

8. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Pályázó: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 számú pályázat Dohányzás leszokást támogató program

*Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	489	1 468			1 957
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	489	1 468			1 957

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	188	1 519			1 707
Beruházások, beszerzések		250			250
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	188	1 769			1 957

Pályázó: Cinkotai Huncutka Óvoda

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002 "Színes világ! A hazánkban élő idegen ajkú gyermekek és családjaik integrációjának elősegítése. Interkulturális gondolkodásmód kialakítása."

*Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 638	5 880			13 518
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	7 638	5 880			13 518

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	5 885	3 980			9 865
Beruházások, beszerzések	806	473			1 279
Szolgáltatások igénybe vétele	863	800			1 663
Adminisztratív költségek	84	627			711
<b>Összesen:</b>	7 638	5 880			13 518

8. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
**Pályázó: Corvin Művelődési Ház**

**Gyere inkább mihozzánk! - Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a XVI. kerületben és vonzáskörében**

**TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0075**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	24 876	13 310			38 186
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>24 876</b>	<b>13 310</b>			<b>38 186</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	14 009	4 724			18 733
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	10 646	8 468			19 114
Adminisztratív költségek	221	118			339
<b>Összesen:</b>	<b>24 876</b>	<b>13 310</b>			<b>38 186</b>

**Pályázó: Corvin Művelődési Ház**

**Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	9 304	15 135			24 439
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>9 304</b>	<b>15 135</b>			<b>24 439</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 133	19 510			22 643
Beruházások, beszerzések	95	454			549
Szolgáltatások igénybe vétele	23	1 018			1 041
Adminisztratív költségek	17	189			206
<b>Összesen:</b>	<b>3 268</b>	<b>21 171</b>			<b>24 439</b>

8. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
**Pályázó: Corvin Művelődési Ház**

Corvin16 közösségi kulturális és sporttevékenységek megvalósítása  
**TÁMOP - 3.2.11/10-1/KMR-2010-0058**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	4 278				4 278
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>4 278</b>				<b>4 278</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 003				1 003
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 240				3 240
Adminisztratív költségek	35				35
<b>Összesen:</b>	<b>4 278</b>				<b>4 278</b>

9. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Világítás-korszerűsítés	32 830	26 264	26 263	26 264	26 263	29 328	3 502														170 714
Fejlesztési hitel (tőke)																					7 366 852
Kötvény-kibocsátás	32 830	26 264	26 263	411 435	465 079	2 987 077	259 714	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	256 212	254 356	7 537 566
Fejlesztési hitel összesen																					7 366 852
Fejlesztési célú hitel és költségek kamata																					254 356
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek mindösszesen:																					254 356
A Stabilitási tv. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számlított saját bevétel 50 %-a)																					254 356

Közeépítvány tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

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

	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi
Működési költségvetés	510 000	510 000	510 000	510 000
Helyi adókból származó bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzattal megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 870 072	3 870 072	3 870 072	3 870 072
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, résvény, részesedés vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bíróság, póttelek- és díjbevételek	32 000	32 000	32 000	32 000
Közösségvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
Saját bevételek mindösszesen:	5 819 538	4 962 072	4 962 072	4 962 072

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

	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi
Működési költségvetés	3 502	0	0	0
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	256 212	256 212	256 212	256 212
Kötvény-kibocsátás	259 714	256 212	256 212	256 212
Fejlesztési hitel összesen	20 434	18 935	17 449	15 964
Fejlesztési célú hitel és költségek kamata				
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek mindösszesen:	280 149	275 148	273 662	272 176
A Stabilitási tv. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számlított saját bevétel 50 %-a)	2 909 769	2 481 036	2 481 036	2 481 036



**Adatszolgáltatás  
az elismert intézményi tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

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

Budapest, 2014. .... hó ..... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 738 702</b>	<b>1 985 195</b>	<b>1 841 699</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása / 2012-ben normatív állami hozzájárulások	2 153 869	194 300	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		952 675	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		670 322	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 785	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	218 590	139 113	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai / 2012-ben normatív kötött felhasználású	366 243	0	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 023 179</b>	<b>444 169</b>	<b>1 134 650</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		32 834	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 023 179	411 335	1 134 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		50 463	66 895
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>290 071</b>	<b>213 384</b>	<b>100 642</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	143 477	10 312	100 392
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	146 594	203 072	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		11 557	250
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 666 055</b>	<b>4 826 405</b>	<b>4 898 072</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 748 878	4 586 314	4 630 072
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	680 242	598 738	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 068 636	3 987 576	3 870 072
4.2.	Gépjárműadó	610 702	207 862	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók / 2012-ben Személyi jövedelemadó helyben maradó része	237 983		6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	68 492	32 229	32 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 120 730</b>	<b>1 186 389</b>	<b>971 938</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		61 014	152 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		36 837	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		527 800	283 911
5.5.	Ellátási díjak		354 533	340 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		102 693	119 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		38 784	17 506
5.8.	Kamatbevételek	29 263	64 728	32 184
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			25 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>310 136</b>	<b>278 080</b>	<b>1 157 466</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	131 716	253 403	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	178 420	22 675	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>88 902</b>	<b>829 617</b>	<b>12 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 266		12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	54 636	829 617	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>21 296</b>	<b>33 211</b>	<b>48 671</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		22 564	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 296	10 647	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>11 259 071</b>	<b>9 796 450</b>	<b>10 165 138</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 283 053</b>	<b>1 596 966</b>	<b>1 218 098</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 283 053	1 596 966	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>			



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	1 283 053	1 596 966	1 218 098
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	12 542 124	11 393 416	11 383 236

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 547 027</b>	<b>6 871 000</b>	<b>7 319 543</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 557 813	2 702 201	3 010 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 201 454	628 018	866 877
1.3.	Dologi kiadások	2 922 789	2 874 650	2 886 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 352	262 654	276 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	470 619	403 477	278 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 162	199 646	31 724
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			13 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	366 457	188 900	233 552
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 220 454</b>	<b>1 906 052</b>	<b>2 682 732</b>
2.1.	Beruházások	1 120 820	1 438 658	1 931 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 532	3 044
2.3.	Felújítások	71 839	466 113	684 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 795	1 281	66 883
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 795		25 000
2.12.	- Lakástámogatás			10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 281	31 883
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>70 387</b>		<b>1 121 247</b>
3.1.	Általános tartalék	2 833		191 564
3.2.	Céltartalék	67 554		929 683
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 837 868</b>	<b>8 777 052</b>	<b>11 123 522</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>465 080</b>	<b>377 669</b>	<b>259 714</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	465 080	377 669	259 714
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>200</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása / 2012-ben Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelés kiadása	200		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>465 280</b>	<b>377 669</b>	<b>259 714</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 303 148</b>	<b>9 154 721</b>	<b>11 383 236</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		3 948 948	259 714	256 212	256 212	2 816 479	7 537 566
5.	Világításkorszerűsítési hitel törlesztése	2007.	167 212	3 502				170 714
6.	Fejődő Kertvárosért Kötvény I.	2007.	845 764	256 212	256 212	256 212	2 816 479	4 430 880
7.	Fejődő Kertvárosért Kötvény II.	2008.	2 935 971					2 935 971
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		116 793	665 470				782 263
9.	Ingatlan vásárlás - 106854/1 hrsz-ú 4226 m <sup>2</sup> alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan	2013.	100 050	59 970				160 020
10.	Sziasamenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	14 142	380 000				394 142
11.	Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció	2013.	889	179 500				180 389
12.	Centenáriumi lakótelep öntözőhálózat építése	2013.	625	18 000				18 625
13.	Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése	2013.	1 087	28 000				29 087
14.	Felújítási kiadások felújításokként		242 922	370 699				613 621
15.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	39 038	232 549				271 587
16.	Bathány I. Ált. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem	2013.	203 884	138 150				342 034
17.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
18.								
Összesen (1+4+8+14+17)			4 308 663	1 295 883	256 212	256 212	2 816 479	8 933 450



Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adóelengedések</b>		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	270
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	30	1 181
	<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>31</b>	<b>1 451</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adókedvezmények</b>		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Mentességek</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	64	819
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>Kölcsön elengedése</b>		<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
	<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>Térítési díj támogatás</b>	<b>Kedvezményezett száma (fő)</b>	<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
Étkeztetési támogatás/gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	1 749	92 864
Étkeztetési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	18	962
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	28	560
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	1 795	94 386
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>		<b>Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)</b>
<b>Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások</b>			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Árpádföldi Községi Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 553/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 109m2 földterület 600m2 1162 Budapest Czibakháza u. 45	1	1 384
Corvini Comini (plusz beintegrált szervezetek) 639/2007. (XI. 7.) Kt.	Felépítmény: 178m2 földterület: 3219m2 Táncsics u. 10	1	2 261
R+Á Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 112m2 földterület: 1245m2 1162 Budapest Csömöri út 185	1	1 422
Cinkotai Közhasznú Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 551/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 262m2 földterület: 1154m2 1164 Budapest Vidámvásár u. 72	1	3 327
Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szervezetek) 550/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 355m2 földterület: 300m2 1164 Budapest Rádió u. 32	1	4 509
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szervezetek) 552/2007. (IX. 5.) Kt.	felépítmény: 111m2 1161 Budapest Rákosi u. 71. (az ingatlan egy két albeírt társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá)	1	1 410
EV Motorsport Egyesület	43 m2 raktár 109319/0/A/9	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m2 földterület	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet minden más karbantartásért cserébe használ.
Rendőrkapitányság	Vidámvásár u 70. rendőrség elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
Árpádföldi tenisz klub	Állás u 30. 114707, 114708, 114693,114694 hrsz	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt.
Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m2 teniszpálya, futballpálya	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet minden más karbantartásért cserébe használ.
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	2	400
	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>13</b>	<b>15 094</b>
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-	0	0
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 085	147 336	239 421	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	184 170	1 841 699
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 671	97 671	126 869	97 671	106 671	72 255	86 570	100 322	101 963	71 690	73 090	102 207	1 134 650
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 187	0	0	7 187	0	0	0	7 187	250	78 830	0	0	100 642
5.	Közhatalmi bevételek	211 153	211 153	400 000	1 100 000	211 153	211 153	211 153	211 153	400 000	1 100 000	211 153	420 000	4 898 072
6.	Működési bevételek	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	971 938
7.	Felhalmozási bevételek	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	300 000	300 000	1 157 466
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	48 671
10.	Finanszírozási bevételek	1 218 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 098
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 766 992</b>	<b>596 958</b>	<b>907 087</b>	<b>1 492 992</b>	<b>617 958</b>	<b>571 541</b>	<b>585 856</b>	<b>606 796</b>	<b>790 346</b>	<b>1 538 653</b>	<b>816 629</b>	<b>1 091 428</b>	<b>11 383 236</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	3 010 571
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	866 877
15.	Dologi kiadások	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	2 886 919
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	276 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	278 876
18.	Beruházások	50 000	100 000	100 000	100 000	250 000	100 000	100 000	100 000	300 000	250 000	231 128	250 000	1 931 128
19.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	200 000	200 000	200 000	34 721	10 000	10 000	684 721
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	66 883
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 247	1 121 247
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	129 857	0	0	0	0	0	129 857	0	259 714
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>641 722</b>	<b>691 722</b>	<b>726 298</b>	<b>726 298</b>	<b>1 006 155</b>	<b>726 298</b>	<b>921 298</b>	<b>921 298</b>	<b>1 121 298</b>	<b>906 019</b>	<b>992 283</b>	<b>2 002 545</b>	<b>11 383 236</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 125 270</b>	<b>1 030 505</b>	<b>1 211 294</b>	<b>1 977 988</b>	<b>1 589 791</b>	<b>1 435 034</b>	<b>1 099 592</b>	<b>785 089</b>	<b>454 137</b>	<b>1 086 771</b>	<b>911 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 5. számú tájékoztató tábla

## 2014. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

Lakosságszám  
2013. január 1-jén 71 939 fő  
forintban

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Támogatás összege
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	97 117 650
I. pont mindösszesen:			97 117 650
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	fő	199,0	532 258 667
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (8hó)	fő	136,0	163 200 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	fő	204,5	273 484 667
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	204,5	7 034 800
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (4 hó)	fő	136,0	81 600 000
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	119	4 442 667
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	2 222	82 954 667
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	2 350	43 866 667
II. pont mindösszesen:			1 188 842 135
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			0
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0	55 132 638
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	10,2770	20 297 075
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	10,2770	20 297 075
III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	767	42 461 120
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	73	10 585 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	181	19 729 000
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	26	13 000 000
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	177	87 455 700
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	9	6 670 350
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	132,42	216 109 440
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	33 126 328
III. pont mindösszesen:			526 963 124
Mindösszesen (I.+II.+III.)			1 812 922 909
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása - a Magyar Államkincstár "2014. január havi első nettósításhoz előirányzat adás" tárgyú levele alapján (előirányzat 4 %-a = 1 151 024 Ft)			28 775 600

Mindösszesen:

1 841 698 509