	5 659	100,0%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			179 034	187 100	96 779	51,7%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 034	187 100	83 207	44,5%
	1.1.	Személyi juttatások	99 626	103 358	49 155	47,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 637	27 644	12 644	45,7%
	1.3.	Dologi kiadások	52 771	56 026	21 336	38,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		72	72	100,0%
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		72	72	100,0%
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			730	
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások			730	
	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			6 475	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	179 034	187 100	90 412	48,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		49,5	49,5	48,0	97,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		127 674	127 674	61 860	48,5%

Költségvetési szerv megnevezése	Cinkotai Huncutka Óvoda	05			
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 671	11 671	5 712	48,9%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Egyéb sajátos bevétel)	20	20		0,0%
	1.3.	Bérleti díj	400	400	200	50,0%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 232	8 232	3 946	47,9%
	1.5.	Alkalmazottak térítése	627	627	360	57,4%
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 392	2 392	1 162	48,6%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			43	
	1.9.	Egyéb bevétel			1	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 638	7 638	3 895	51,0%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 638	7 638	3 895	51,0%
	2.2.	- ebből EU támogatás	7 638	7 638	3 895	51,0%
	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	85 998	90 308	50 805	56,3%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	105 307	109 617	60 412	55,1%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 254	8 254	100,0%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 254	8 254	100,0%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
					68 666	58,3%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 799	117 363	54 988	46,9%
	1.1.	Személyi juttatások	59 167	60 964	28 709	47,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 486	15 877	7 416	46,7%
	1.3.	Dologi kiadások	30 146	40 149	18 490	46,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		373	373	100,0%
	1.5 a.	ebből: Támogatásértéktű kiadások		373	373	100,0%
	1.5 b.	Átadott pénzeszközök				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	508	508	1 332	262,2%
	2.1.	Beruházások	508	508	1 332	262,2%
	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			5 464	
5.			105 307	117 871	61 784	52,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,50	30,50	31,00	101,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 731	80 731	38 117	47,2%

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	06		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 673	15 673	6 939	44,3%
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	84	84	65	77,4%
	1.4. Intézményi ellátási díjak	12 275	12 275	5 404	44,0%
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 314	3 314	1 459	44,0%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			7	
	1.9. Egyéb bevétel			4	
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	178 823	94 506	52,8%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	188 304	194 496	101 445	52,2%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 426	11 426	100,0%
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		11 426	11 426	100,0%
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			16	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 304	205 922	112 887	54,8%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 304	205 922	97 034	47,1%
	1.1. Személyi juttatások	105 312	109 531	54 622	49,9%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 251	29 306	11 957	40,8%
	1.3. Dologi kiadások	54 741	63 086	26 456	41,9%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		3 999	3 999	100,0%
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		3 999	3 999	100,0%
	1.5.b. Átadott pénzeszközök				
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. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 676	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 304	205 922	107 710	52,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57,5	57,5	59,0	102,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	148 928	148 928	70 864	47,6%

Költségvetési szerv megnevezése	Sashalmi Manoda Óvoda	07			
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 253	10 253	5 355	52,2%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 561	7 561	4 136	54,7%
	1.5.	Alkalmazottak térítése	512	512	76	14,8%
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 180	2 180	1 137	52,2%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			5	
	1.9.	Egyéb bevétel			1	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	89 764	93 700	50 641	54,0%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	100 017	103 953	55 996	53,9%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 244	5 244	100,0%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 244	5 244	100,0%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
			100 017	109 197		56,1%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 017	109 197	50 204	46,0%
	1.1.	Személyi juttatások	56 816	58 992	28 201	47,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170	15 752	6 563	41,7%
	1.3.	Dologi kiadások	28 031	34 011	14 998	44,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		442	442	100,0%
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéku kiadások		442	442	100,0%
	1.5.b.	Átadott penzeszközok				
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			6 749	
				109 197	56 953	52,2%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,0	31,0	32,0	103,2%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	
Tájékoztatósl:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 610	80 610	37 758	46,8%

Költségvetési szerv megnevezése	Margaréta Óvoda	08			
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 379	13 379	6 722	50,2%
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	9 978	9 978	5 106	51,2%
	1.5. Alkalmazottak terítése	557	557	179	32,1%
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 844	2 844	1 427	50,2%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			5	
	1.9. Egyéb bevétel			5	
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	108 869	57 530	52,8%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	118 589	122 248	64 252	52,6%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 229	8 229	100,0%
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		8 229	8 229	100,0%
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		118 589		72 481	55,6%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 589	130 477	61 355	47,0%
	1.1. Személyi juttatások	67 537	70 745	33 660	47,6%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060	18 845	7 260	38,5%
	1.3. Dologi kiadások	32 992	39 847	19 395	48,7%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	100,0%
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		1 040	1 040	100,0%
	1.5.b. Átadott pénzeszközök				
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			7 233	
		118 589	130 477	68 588	52,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,5	35,5	35,0	98,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	95 245	95 245	44 540	46,8%

Költségvetési szerv megnevezése	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 711	29 711	14 819	49,9%
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	280	280	220	78,6%
	1.4. Intézményi ellátási díjak	21 175	21 175	10 036	47,4%
	1.5. Alkalmazottak térítése	1 999	1 999	1 436	71,8%
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 257	6 257	3 097	49,5%
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			10	
	1.9. Egyéb bevétel			20	
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	241 562	127 048	52,6%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	264 159	271 273	141 867	52,3%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 988	5 988	100,0%
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		5 988	5 988	100,0%
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-50	
8.	(5+6+7)	264 159	277 261	147 805	53,3%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 159	277 261	131 185	47,3%
	1.1. Személyi juttatások	140 892	146 443	71 230	48,6%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 710	39 192	16 605	42,4%
	1.3. Dologi kiadások	85 557	91 139	42 863	47,0%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		487	487	100,0%
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		487	487	100,0%
	1.5.b. Átadott pénzeszközök				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			104	
	2.1. Beruházások			104	
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11 412	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	264 159	277 261	142 701	51,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	78,5	78,5	78,0	99,4%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	209 626	209 626	98 847	47,2%

Költségvetési szerv megnevezése	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	10			
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	32 638	32 638	18 455	56,5%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	84	84	11	13,1%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 549	23 549	13 497	57,3%
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 084	2 084	1 017	48,8%
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 921	6 921	3 919	56,6%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			10	
	1.9.	Egyéb bevétel			1	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	255 979	137 606	53,8%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	282 539	288 617	156 061	54,1%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 718	9 718	100,0%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 718	9 718	100,0%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.			282 539	298 335	165 779	55,6%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 539	298 335	144 730	48,5%
	1.1.	Személyi juttatások	153 214	157 441	78 648	50,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 798	41 888	17 928	42,8%
	1.3.	Dologi kiadások	88 527	96 926	46 074	47,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 080	2 080	100,0%
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéktől kiadások		2 080	2 080	100,0%
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 827	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)	282 539	298 335	157 557	52,8%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,5	83,5	84,0	100,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	219 586	219 586	105 731	48,2%

Költségvetési szerv megnevezése	Corvin Művelődési Ház	11			
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 076	55 076	29 177	53,0%
1.1.	Áru- és készletértékesítés	500	500		0,0%
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 930	17 930	7 640	42,6%
1.3.	Bérelti díj	31 780	31 780	19 304	60,7%
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 866	4 866	2 040	41,9%
1.7.	Osztalek, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			181	
1.9.	Egyéb bevétel			12	
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)			197	
B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			197	
B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	63 776	63 776	28 000	43,9%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	63 776	63 776	28 000	43,9%
2.2.	- ebből EU támogatás	63 776	63 776	27 998	43,9%
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			620	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			620	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	61 086	67 582	33 638	49,8%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 938	186 434	91 632	49,1%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 544	7 544	100,0%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 544	7 544	100,0%
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			454	
		179 938	193 978	99 630	51,4%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 938	193 978	78 908	40,7%
1.1.	Személyi juttatások	81 542	83 748	29 199	34,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 211	18 837	6 532	34,7%
1.3.	Dologi kiadások	80 185	89 832	41 616	46,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 561	1 561	100,0%
1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		1 561	1 561	100,0%
1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
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			8 840	
		179 938	193 978	82 748	42,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50	22,50	26,00	115,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	28 785	28 785	14 393	50,0%

Költségvetési szerv megnevezése	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12			
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	62 768	62 768	34 211	54,5%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (+ egyéb sajátos bevétel)	10 350	10 350	5 449	52,6%
1.3.	Bérleti díj	600	600	32	5,3%
1.4.	Intézményi ellátási díjak	37 827	37 827	19 561	51,7%
1.5.	Alkalmazottak térítése	2 974	2 974	3 613	121,5%
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 017	11 017	5 489	49,8%
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			9	
1.9.	Egyéb bevétel			58	
I.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			23	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			23	
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	286 929	296 397	155 258	52,4%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	349 697	359 165	189 492	52,8%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		21 656	21 656	100,0%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 656	21 656	100,0%
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	349 697	380 821	184 918	48,6%
1.1.	Személyi juttatások	185 262	190 129	91 703	48,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 285	50 985	20 657	40,5%
1.3.	Dologi kiadások	114 150	133 897	66 748	49,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 810	5 810	100,0%
1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		5 810	5 810	100,0%
1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
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. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 156	
		349 697	380 821	197 074	51,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,91	110,91	114,00	102,8%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	104 405	104 405	52 202	50,0%

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Szociális Szolgálat	13		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	81 156	81 156	42 352	52,2%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			8 081	
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	57 551	57 551	21 820	37,9%
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 605	23 605	6 263	26,5%
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			24	
1.9.	Egyéb bevétel			6 164	
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 335	1 174	50,3%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 335	1 174	50,3%
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	276 961	130 955	47,3%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	353 468	360 452	174 481	48,4%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 118	13 118	100,0%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 118	13 118	100,0%
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		353 468	373 570	187 599	50,2%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 468	373 570	170 295	45,6%
1.1.	Személyi juttatások	135 334	141 389	62 283	44,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 143	36 393	14 625	40,2%
1.3.	Dologi kiadások	182 991	192 984	90 523	46,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			60	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 804	2 804	100,0%
1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		2 804	2 804	100,0%
1.5.b	Átadott pénzeszközök				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			178	
2.1.	Beruházások			178	
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			8 653	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 468	373 570	179 126	47,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	76,8	74,0	73,0	98,7%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	83 128	83 128	41 564	50,0%

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Szolgálat	14		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			18	
	1.1.	Áru- 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 bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel			1	
	1.9.	Egyéb bevétel			17	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	80 766	81 926	43 825	53,5%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 766	81 926	43 843	53,5%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 865	7 865	100,0%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 865	7 865	100,0%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
					51 708	57,6%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 766	89 791	44 603	49,7%
	1.1.	Személyi juttatások	56 364	59 342	28 853	48,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988	15 599	6 589	42,2%
	1.3.	Dologi kiadások	9 414	10 298	4 609	44,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 552	4 552	100,0%
	1.5.a	ebből. Támogatásértékű kiadások		4 552	4 552	100,0%
	1.5.b	Átadott pénzeszközök				
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			3 870	
			80 766	89 791	48 473	54,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,25	25,25	25,00	99,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	42 707	42 707	21 353	50,0%

Költségvetési szerv megnevezése	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15			
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	251 214	251 214	104 466	41,6%
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	930	930	1 463	157,3%
1.3.	Bérleti díj	33 500	33 500	16 467	49,2%
1.4.	Intézményi ellátási díjak	146 860	146 860	64 642	44,0%
1.5.	Alkalmazottak térítése	7 146	7 146	3 125	43,7%
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	62 778	62 778	18 668	29,7%
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel			45	
1.9.	Egyéb bevétel			56	
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		26 795	3 354	12,5%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		26 795	3 354	12,5%
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	720 787	836 594	557 954	66,7%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	972 001	1 114 603	665 774	59,7%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		107 322	107 322	100,0%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107 322	107 322	100,0%
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 294	
8.	Összesen	972 001	1 221 925	774 390	63,4%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	948 665	1 198 589	706 840	59,0%
1.1.	Személyi juttatások	261 937	310 173	160 087	51,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 669	78 750	36 477	46,3%
1.3.	Dologi kiadások	617 059	708 418	409 028	57,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		101 248	101 248	100,0%
1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		101 248	101 248	100,0%
1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 336	23 336	20 379	87,3%
2.1.	Beruházások	23 336	23 336	20 379	87,3%
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			18 616	
	Összesen	972 001	1 221 925	745 835	61,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	197,6	196,6	196,0	99,7%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		90	46	51,1%
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	117 402	117 402	58 701	50,0%

Költségvetési szerv megnevezése	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	40	135	337,5%
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel	40	40	135	337,5%
	1.9. Egyéb bevétel				
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)				
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	44 571	44 571	22 555	50,6%
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	44 571	44 571	22 555	50,6%
	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.)			100	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			100	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	4 324	9 311	17 695	190,0%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 935	53 922	40 485	75,1%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 846	3 846	100,0%
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		3 846	3 846	100,0%
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		48 935	57 768	44 331	76,7%

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 935	57 768	30 145	52,2%
	1.1. Személyi juttatások	27 573	31 262	14 185	45,4%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218	8 215	2 718	33,1%
	1.3. Dologi kiadások	14 144	14 445	9 396	65,0%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		3 846	3 846	100,0%
	1.5.a. ebből. Támogatásértéki kiadások		3 846	3 846	100,0%
	1.5.b. Átadott pénzeszközök				
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. Költségen nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 758	
				903	57,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,0	18,0	17,0	94,4%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-16.		
Feladat megnevezése						
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	668 453	668 663	315 033	47,1%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	500	500		0,0%
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	93 583	93 793	48 295	51,5%
	1.3.	Bérelti díj	78 541	78 541	42 058	53,5%
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	338 657	338 657	155 804	46,0%
	1.5.	Alkalmazottak térítése	16 479	16 479	10 064	61,1%
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	135 790	135 790	49 569	36,5%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			61	
	1.8.	Kamatbevétel	4 903	4 903	2 602	53,1%
	1.9.	Egyéb bevétel			6 580	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)			197	
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			197	
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	898 485	927 615	447 099	48,2%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	898 485	927 615	447 099	48,2%
	2.2.	- ebből EU támogatás	71 414	71 414	31 893	44,7%
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			720	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			720	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás	3 482 272	3 694 258	2 051 034	55,5%
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	5 049 210	5 290 536	2 814 083	53,2%
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		356 449	333 652	93,6%
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		356 449	333 652	93,6%
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 317	
			5 049 210	5 646 985	3 153 052	55,8%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 025 366	5 602 514	2 761 801	49,3%
	1.1.	Személyi juttatások	2 488 536	2 656 950	1 264 505	47,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 108	692 093	299 387	43,3%
	1.3.	Dologi kiadások	1 874 722	2 105 622	1 050 000	49,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			60	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147 849	147 849	100,0%
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		147 849	147 849	100,0%
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 844	44 471	46 430	104,4%
	2.1.	Beruházások	23 844	40 222	39 623	98,5%
	2.2.	Felújítások		4 249	6 807	160,2%
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			148 939	
			5 049 210	5 646 985		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1 181,5	1 155,7	1 145,0	99,1%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	90	46	51,1%
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		1 338 827	1 338 827	645 930	48,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai

3. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
4.	Könyv	0	0	0	
5.	Folyóirat	0	0	0	
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	0	
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	1 359	68,0%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	800	800	15	1,9%
12.	Készlet beszerzés összesen	2 800	2 800	1 374	49,1%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	34 521	34 521	10 332	29,9%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	34 521	34 521	10 332	29,9%
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	720	720	343	47,6%
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	158	31,6%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	88 000	31 748	29 886	94,1%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19 600	19 600	13 702	69,9%
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	0	5 574	
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	110 817	109 555	41 300	37,7%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	2 852	190,1%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
29.	Szolgáltatási kiadások	221 137	163 623	88 241	53,9%
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	30 000	30 000	18 563	61,9%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	100 000	100 000	8 764	8,8%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	269 640	269 640	35 110	13,0%
35.	ÁFA összesen	399 640	399 640	62 437	15,6%
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	312	62,4%
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	2 382	39,7%
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	28 500	14 861	52,1%
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	32 000	35 000	17 555	50,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
41.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	690 098	635 584	179 939	28,3%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	1 500	1 500	921	61,4%
47.	Különféle költségvetési befizetés	1 500	1 500	921	61,4%
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	5 513	5 992	108,7%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 427	6 427	100,0%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	20 211	20 211	11 482	56,8%
53.	Adók, díjak, befizetések	20 211	32 151	23 901	74,3%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	500	500	0	0,0%
54/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	500	500	0	0,0%
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	500	500	0	0,0%
57.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56)	22 211	34 151	24 822	72,7%
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)	712 309	669 735	204 761	30,6%

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

4. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	I. félévi teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	51 165	164 087	7 693	4,7%
I.	Épületfelújítási munkák összesen	51 165	164 087	7 693	4,7%
2.	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	73 917	73 917	4 021	5,4%
4.	Nappali Kórház felújítása - 2012-ben / Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása 2013-ban	37 687	37 687	0	0,0%
II.	Egyéb kiadások összesen	111 604	111 604	4 021	3,6%
5.	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	162 769	275 691	11 714	4,2%
6.	Intézményi felújítási munkák	282 727	280 141	628	0,2%
7.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	50	50	50	100,0%
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	92 000	90 993	2 183	2,4%
III.	Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	374 777	371 184	2 861	0,8%
9.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	537 546	646 875	14 575	2,3%

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

4./A. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
1.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	40	0	0,0%
2.	Szentmihályi Játzókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása	786	0	0	
3.	Szentmihályi Játzókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása	309	0	0	
4.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása	40	40	0	0,0%
5.	Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése	1 078	0	0	
6.	Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái	115	115	0	0,0%
7.	Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla)	201	201	0	0,0%
8.	Szentmihályi Játzókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása	250	0	0	
9.	Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása	163	0	0	
10.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodaiban (Borotvás u. 8. Agoston Péter u. 31. Lándzsa u.31.) kerti játékok javítása	1 165	1 165	0	0,0%
11.	2012. évről áthúzódó intézményi felújítások	4 147	1 561	0	0,0%
12.	Batthyány I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése	199 190	199 190	150	0,1%
13.	4 óvoda felújítása	74 390	74 390	478	0,6%
14.	Új feladatok összesen	273 580	273 580	628	0,2%
15.	Intézményi felújítások összesen	277 727	275 141	628	0,2%
16.	Közüntézmények akadály-mentesítése	5 000	5 000	0	0,0%
17.	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	282 727	280 141	628	0,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

5. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Beruházások				
1.	Szennyvízesatorna építés	6 015	6 015	830	13,8%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 135 420	1 385 397	100 266	7,2%
3.	Vízellátás	8 150	8 150	434	5,3%
4.	Csapadékvíz elvezetés	123 098	123 098	13 976	11,4%
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	6 688	6 688	7 571	113,2%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0		
6.	Közvilágítás	6 599	7 299	347	4,8%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	28 245	28 245	254	0,9%
8.	Gázellátás	0	0	0	
	Épületi beruházások				
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	39 105	39 105	80	0,2%
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	1 981	1 981	1 979	99,9%
11.	Strand építése	0	0	0	
12.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	2 101	2 101	2 101	100,0%
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	482	5 801	5 318	91,7%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	0	0	0	
	Ingatlan beruházások				
15.	Ingatlan vásárlás	13 986	69 494	19 494	28,1%
	Egyéb beruházások				
16.	Informatikai fejlesztés	4 700	4 700	210	4,5%
17.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	30 406	30 406	4 805	15,8%
18.	Térinformatika	3 786	3 786	0	0,0%
19.	Pályázati keret	177 500	177 500	86	0,0%
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	10 000	10 360	520	5,0%
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	129 953	130 953	1 181	0,9%
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) - 2013-ban Trianoni emlékmű	15 765	20 601	20 343	98,7%
23.	Dr. Foldes Géza szilikátbronz domborműve (készíti: R. Törley Mária)+ Olimpikonok réztáblája	0	850	235	27,6%
24.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	
25.	Térfigyelő rendszer	0	0	0	
26.	Közlekedés biztonság	53 793	55 793	522	0,9%
27.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0	0	0	
28.	Beruházások összesen	1 791 085	2 111 635	172 981	8,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások

6./A. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadások				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 000	194 145	188 523	97,1%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>194 145</i>	<i>188 523</i>	<i>97,1%</i>
1.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	187 145	187 145	100,0%
2.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	1 324	33,1%
3.	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete	0	3 000	0	0,0%
	Mezei Országútnak átadott			41	
	Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Diákigazolvány)			13	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	163 371	166 904	78 270	46,9%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>	<i>42 005</i>	<i>43,7%</i>
4.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	96 211	42 005	43,7%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>34 800</i>	<i>36 186</i>	<i>18 142</i>	<i>50,1%</i>
5.	Néri Szent Fulöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	1 536	0	0,0%
6.	Közművelődés támogatása	5 000	7 500	2 217	29,6%
7.	Kerületi sport támogatása	15 000	15 350	7 746	50,5%
8.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
9.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	9	2,3%
10.	XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
11.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300	1 300	300	23,1%
12.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 600	508	19,5%
13.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	62	12,4%
14.	Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	0	0	0	
15.	Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása	3 000	0	0	
16.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	0	300	
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>32 360</i>	<i>34 507</i>	<i>18 123</i>	<i>52,5%</i>
17.	Életjáradéki szerződés	720	720	348	48,3%
18.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	2 400	60,0%
19.	Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás	15 440	17 587	7 523	42,8%
20.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	1 160	52,7%
21.	Fejlesztés módszertani feladatok	3 000	3 000	0	0,0%
22.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	6 692	95,6%
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	22 287	33 130	6 112	18,4%
23.	Szakmai pályázati önrész, szakértői díj	300	300	0	0,0%
24.	Iskolatej program	489	489	686	140,3%
25.	Karácsonyi csomagok	9 998	9 506	506	5,3%
26.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	0	2 335	1 157	49,6%
27.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	700	35,0%
28.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	0	0,0%
29.	Prevenációs keret	4 500	4 500	1 963	43,6%
30.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	12 000	1 100	9,2%
31.	I. Összesen	189 658	394 179	272 905	69,2%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
	II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra				
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281</i>	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
32.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	0	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281</i>	
33.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	221	
34.	Otthonteremtési támogatás	0	0	60	
35.	II. Összesen	0	0	281	
36.	I.-II. Összesen	189 658	394 179	273 186	69,3%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6./B. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú céljellegű támogatási kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	1 300	1 302	0	0,0%
	<i>Intézményfinanszírozásban teljesítve</i>			1 287	
2.	Kerületi sport támogatás	1 500	1 150	0	0,0%
	<i>Intézményfinanszírozásban teljesítve</i>		0	1 140	
4.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 012	0	0,0%
5.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	680	23,4%
6.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	1 518	12,1%
	<i>Intézményfinanszírozásban teljesítve</i>			5 491	
7.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	10 500	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			10 500	
8.	Úszásoktatás támogatása	5 800	5 800	0	0,0%
9.	Összesen	67 500	56 664	2 198	3,9%
10.	<i>Intézményfinanszírozásban teljesítve</i>			18 418	

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

7. melléklet
 ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felfutmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	640 965	2 606	783	239 698	29 336	0	314 040	54 582		2013. évi eredeti
		671 543	2 606	783	270 251	29 361	0	314 040	54 582		2013. évi I. sz. módosítás
		229 069	2 161	556	88 128	3 891	0	118 069	16 264		2013. évi I. félévi teljesítés
		34,1%	82,9%	79,0%	32,6%	13,3%		37,6%	29,8%		Teljesítés %
813000-I	- Zöldterület kezelés	61 427			61 427						2013. évi eredeti
		61 427			61 427						2013. évi I. sz. módosítás
		12 906			12 906						2013. évi I. félévi teljesítés
		21,0%			21,0%						Teljesítés %
581400-I	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 474			27 474						2013. évi eredeti
		27 474			27 474						2013. évi I. sz. módosítás
		13 895			13 895						2013. évi I. félévi teljesítés
		50,6%			50,6%						Teljesítés %
552001-I	- (Jármű) szálláshely - szolgáltatás	9 000			9 000						2013. évi eredeti
		9 000			9 000						2013. évi I. sz. módosítás
		2 618			2 618						2013. évi I. félévi teljesítés
		29,1%			29,1%						Teljesítés %
841403-I	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Törőgyűző rendszer működtetése	62 582			8 000				54 582		2013. évi eredeti
		62 582			8 000				54 582		2013. évi I. sz. módosítás
		18 966			2 702				16 264		2013. évi I. félévi teljesítés
		30,3%			33,8%				29,8%		Teljesítés %
522001-I	- Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 083			62 083						2013. évi eredeti
		72 583			72 583						2013. évi I. sz. módosítás
		16 170			16 170						2013. évi I. félévi teljesítés
		22,3%			22,3%						Teljesítés %
680001-I	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	57 036			37 700	19 336					2013. évi eredeti
		58 389			39 055	19 336					2013. évi I. sz. módosítás
		21 756			18 554	3 202					2013. évi I. félévi teljesítés
		37,3%			47,3%	16,6%					Teljesítés %
680002-I	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 407			24 407	10 000					2013. évi eredeti
		35 132			25 107	10 025					2013. évi I. sz. módosítás
		17 343			16 654	689					2013. évi I. félévi teljesítés
		49,4%			66,3%	6,9%					Teljesítés %
842421-I	- Köztérület felügyelete	0			0						2013. évi eredeti
		15 000			15 000						2013. évi I. sz. módosítás
		0			0						2013. évi I. félévi teljesítés
		0,0%			0,0%						Teljesítés %
842421-I	- Köztérület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)	5 209	2 606	703	1 900		0				2013. évi eredeti
		5 209	2 606	703	1 900		0				2013. évi I. sz. módosítás
		3 406	2 161	556	689		0				2013. évi I. félévi teljesítés
		65,4%	82,9%	79,0%	36,2%						Teljesítés %
873012-I	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:										
	- Időskorúak ellátása	8 089						8 089			2013. évi eredeti
		8 089						8 089			2013. évi I. sz. módosítás
		3 750						3 750			2013. évi I. félévi teljesítés
		46,4%						46,4%			Teljesítés %
879018-I	- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyeztetés ellátása	2 758						2 758			2013. évi eredeti
		2 758						2 758			2013. évi I. sz. módosítás
		1 207						1 207			2013. évi I. félévi teljesítés
		43,8%						43,8%			Teljesítés %
879019-I	- Családok átmeneti otthona	1 884						1 884			2013. évi eredeti
		1 884						1 884			2013. évi I. sz. módosítás
		1 880						1 880			2013. évi I. félévi teljesítés
		99,8%						99,8%			Teljesítés %
872007-I	- Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	3 160						3 160			2013. évi eredeti
		3 160						3 160			2013. évi I. sz. módosítás
		963						963			2013. évi I. félévi teljesítés
		30,5%						30,5%			Teljesítés %
882117-I	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK:										
	- Sülvos fogvatekosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	5 200						5 200			2013. évi eredeti
		5 200						5 200			2013. évi I. sz. módosítás
		2 433						2 433			2013. évi I. félévi teljesítés
		46,8%						46,8%			Teljesítés %
882111-I	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	33 000						33 000			2013. évi eredeti
		33 000						33 000			2013. évi I. sz. módosítás
		8 438						8 438			2013. évi I. félévi teljesítés
		25,6%						25,6%			Teljesítés %
882111-I	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	87 800						87 800			2013. évi eredeti
		87 800						87 800			2013. évi I. sz. módosítás
		43 766						43 766			2013. évi I. félévi teljesítés
		49,8%						49,8%			Teljesítés %
882112-I	- Időskorúak járadéka	302						302			2013. évi eredeti
		302						302			2013. évi I. sz. módosítás
		302						302			2013. évi I. félévi teljesítés
		100,0%						100,0%			Teljesítés %

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

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeni természetbeni juttatása			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2013. évi eredeti
		24 000						24 000			2013. évi I. sz. módosítás
		8 376						8 376			2013. évi I. félévi teljesítés
		34,9%						34,9%			Teljesítés %
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0						0			2013. évi eredeti
		0						0			2013. évi I. sz. módosítás
		0						0			2013. évi I. félévi teljesítés
											Teljesítés %
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	9 112						9 112			2013. évi eredeti
		9 112						9 112			2013. évi I. sz. módosítás
		4 999						4 999			2013. évi I. félévi teljesítés
		54,9%						54,9%			Teljesítés %
869011-1	- Szociál. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	100						100			2013. évi eredeti
		100						100			2013. évi I. sz. módosítás
		100						100			2013. évi I. félévi teljesítés
		100,0%						100,0%			Teljesítés %
882116-1	- Ápolási díj megtámogatási alapon	27 500						27 500			2013. évi eredeti
		27 500						27 500			2013. évi I. sz. módosítás
		9 500						9 500			2013. évi I. félévi teljesítés
		34,5%						34,5%			Teljesítés %
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2013. évi eredeti
		6 500						6 500			2013. évi I. sz. módosítás
		0						0			2013. évi I. félévi teljesítés
		0,0%						0,0%			Teljesítés %
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550						550			2013. évi eredeti
		550						550			2013. évi I. sz. módosítás
		63						63			2013. évi I. félévi teljesítés
		11,5%						11,5%			Teljesítés %
882119-1	- Óvodatartási támogatás	300						300			2013. évi eredeti
		300						300			2013. évi I. sz. módosítás
		60						60			2013. évi I. félévi teljesítés
		20,0%						20,0%			Teljesítés %
ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000						20 000			2013. évi eredeti
		20 000						20 000			2013. évi I. sz. módosítás
		3 424						3 424			2013. évi I. félévi teljesítés
		17,1%						17,1%			Teljesítés %
882122-1	- Ármegemelő segély	25 000						25 000			2013. évi eredeti
		25 000						25 000			2013. évi I. sz. módosítás
		9 743						9 743			2013. évi I. félévi teljesítés
		39,0%						39,0%			Teljesítés %
882123-1	- Temetési segély	7 429						7 429			2013. évi eredeti
		7 429						7 429			2013. évi I. sz. módosítás
		2 690						2 690			2013. évi I. félévi teljesítés
		36,2%						36,2%			Teljesítés %
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000						11 000			2013. évi eredeti
		11 000						11 000			2013. évi I. sz. módosítás
		4 079						4 079			2013. évi I. félévi teljesítés
		37,1%						37,1%			Teljesítés %
882125-1	- Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása	0						0			2013. évi eredeti
		0						0			2013. évi I. sz. módosítás
		0						0			2013. évi I. félévi teljesítés
											Teljesítés %
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2013. évi eredeti
		10 500						10 500			2013. évi I. sz. módosítás
		3 195						3 195			2013. évi I. félévi teljesítés
		30,4%						30,4%			Teljesítés %
ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:											
882201-1	- Adósságkezelési szolgáltatás - Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	16 100						16 100			2013. évi eredeti
		16 100						16 100			2013. évi I. sz. módosítás
		4 623						4 623			2013. évi I. félévi teljesítés
		28,7%						28,7%			Teljesítés %
882202-1	- Közpénzváltás	2 000						2 000			2013. évi eredeti
		2 000						2 000			2013. évi I. sz. módosítás
		555						555			2013. évi I. félévi teljesítés
		27,8%						27,8%			Teljesítés %
882203-1	- Közfizetés	2 792						2 792			2013. évi eredeti
		2 792						2 792			2013. évi I. sz. módosítás
		935						935			2013. évi I. félévi teljesítés
		33,5%						33,5%			Teljesítés %

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

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékbeni jutása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	EGYEB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:										
889923-1	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 982						5 982			2013. évi eredeti
		5 982						5 982			2013. évi I. sz. módosítás
		2 364						2 364			2013. évi I. félévi teljesítés
		39,5%						39,5%			Teljesítés %
889913-1	- Nappali melegedő	1 491						1 491			2013. évi eredeti
		1 491						1 491			2013. évi I. sz. módosítás
		312						312			2013. évi I. félévi teljesítés
		20,9%						20,9%			Teljesítés %
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2013. évi eredeti
		1 491						1 491			2013. évi I. sz. módosítás
		312						312			2013. évi I. félévi teljesítés
		20,9%						20,9%			Teljesítés %
889961-1	- Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	0						0			2013. évi eredeti
		0						0			2013. évi I. sz. módosítás
		0						0			2013. évi I. félévi teljesítés
											Teljesítés %
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	7 706			7 706						2013. évi eredeti
		10 706			10 706						2013. évi I. sz. módosítás
		3 940			3 940						2013. évi I. félévi teljesítés
		36,8%			36,8%						Teljesítés %



**BUDAPEST XVI. KER.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓ ÜGYOSZTÁLY**

Nyíriné Kovács Ildikó
részére
Helyben

Tárgy: Az Adó Ügyosztály 2013.év I. félévi
tájékoztatója

Tisztelt Irodavezető Asszony !

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2013. júl. 19.
4/2019/XVI.13	08/13 db mell.
Előadó:	Bóliuste
Előszám:	

Hivatkozva a 4/2019/01/2013 számú 2013.július 02-én kelt, az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásával kapcsolatos levelére a helyi adókból várható bevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Adónem	2013. éves előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesülés E Ft	2013 I.féléves Időarányos előirányzat	2013. évi I. félévi teljesülés %- ban/időarányosan
Gépjárműadó	230 104	124 174	115 052	108 %
Építményadó	510 000	204 128	255 000	80 %
Telekadó	250 000	83 074	125 000	66 %
Talajterhelési díj	7 000	5 348	3 500	153 %
Késedelmi Pótlék bírság+ egyéb(Önk.maradó bevétel !)		3 157		
Összesen:	997 104	419 881	498 552	84 %

Építményadó adónemben időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka: egy nagy adózó (akinek egyébként éves szinten 143 572.500,-Ft összegű építményadó befizetési kötelezettsége van) nem fizette meg a 2013. I. félévére esedékes 71.786.250,-Ft építményadóját. E mellett egy másik nagyadózónk, akinek az éves építményadója 30 390 000,- Ft felszámolás alá került, így Ő sem fizette meg időarányosan a 15 195 000,- Ft-nyi építményadóját. Szintén a nagyadózói körben a már egyébként is tartozó adózók esetében az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból ezidáig bevétel még nem folyt be. A 2012. január 01-i helyi adótörvény változásából adódóan, és a folyamatos

feltárásoknak köszönhetően ebben az adónemben új adóalanyokat is tártunk fel, melynek hatásaként a kivetési állomány ebben az adónemben 593.749.364,-Ft-ra növekedett. Megjegyezni kívánom, hogy ebben az adónemben folyamatos az állománycsökkenés is, ugyanis a módosított építésügyi törvénynek köszönhetően az adózók az Építésügyi Iroda munkatársainak asszisztálásával az eddig adóköteles építményeket átminősítetik olyan építmény típusra, ami jellegéből adódóan jelenleg nem adóköteles, és ezáltal mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, ami azt jelenti, hogy a későbbiekben nem fizetnek építményadót még akkor sem, ha egyébként nem szüntették meg az adóköteles vállalkozói tevékenységüket.

Az állománynövekedés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 242.023,-eFt a hátralék, ami a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka.

A fentiek alapján megállapítható, hogy ebben az adónemben a már ismerteken kívül tovább nem romlott a fizetési morál, és ha a már hivatkozott, és Önök által is ismert nagyadózók a vállalt fizetési kötelezettségeiknek eleget tesznek, akkor az ebben az adónemben tervezett bevételi előirányzat teljesülése várható.

Telekadó adónemben is időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható. A kivetési állomány ebben az adónemben 198.535 eFt-ra növekedett. A csobaj bánya telekadó kötelezettségének megállapítása megtörtént, az adózó azonban jelezte, hogy fellebbezést nyújt be, ezért a vállalkozás terhére megállapított telekadó követelés még nem követelhető jogszerűen. E körülményt figyelembe véve ezen ellenőrzés kapcsán bevételre a közeljövőben nem számíthatunk.

Az állománynövekedés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 140 075,-eFt, ami a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka. Ebben az adónem jelentős állomány növekedés elérésére, feltárásokra már nincs mód, mert a lakóparkok beépültek, és ettől az időponttól kezdve nincs a továbbiakban adófizetési kötelezettségük, a magánszemély tulajdonában lévő telek pedig adómentes.

A fentiek alapján megállapítható, hogy ebben az adónemben a már ismerteken kívül tovább nem romlott a fizetési morál. Az adóellenőrzésből származó bevétel költségvetési bevételi előirányzatra történő betervezése azonban rendkívüli nagy kockázatot hordoz magában. Egyszerűbben fogalmazva: ha a vizsgált adóalany megfizeti az adóellenőrzés kapcsán megállapított telekadót, akkor az ebben az adónemben tervezett bevételi előirányzat teljesülése várható, ha nem, akkor szinte biztos, hogy bevételi elmaradás lesz. Az adóellenőrzésből be nem folyó adóbevétel pedig máshonnan nem pótolható.

Gépjármű adó bevétel a hatékony behajtásnak, inkasszálnak köszönhetően az idén is teljesült időarányosan, sőt valamelyest sikerült az időarányos bevételt 9 000,-eFt-tal emelni. Ebben az adónemben van az Önkormányzatnak a legnagyobb olyan összegű kintlévősége, ami a végelszámolási és felszámolási eljárások miatt nagy valószínűséggel nem fog megtérülni, viszont ezen eljárások befejezéséig, illetve az elévülésig az állományi adatokban szerepel. Ebben az adónemben az elmúlt időszakban egy jelentős portfólió-tisztítást hajtott végre az Önkormányzati Adóhatóság, melynek köszönhetően a bevételek nőttek, a kintlévőségek pedig jelentősen csökkentek. Ebben az adónemben - jellegéből adódóan - bevétel növelésre, feltárára nincs mód. Megítélésem szerint a kivetési állomány szintjén teljesülni fog a tervezett bevételi előirányzat.

Talajterhelési díj időarányosan teljesült a bevételi terv.

Az Önkormányzatnál maradó egyéb adóbevételek (bírság, késedelmi pótlék, egyéb bevételek) jelentős növekedést mutatnak. Ezen bevétel típusokból várhatóan a 2012.évi szintnek megfelelő bevételi teljesülés várható.

A fenti táblázatban részletezett adatok alapján jól látható, hogy az Adó Ügyosztály a bevételi tervét időarányosan nem teljesítette, melynek kizárólag a fentebb hivatkozott nagy adózótól származó jelentős adóbevétel teljesítésének elmaradása, telekadóban pedig az adóellenőrzés kapcsán megállapított nagy összegű telekadó meg nem fizetése az oka.

Budapest, 2013. július 18.

Üdvözlettel:



Szita Andrásné
Adó Ügyosztályvezető

9. melléklet

Beszámoló az adósságkonszolidációról

1.) Kötvények (K&H Bank)

I. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	3 916 799 035 Ft
II. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	2 606 719 630 Ft
2012. december 31-én fennálló összes tőketörlesztési kötelezettség a kötvényekhez kapcsolódóan:	6 523 518 665 Ft

Önkormányzat 2013. május 15-ei tőketörlesztése	
I. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	-130 554 553 Ft
II. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	-86 887 051 Ft
Fennmaradó tőkeállomány:	
I. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	3 786 244 482 Ft
II. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	2 519 832 579 Ft
	6 306 077 061 Ft

2013. június 28-án a Banknál lévő állomány (=le nem járt tőke)	2013. június 28-án összes átvállalt tőke	Fennmaradt tőketartozás
I. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	15 706 625,18 CHF	371 602,47 CHF
II. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	10 453 119,45 CHF	10 453 119,45 CHF
		15 335 022,71 CHF
		0,00 CHF

2013. július 28-án állami átvállalás Forintban 239,9 Ft-os árfolyamon	
I. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	-89 147 433 Ft
II. Fejlődő Kertvárosért Kötvény	-2 507 703 356 Ft

Árfolyamváltozásból adódó értékelés	-30 354 321 Ft
-------------------------------------	----------------

Tárgyidőszak végén fennálló tartozás	3 678 871 951 Ft
---	-------------------------

Lásd: 2013. II. negyedévi mérlegjelentés 1A R Úrlap 078. sor

2.) Világításkorszerűsítéshez kapcsolódó fejlesztési hitel (UniCredit Bank)

2012. december 31-én fennálló összes tőketörlesztési kötelezettség a fejlesztési hitelhez kapcsolódóan:	32 829 900 Ft
--	----------------------

Tőketörlesztés március végén	-6 565 900 Ft
Tőketörlesztés június végén	-6 565 900 Ft

2013. július 28-án állami átvállalás	-15 758 320 Ft
--------------------------------------	----------------

Tárgyidőszak végén fennálló tartozás	3 939 780 Ft
---	---------------------

Lásd: 2013. II. negyedévi mérlegjelentés 1A R Úrlap 082. sor

Év: 2013 Űrlap: 1A R

Mérleg-jelentés

Év: 2013 -tól 2013 -ig

Hónap: 0 -tól 6 -ig

Sor	Hiv.	Megnevezés	Tárgyidő eleje	Pénzf. tranzakc	Nem pénzforg	Egyéb volumen	Értékelés	Tárgyidő vége
173	.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	33530507402	50931525	1017097909	-5354730	-6660265	34586521841
174	D	Saját tőke(41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+1	25473018113	2612416928	698726266	-5329574	23694056	28802525789
175	E	Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(1069672666	575756390	0	0	0	1645429056
176	I/1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)	0	0	0	0	0	0
177	I/A	Hosszú lej. kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351,	0	0	0	0	0	0
178	I/2	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ból)	6523518665	-2814292393	0	0	-30354321	3678871951
179	I/2	2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ból)	0	0	0	0	0	0
180	I/3	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ból)	0	0	0	0	0	0
181	I/3	3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (4	0	0	0	0	0	0
182	I/4	Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ból, 432-ból, 433-ból)	32829900	-28890120	0	0	0	3939780
183	I/4	4/a Fejlesztés és beruházás hitel: nemzetközi szerv felv (433-ból)	0	0	0	0	0	0
184	I/4	4/b Fejlesztés és beruházás hitel: külföldi pénzügyintézet felvett (43	0	0	0	0	0	0
185	I/5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ból, 432-ból, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
186	I/5	5/a Működési célú hitelek: nemzetközi szerv felvett hitelek (43	0	0	0	0	0	0
187	I/5	5/b Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézet felvett hitelek (43	0	0	0	0	0	0
188	I/6	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437)	0	0	0	0	0	0
189	I/7	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
190	I/7	7/a Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetés köt. (438-ból)	0	0	0	0	0	0
191	I/7	7/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (438-ból)	0	0	0	0	0	0
192	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	6556348565	-2843182513	0	0	-30354321	3682811731
193	II/1	Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541, 435-ból, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
194	II/1	1/a Rövid lej. kölcsön-ből: működési célú ÁH belül (4531, 4351-b, 4361-	0	0	0	0	0	0
195	II/1	1/b Ebből: hosszú lej. kapott kölcsön tárgyéven bel. törlesztés (435-b	0	0	0	0	0	0
196	II/2	Rövid lej. hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-b, 432-ból, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
197	II/2	2/1 Likvid hitelek és rövid lej. működési célú kötvénykib (4551, 4	0	0	0	0	0	0
198	II/2	2/1/a: Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	0	0	0	0	0
199	II/2	2/1/b: Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
200	II/2	2/2 Beruházás, fejlesztés hitelek tárgyéven belüli törlesztés (431-b, 432	0	0	0	0	0	0
201	II/2	2/3 Működési célú hitelek törlesztés részletei (431-b, 432-b, 43	0	0	0	0	0	0
202	II/3	Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátás (4571, 43411-ból, 43412	0	0	0	0	0	0
203	II/3	3/1 Ebből: rövid lej. működési célú kötvénykibocsátás (4571)	0	0	0	0	0	0
204	II/3	3/2 Felhatalmazás célú kötvénykibocsátás törlesztés részletei (4341	0	0	0	0	0	0
205	II/3	3/3 Működési célú kötvénykibocsátás törlesztés részletei (434	0	0	0	0	0	0
206	II/4	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók) (441-443, 43	17467389	-339732900	336147671	0	0	13882160
207	.	ebből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból)	0	-2802665	3112790	0	0	310125
208	II/4	4/a Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt. (441-b, 442-b, 4	17467389	-339732900	336147671	0	0	13882160