

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>1 870 749</b>	<b>1 044 334</b>	<b>55,8%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	79 170	81,5%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	603 615	50,8%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	290 317	55,1%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	14 963	52,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	56 269	193,7%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 162 041</b>	<b>1 205 603</b>	<b>598 943</b>	<b>49,7%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 162 041	1 205 603	598 943	49,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895	13 163	19,7%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>100 642</b>	<b>104 154</b>	<b>18 825</b>	<b>18,1%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904	18 825	18,1%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250	250	0	0,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	250	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 898 072</b>	<b>5 020 608</b>	<b>2 677 835</b>	<b>53,3%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608	2 501 265	52,6%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	279 164	36,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608	2 222 101	55,7%
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	155 920	67,8%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	3 658	61,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	16 992	53,1%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>971 938</b>	<b>972 019</b>	<b>492 145</b>	<b>50,6%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	256	44,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	169 395	100 920	59,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	15 260	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	283 911	129 284	45,5%
5.5.	Ellátási díjak	340 373	340 373	173 164	50,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	120 078	51 120	42,6%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506	17 506	4 026	23,0%
5.8.	Kamatbevételek	32 184	32 184	15 444	48,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	2 671	33,4%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>1 158 266</b>	<b>5 156</b>	<b>0,4%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466	3 935	0,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	1 221	152,6%
6.4.	Részvételcsékek értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>12 000</b>	<b>13 700</b>	<b>7 933</b>	<b>57,9%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	2 700	22,5%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700	5 233	307,8%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 671</b>	<b>48 671</b>	<b>14 069</b>	<b>28,9%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 671	7 589	40,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	6 480	21,6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)</b>	<b>10 192 529</b>	<b>10 393 470</b>	<b>5 335 244</b>	<b>46,5%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>2 048 640</b>	<b>1 135 137</b>	<b>55,4%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	2 048 640	1 135 137	55,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>2 048 640</b>	<b>1 135 137</b>	<b>55,4%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>11 410 627</b>	<b>12 442 110</b>	<b>6 470 381</b>	<b>48,2%</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>7 400 609</b>	<b>8 006 014</b>	<b>3 609 826</b>	<b>45,1%</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939	1 492 759	46,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446	367 574	43,5%
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756	1 291 601	42,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	78 904	28,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573	378 988	60,4%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 977	100,0%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 724	32 908	1 656	5,0%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	3 994	27,4%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274	99 831	37,2%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 686 232</b>	<b>3 161 535</b>	<b>597 177</b>	<b>18,9%</b>
2.1.	Beruházások	1 931 128	2 393 255	396 649	16,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	0	0,0%
2.3.	Felújítások	684 721	691 396	190 339	27,5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	10 189	13,3%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	912	3,6%
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000	1 026	10,3%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	41 884	8 251	19,7%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 064 072</b>	<b>1 271 359</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)</b>	<b>11 140 913</b>	<b>12 438 908</b>	<b>4 207 003</b>	<b>33,8%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>259 714</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>100,0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502	100,0%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>259 714</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>11 410 627</b>	<b>12 442 410</b>	<b>4 210 505</b>	<b>33,8%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-958 384	-2 045 138	652 237	-31,9%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	958 384	2 045 138	1 131 635	55,3%

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel

1 177

1 179

1 163

98,6%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél

400

497

266

53,5%

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	1 870 749	1 044 334	55,8%	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939	1 492 759	46,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 041	1 205 603	598 943	49,7%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446	367 574	43,5%
3.	2.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895	13 163	19,7%	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756	1 291 601	42,6%
4.	Közhatalmi bevételek	4 898 072	5 020 608	2 677 835	53,3%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 309	275 300	78 904	28,7%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	13 700	7 933	57,9%	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573	378 988	60,4%
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0		<b>Tartalékok:</b>				
7.	Egyéb működési bevételek	971 938	972 019	492 145	50,6%	Közmű- és energetikai céltartalék	25 000	24 177	0	0,0%
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 863	0	0,0%
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526	0	0,0%
10.						Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464	0	0,0%
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>8 885 750</b>	<b>9 082 679</b>	<b>4 821 190</b>	<b>53,1%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>7 538 498</b>	<b>8 103 046</b>	<b>3 609 826</b>	<b>44,5%</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	651 615	545 786	83,8%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	651 615	545 786	83,8%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Betét elhelyezése	0	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0	
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>0</b>	<b>651 615</b>	<b>545 786</b>	<b>83,8%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>8 885 750</b>	<b>9 734 294</b>	<b>5 366 976</b>	<b>55,1%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>7 538 498</b>	<b>8 103 046</b>	<b>3 609 826</b>	<b>44,5%</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 347 252</b>	<b>979 633</b>	<b>1 211 364</b>	<b>123,7%</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 347 252</b>	<b>1 631 248</b>	<b>1 757 150</b>	<b>107,7%</b>

I. A. melléklet

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	104 154	18 825	18,1%	Beruházások	1 931 128	2 393 255	396 649	16,6%
2.	1.-ből EU-s támogatás	250	250	0	0,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	0	0,0%
3.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	1 158 266	5 156	0,4%	Felújítások	684 721	691 396	190 339	27,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 671	48 671	14 069	28,9%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	10 189	13,3%
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	30 000	6 480	21,6%	Tartalékok:				
7.						Lakásalap tartalék	100 130	80 130	0	0,0%
8.						Sportcsarnok Alap	236 220	597 000	0	0,0%
9.						Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457	0	0,0%
10.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	131 740	0	0,0%
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 306 779</b>	<b>1 311 091</b>	<b>38 050</b>	<b>2,9%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 612 415</b>	<b>4 335 862</b>	<b>597 177</b>	<b>13,8%</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 218 098</i>	<i>1 397 025</i>	<i>589 351</i>	<i>42,2%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 218 098	1 397 025	589 351	42,2%	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	3 502	3 502	100,0%
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714	0	0	
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Belföldi értékpapírok kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 397 025</b>	<b>589 351</b>	<b>42,2%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>259 714</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>100,0%</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 524 877</b>	<b>2 708 116</b>	<b>627 401</b>	<b>23,2%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 872 129</b>	<b>4 339 364</b>	<b>600 679</b>	<b>13,8%</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 305 636</b>	<b>3 024 771</b>	<b>559 127</b>	<b>18,5%</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 347 252</b>	<b>1 631 248</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 722</b>	

1.B. melléklet

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

1. sz. táblázat

ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat 2014. I. félévi teljesítés	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. I. félévi teljesítés	Államigazga- tási feladat I. módosítás	Államigazga- tási feladat 2014. I. félévi teljesítés	Összesen I. módosítás	2014. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 870 749</b>	<b>1 044 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 749</b>	<b>1 044 334</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	79 170	0	0	0	0	97 118	79 170
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	603 615	0	0	0	0	1 188 842	603 615
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 963	290 317	0	0	0	0	526 963	290 317
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	14 963	0	0	0	0	28 776	14 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	29 050	56 269	0	0	0	0	29 050	56 269
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 058 574</b>	<b>540 864</b>	<b>126 421</b>	<b>39 932</b>	<b>20 608</b>	<b>18 147</b>	<b>1 205 603</b>	<b>598 943</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 058 574	540 864	126 421	39 932	20 608	18 147	1 205 603	598 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	66 895	13 163	0	0	66 895	13 163
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>25 074</b>	<b>18 825</b>	<b>79 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 154</b>	<b>18 825</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 074	18 825	78 830	0	0	0	103 904	18 825
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	250	0	0	0	250	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	250	0	0	0	250	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 468 134</b>	<b>2 304 038</b>	<b>2 530 376</b>	<b>361 192</b>	<b>22 098</b>	<b>12 605</b>	<b>5 020 608</b>	<b>2 677 835</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200 134	2 127 468	2 530 376	361 192	22 098	12 605	4 752 608	2 501 265
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	279 164	0	0	0	0	760 000	279 164
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 440 134	1 848 304	2 530 376	361 192	22 098	12 605	3 992 608	2 222 101
4.2.	Gépjárműadó	230 000	155 920	0	0	0	0	230 000	155 920
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	3 658	0	0	0	0	6 000	3 658
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	16 992	0	0	0	0	32 000	16 992
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>917 737</b>	<b>470 817</b>	<b>54 282</b>	<b>21 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972 019</b>	<b>492 145</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	256	0	0	0	0	572	256
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	146 980	95 016	22 415	5 904	0	0	169 395	100 920
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15 260	0	0	0	0	0	15 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	129 284	0	0	0	0	283 911	129 284
5.5.	Ellátási díjak	338 934	173 164	1 439	0	0	0	340 373	173 164
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 078	50 961	0	159	0	0	120 078	51 120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 118	4 026	388	0	0	0	17 506	4 026
5.8.	Kamatbevételek	2 144	290	30 040	15 154	0	0	32 184	15 444
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	2 560	0	111	0	0	8 000	2 671
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 158 266</b>	<b>4 565</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 266</b>	<b>5 156</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	3 935	0	0	0	0	1 157 466	3 935
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800	630	0	591	0	0	800	1 221
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>	<b>7 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>	<b>7 933</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	12 000	2 700	0	0	12 000	2 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 700	5 233	0	0	1 700	5 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>30 000</b>	<b>6 480</b>	<b>18 671</b>	<b>7 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 671</b>	<b>14 069</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	18 671	7 589	0	0	18 671	7 589
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	6 480	0	0	0	0	30 000	6 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>7 528 534</b>	<b>4 389 233</b>	<b>2 812 430</b>	<b>438 565</b>	<b>42 706</b>	<b>30 752</b>	<b>10 393 770</b>	<b>4 859 240</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 048 640</b>	<b>1 135 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048 640</b>	<b>1 135 137</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048 640	1 135 137	0	0	0	0	2 048 640	1 135 137
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>2 048 640</b>	<b>1 135 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048 640</b>	<b>1 135 137</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>9 577 174</b>	<b>5 525 060</b>	<b>2 822 530</b>	<b>438 565</b>	<b>42 706</b>	<b>30 752</b>	<b>12 442 410</b>	<b>5 994 377</b>

2. sz. táblázat

ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Költség feladat 1. módosítás	Költség feladat 2014. I. félévi teljesítés	Önként vállalt feladat 1. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. I. félévi teljesítés	Államháztartás- feladat 1. módosítás	Államháztartás- feladat 2014. I. félévi teljesítés	Összesen 1. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 443 420</b>	<b>3 421 036</b>	<b>519 888</b>	<b>158 039</b>	<b>42 706</b>	<b>30 752</b>	<b>8 006 014</b>	<b>3 609 826</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 102 206	1 436 853	99 683	35 029	22 050	20 877	3 223 939	1 492 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 575	354 042	27 488	7 483	6 383	6 050	845 446	367 574
1.3.	Dologi kiadások	2 869 558	1 239 363	149 925	48 413	14 273	3 825	3 033 756	1 291 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 250	59 857	70 050	19 047	0	0	275 300	78 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	454 831	330 921	172 742	48 067	0	0	627 573	378 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	146 977	146 977	0	0	0	0	146 977	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 701	803	29 207	853	0	0	32 908	1 656
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	14 600	3 994	0	0	14 600	3 994
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 542	57 715	126 732	42 116	0	0	268 274	99 831
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>1 455 893</b>	<b>283 388</b>	<b>1 705 642</b>	<b>313 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 161 535</b>	<b>597 177</b>
2.1.	Beruházások	1 214 296	254 973	1 178 959	141 676	0	0	2 393 255	396 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	3 044	0	0	0	3 044	0
2.3.	Felújítások	215 597	28 415	475 799	161 924	0	0	691 396	190 339
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	0	50 884	10 189	0	0	76 884	10 189
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	25 000	912	0	0	25 000	912
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	10 000	1 026	0	0	10 000	1 026
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	0	15 884	8 251	0	0	41 884	8 251
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>674 359</b>	<b>0</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 359</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	97 032	0	0	0	0	0	97 032	0
3.2.	Céltartalék	577 327	0	597 000	0	0	0	1 174 327	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 573 672</b>	<b>3 704 424</b>	<b>2 822 530</b>	<b>471 828</b>	<b>42 706</b>	<b>30 752</b>	<b>12 438 908</b>	<b>4 207 003</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 502	3 502	0	0	0	0	3 502	3 502
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 577 174</b>	<b>3 707 926</b>	<b>2 822 530</b>	<b>471 828</b>	<b>42 706</b>	<b>30 752</b>	<b>12 442 410</b>	<b>4 210 505</b>

**1.1. melléklet**

Megnevezés					
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749	1 044 334	55,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	79 170	81,5%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	603 615	50,8%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	290 317	55,1%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	14 963	52,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	56 269	193,7%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 280	63 280	23 687	37,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 280	63 280	23 687	37,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 352	31 352	0	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 392	103 904	18 825	18,1%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904	18 825	18,1%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 020 608	2 677 835	53,3%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608	2 501 265	52,6%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	279 164	36,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608	2 222 101	55,7%
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	155 920	67,8%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	3 658	61,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	16 992	53,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	285 766	285 766	155 732	54,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000	6 556	38,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	9 235	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	230 766	122 821	53,2%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	15 093	50,3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	2 027	25,3%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 157 466	3 935	0,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466	3 935	0,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	13 700	7 933	57,9%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	2 700	22,5%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700	5 233	307,8%
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	48 671	14 069	28,9%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 671	7 589	40,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	6 480	21,6%
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>8 407 346</b>	<b>8 564 144</b>	<b>3 946 350</b>	<b>46,1%</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	1 736 942	927 721	53,4%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 736 942	927 721	53,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	

## 1.1. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Ezer forintban !				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	1 736 942	927 721	53,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 625 444	10 301 086	4 874 071	47,3%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 645 282	1 828 876	680 531	37,2%
1.1.	Személyi juttatások	105 184	105 642	32 453	30,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 279	33 735	13 337	39,5%
1.3.	Dologi kiadások	924 962	951 440	303 379	31,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	78 904	28,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 306 557	462 759	252 458	54,6%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 977	100,0%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 057 405	32 908	1 656	5,0%
Tájékoz-tatásul:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	4 022 681	0	0	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	3 994	27,4%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274	99 831	37,2%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 656 376	3 092 740	545 456	17,6%
2.1.	Beruházások	1 901 780	2 335 393	356 498	15,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	2 794	0	0,0%
2.3.	Felújítások	684 213	680 463	178 769	26,3%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	10 189	13,3%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	912	3,6%
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000	1 026	10,3%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	41 884	8 251	19,7%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 271 359	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 365 730	6 192 975	1 225 987	19,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714	3 502	3 502	100,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502	100,0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	4 104 609	2 144 026	52,2%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	0	4 104 609	2 144 026	52,2%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714	4 108 111	2 147 528	52,3%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 625 444	10 301 086	3 373 515	32,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 177	1 179	1 163	98,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél		400	497	266	53,5%



## 1.1.0. melléklet

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

Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat 2014. I. félévi teljesítés	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. I. félévi teljesítés	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat 2014. I. félévi teljesítés	Összesen I. módosítás	2014. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 870 749	1 044 334	0	0	0	0	1 870 749	1 044 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	79 170					97 118	79 170
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	603 615					1 188 842	603 615
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	526 963	290 317					526 963	290 317
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	14 963					28 776	14 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	29 050	56 269					29 050	56 269
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 667	22 877	33 613	810	0	0	63 280	23 687
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 667	22 877	33 613	810			63 280	23 687
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			31 352	0			31 352	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 074	18 825	78 830	0	0	0	103 904	18 825
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 074	18 825	78 830	0			103 904	18 825
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 468 134	2 304 038	2 530 376	361 192	22 098	12 605	5 020 608	2 677 835
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200 134	2 127 468	2 530 376	361 192	22 098	12 605	4 752 608	2 501 265
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	279 164					760 000	279 164
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 440 134	1 848 304	2 530 376	361 192	22 098	12 605	3 992 608	2 222 101
4.2.	Gépjárműadó	230 000	155 920					230 000	155 920
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	3 658					6 000	3 658
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	16 992					32 000	16 992
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	238 766	134 735	47 000	20 997	0	0	285 766	155 732
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		652	17 000	5 904			17 000	6 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9 235					0	9 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	122 821					230 766	122 821
5.5.	Ellátási díjak							0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
5.8.	Kamatbevételek			30 000	15 093			30 000	15 093
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	2 027	0	0			8 000	2 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	3 935	0	0	0	0	1 157 466	3 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése							0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	3 935					1 157 466	3 935
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
6.4.	Részvételértékesítés							0	0
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek							0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	13 700	7 933	0	0	13 700	7 933
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			12 000	2 700			12 000	2 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 700	5 233			1 700	5 233
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000	6 480	18 671	7 589	0	0	48 671	14 069
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18 671	7 589			18 671	7 589
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	6 480					30 000	6 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>5 819 856</b>	<b>3 535 224</b>	<b>2 722 190</b>	<b>398 521</b>	<b>22 098</b>	<b>12 605</b>	<b>8 564 144</b>	<b>3 946 350</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0					0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 736 942	927 721	0	0	0	0	1 736 942	927 721
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 736 942	927 721					1 736 942	927 721
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
13.3.	Belföldi megelőlegezések							0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>1 736 942</b>	<b>927 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 942</b>	<b>927 721</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>7 556 798</b>	<b>4 462 945</b>	<b>2 722 190</b>	<b>398 521</b>	<b>22 098</b>	<b>12 605</b>	<b>10 301 086</b>	<b>4 874 071</b>
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 432 918	576 431	395 958	104 100	0	0	1 828 876	680 531
1.1.	Személyi juttatások	75 537	24 768	30 105	7 685			105 642	32 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 322	11 262	13 413	2 075			33 735	13 337
1.3.	Dologi kiadások	839 589	275 049	111 851	28 330			951 440	303 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 250	59 857	70 050	19 047			275 300	78 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292 220	205 495	170 539	46 963	0	0	462 759	252 458
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	146 977	146 977					146 977	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 701	803	29 207	853	0	0	32 908	1 656
Tájékoztató:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről							0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			14 600	3 994			14 600	3 994
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							0	0
1.14.	- Kamattámogatások							0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	141 542	57 715	126 732	42 116			268 274	99 831
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	1 398 270	236 776	1 694 470	308 680	0	0	3 092 740	545 456

## 1.1.0. melléklet

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

Megnevezés	Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat 2014. I. félévi teljesítés	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. I. félévi teljesítés	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat 2014. I. félévi teljesítés	Összesen I. módosítás	2014. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Beruházások	1 164 906	219 931	1 170 487	136 567			2 335 393	356 498
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 794	0			2 794	0
2.3.	Felújítások	207 364	16 845	473 099	161 924			680 463	178 769
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	0	50 884	10 189			76 884	10 189
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			25 000	912			25 000	912
2.12.	- Lakástámogatás			10 000	1 026			10 000	1 026
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	0	15 884	8 251			41 884	8 251
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	674 359	0	597 000	0	0	0	1 271 359	0
3.1.	Általános tartalék	97 032	0					97 032	0
3.2.	Céltartalék	577 327	0	597 000	0			1 174 327	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 505 547	813 207	2 687 428	412 780	0	0	6 192 975	1 225 987
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 502	3 502	0	0			3 502	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0			0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 502	3 502					3 502	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0
6.3.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
6.4.	Helfektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 047 749	2 104 985	34 762	26 436	22 098	12 605	4 104 609	2 144 026
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intermény finanszírozás	4 047 749	2 104 985	34 762	26 436	22 098	12 605	4 104 609	2 144 026
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+7+8)	4 051 251	2 108 487	34 762	26 436	22 098	12 605	4 108 111	2 147 528
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 556 798	2 921 695	2 722 190	439 216	22 098	12 605	10 301 086	3 373 515
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 159,5	1 143,5	20,0	20			1 179,5	1 163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél		497,0	266					497	266

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

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	79 170	81,5%
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	603 615	50,8%
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	290 317	55,1%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	14 963	52,0%
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	56 269	193,7%
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>1 870 749</b>	<b>1 044 334</b>	<b>55,8%</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0	
10.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
14/A.	2013. évi kiutaltatlan állami támogatás	0	0	21 927	
14/B.	NAV-tól Rákossmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivaltól lehívott támogatás)	0	0	810	
15.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei (14/A.+14/B.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 737</b>	
16.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952	0	0,0%
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 400	1 400	0	0,0%
19.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (14.+15.)</b>	<b>31 352</b>	<b>31 352</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
20.	KAB-KEF 2013	0	0	0	
21.	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)</b>	<b>31 352</b>	<b>31 352</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	2 276	2 276	950	41,7%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	0	0,0%
25.	Ágazati pótlék támogatása	27 391	27 391	0	0,0%
26.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)</b>	<b>63 280</b>	<b>63 280</b>	<b>23 687</b>	<b>37,4%</b>
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 904 979</b>	<b>1 934 029</b>	<b>1 068 021</b>	<b>55,2%</b>
28.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
29.	Építményadó	510 000	510 000	193 516	37,9%
30.	Telekadó	250 000	250 000	85 648	34,3%
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	760 000	760 000	279 164	36,7%
32.	<b>Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó</b>	<b>3 870 072</b>	<b>3 992 608</b>	<b>2 222 101</b>	<b>55,7%</b>
33.	<b>Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>155 920</b>	<b>67,8%</b>
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	6 000	3 658	61,0%
35.	<b>Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 658</b>	<b>61,0%</b>
36.	<b>Igazgatási szolgáltatási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	1 523	76,2%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39/A.	Eljárási illeték	0	0	109	
39/B.	Építésügyi bírság	0	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0	0	
41.	Egyéb bírság	30 000	30 000	3 751	12,5%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	11 609	
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	
44.	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>16 992</b>	<b>53,1%</b>
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>4 898 072</b>	<b>5 020 608</b>	<b>2 677 835</b>	<b>53,3%</b>

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

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000	6 556	38,6%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	9 235	
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 789	37 789	23 313	61,7%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	192 977	192 977	99 508	51,6%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	230 766	230 766	122 821	53,2%
53/1.	Tulajdonosi bevételek (=52)	230 766	230 766	122 821	53,2%
53/2.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	11 666	
54.	Kamatbevételek (Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek)	30 000	30 000	15 093	50,3%
55.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	2 027	25,3%
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+53/1.+53/2.+54.+55.)</b>	<b>285 766</b>	<b>285 766</b>	<b>167 398</b>	<b>58,6%</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> rulirozó kölcsönének visszatérülése	12 000	12 000	2 700	22,5%
59.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 700</b>	<b>22,5%</b>
60/A.	Lehívott bankgarancia	0	0	3 533	
60/B.	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0	1 700	1 700	100,0%
60.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>5 233</b>	<b>307,8%</b>
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>12 000</b>	<b>13 700</b>	<b>7 933</b>	<b>57,9%</b>

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

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
62.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	21 562	15 313	71,0%
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	78 830	0	0,0%
65.	UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó	0	3 512	3 512	100,0%
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	82 342	3 512	4,3%
67.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)</b>	<b>100 392</b>	<b>103 904</b>	<b>18 825</b>	<b>18,1%</b>
68.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=60.)	100 392	103 904	18 825	18,1%
69.	Immateriális javak értékesítése				
70.	Lakótelkek értékesítése	1 104 781	1 104 781	3 661	0,3%
71.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	0	
72.	<b>Telkek értékesítése (70.+71.)</b>	<b>1 104 781</b>	<b>1 104 781</b>	<b>3 661</b>	<b>0,3%</b>
73.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	51 865	274	0,5%
74.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820	820	0	0,0%
75.	<b>Épületek értékesítése (73.+74.)</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685</b>	<b>274</b>	<b>0,5%</b>
76.	Egyéb építmények értékesítése				
77.	<b>Ingatlanok értékesítése (72.+75.+76.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>1 157 466</b>	<b>3 935</b>	<b>0,3%</b>
78.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
79.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	
80.	Jármű értékesítése	0	0	0	
81.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (78.+...+80.)	0	0	0	
82.	Részesedések értékesítése		0	0	
83.	<b>Felhalmozási bevételek (69.+77.+81.+82.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>1 157 466</b>	<b>3 935</b>	<b>0,3%</b>
84.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
85.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 671	18 671	7 589	40,6%
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=78.)	18 671	18 671	7 589	40,6%
87.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	6 480	21,6%
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=87.)	30 000	30 000	6 480	21,6%
89.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (86.+88.)</b>	<b>48 671</b>	<b>48 671</b>	<b>14 069</b>	<b>28,9%</b>
90.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+67.+83.+89.)</b>	<b>8 407 346</b>	<b>8 564 144</b>	<b>3 958 016</b>	<b>46,2%</b>
91.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhalmozásból</b>				

## 2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-16.													
				Ezer forintban!													
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladati I. módosítás	Önként vállalt feladati 2014. I. félévi teljesítés	Önként vállalt feladati Teljesítés %	Költségek I. módosítás						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Bevételek																	
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		686 172	686 253	335 413	49,0%	7 283	331	4,5%	678 973	336 082	49,5%				
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		572	572	256	44,8%				572	256	44,8%				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		152 395	152 395	94 364	61,9%	5 415		0,0%	146 980	94 364	64,3%				
	1.3.	Korábbi évi ellátások ellenértéke				5 025						6 035					
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		53 145	53 145	6 463	12,2%				53 145	6 463	12,2%				
	1.5.	Filialjai díjai		340 373	340 373	173 164	50,9%	1 439		0,0%	338 934	173 164	51,3%				
	1.6.	Kiszármazott államháztartáson belüli forgalmi adó		119 997	120 078	51 120	42,6%		159		120 078	50 961	42,4%				
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei		17 506	17 506	4 026	23,0%	388		0,0%	17 118	4 026	23,5%				
	1.8.	Kamatbevételek		2 184	2 184	351	16,1%	49	61	152,5%	2 144	290	13,5%				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
	1.10.	Egyéb működési bevételek				644			111			533					
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			800	1 221	152,6%		591		800	630	78,8%				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése															
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			800	1 221	152,6%		591		800	630	78,8%				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		1 098 761	1 142 323	575 256	50,4%	92 808	39 122	42,2%	1 028 907	517 987	50,3%	20 608	18 147	88,1%	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
	3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás		1 098 761	1 142 323	575 256	50,4%	92 808	39 122	42,2%	1 028 907	517 987	50,3%	20 608	18 147	88,1%	
	3.3.			35 543	35 543	13 163	37,0%	35 543	2 353	6,6%		10 810					
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás		250	250		0,0%	250		0,0%							
	4.1.			250	250		0,0%	250									
5.		Működési célú átvett pénzeszközök															
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
7.		IV. Közfizetési bevételek															
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		1 785 183	1 829 626	912 850	49,9%	100 348	40 644	39,9%	1 708 678	854 699	50,0%	20 608	18 147	88,1%	
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.)		4 022 681	4 416 397	2 333 285	58,0%	34 762	26 436	76,0%	4 358 147	2 194 251	50,6%	22 098	12 605	57,0%	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			311 698	207 416	66,5%				311 698	207 416	66,5%				
	9.2.	Vállalkozási															
	9.3.	Inaktív szervek (társasági vállalkozások) támogatásai (finanszírozások)		4 022 681	4 104 699	2 125 870	51,8%	34 762	26 436	76,0%	4 047 749	2 066 838	51,6%	22 098	12 605	57,0%	
Kiadások																	
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)		5 778 008	6 177 138	2 929 295	47,4%	123 930	53 939	43,5%	6 010 502	2 844 684	47,3%	42 706	30 752	72,0%	
	1.1.	Személyi juttatások		2 965 282	2 319 297	1 460 306	46,8%	69 578	27 344	39,3%	3 026 669	1 412 085	46,7%	22 050	20 877	94,7%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		850 769	921 711	354 327	43,6%	14 075	5 408	38,4%	791 253	342 779	43,2%	6 183	6 050	98,8%	
	1.3.	Dologi kiadások		1 961 957	2 082 316	988 223	47,8%	38 074	20 083	52,7%	2 029 969	964 314	47,5%	14 273	3 825	26,8%	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			164 814	126 539	76,8%	2 263	1 104	50,1%	162 611	125 426	77,1%				
2.		Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)		29 856	68 785	51 721	75,2%	11 172	5 109	45,7%	57 624	46 612	80,9%				
	2.1.	Beruházások		19 348	57 882	40 151	69,4%	8 472	5 109	60,3%	49 390	35 042	70,9%				
	2.2.	Felújítások		508	10 933	11 570	105,8%	2 706		0,0%	8 233	11 670	140,5%				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		250	250		0,0%	250		0,0%							
A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:																	
Ezer forintban!				34304													
Ezer forintban!				1 175,5	1 177,5	1 161,5	98,6%	18,0	18,0	100,0%	1 159,5	1 143,5	98,6%	0,0	0,0		
Költségalkotókatok Kétszáma (G)				400	497	266	53,5%	0	0		497	266	53,5%	0	0		
A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:				1 656 322	1 656 322	800 658	48,5%										

## 2.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01									
Ezer forintban !													
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat 2014. I. félévi teljesítés	Kötelező feladat Teljesítés %	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat 2014. I. félévi teljesítés	Államigazgatási feladat Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Bevételek													
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 508	3 508	541	15,4%	3 508	541	15,4%				
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 248	205	9,1%	2 248	205	9,1%				
	1.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke											
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	320	32,0%	1 000	320	32,0%				
	1.5.	Ellátási díjak											
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197	197			197						
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel											
	1.8.	Kamatbevételek	63	63	16	25,4%	63	16	25,4%				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
	1.10.	Egyéb működési bevételek											
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)											
	2.1.	Immateriális javak értékesítése											
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	18 046	20 608	18 147	88,1%				20 608	18 147	88,1%	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 046	20 608	18 147	88,1%				20 608	18 147	88,1%	
	3.3.	- ebből EU támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről											
	4.1.	- ebből EU támogatás											
5.		Működési célú átvett pénzeszközök											
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
7.		Küzhatalmi bevételek											
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	21 554	24 116	18 688	77,5%	3 508	541	15,4%	20 608	18 147	88,1%	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	783 181	844 048	366 369	43,4%	821 950	353 764	43,0%	22 098	12 605	57,0%	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 260			59 260						
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
	9.3.	Irányító szerv (dolgozatnyújtó) támogatás (intézményfinanszírozás)	783 181	784 788	366 369	46,7%	762 690	353 764	46,4%	22 098	12 605	57,0%	
Kiadások													
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	804 735	867 184	404 593	46,7%	824 478	373 841	45,3%	42 706	30 752	72,0%	
	1.1.	Személyi juttatások	532 459	578 646	276 159	47,7%	556 596	235 282	45,9%	22 050	20 877	94,7%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	161 337	72 026	44,6%	154 954	65 976	42,6%	6 383	6 050	94,8%	
	1.3.	Dologi kiadások	121 403	119 919	54 451	45,4%	105 646	50 626	47,9%	14 271	3 825	26,8%	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 282	1 957	26,9%	7 282	1 957	26,9%				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		980			980						
	2.1.	Beruházások		980			980						
	2.2.	Felújítások											
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			129,50	131,50	129,50	98,5%	131,50	129,50	98,5%				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

## 2.1.A. melléklet

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények	318 901	323 450	159 361	49,3%
2/a	Ebből: Közterület felügyelet	5 496	5 496	2 693	49,0%
3.	Illetménykiegészítések	108 072	108 072	51 550	47,7%
3/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 586	1 586	777	49,0%
4.	Nyelvpótlék	10 575	10 575	5 244	49,6%
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128	9 128	4 108	45,0%
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	0	549	
8.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)</b>	<b>446 676</b>	<b>451 225</b>	<b>220 812</b>	<b>48,9%</b>
9.	Normatív jutalom	26 270	46 270	0	0,0%
10.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855	3 299	3 299	100,0%
11.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130	3 130	3 130	100,0%
12.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680	1 680	1 680	100,0%
13.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130	3 130	1 195	38,2%
14.	Céljuttatás, projektpremium	3 830	16 697	10 833	64,9%
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	59	
16.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17.	Végkielégítés	0	0	0	
18.	Jubileumi jutalom	953	953	0	0,0%
19.	Étkezési hozzájárulás	0	0	684	
20.	Üdülési hozzájárulás	0	400	0	0,0%
21.	Erzsébet-utalvány	0	10 733	6 416	59,8%
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 776	4 289	74,3%
23.	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	1 944	316	16,3%
25.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	3 493	1 200	34,4%
26.	<b>Béren kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)</b>	<b>19 013</b>	<b>22 346</b>	<b>12 905</b>	<b>57,8%</b>
27.	Ruházati költségtérítés	120	180	180	100,0%
28.	Közlekedési költségtérítés	2 927	3 009	681	22,6%
29.	Egyéb költségtérítések	4 336	4 516	4 316	95,6%
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600	613	250	40,8%
31.	Családalapítási támogatás	400	400	80	20,0%
32.	Letelepedési segély	0	0	0	
33.	<b>Lakhatási támogatások (30.+...+32.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 013</b>	<b>330</b>	<b>32,6%</b>
34.	<b>Szociális támogatások</b>	<b>950</b>	<b>976</b>	<b>160</b>	<b>16,4%</b>
35.	Belföldi napidíj	0	0	0	
36.	Külföldi napidíj	0	0	0	
37.	Biztosítási díjak	0	0	0	
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	1 265	0	0,0%
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	
40.	Egyéb sajátos juttatások	350	449	256	57,0%
41.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)	350	1 714	256	14,9%
42.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.)</b>	<b>516 220</b>	<b>560 138</b>	<b>259 836</b>	<b>46,4%</b>
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	302	302	100,0%
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
45.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100,0%</b>
46.	Állományba nem tartozók megbízási díja	6 504	7 103	4 448	62,6%
47.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 735	4 025	4 025	100,0%
48.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200	1 200	100,0%



## 2.1.A. melléklet

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
49.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 600	3 600	3 440	95,6%
50.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200	1 200	100,0%
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239	17 128	14 313	83,6%
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
54.	Reprezentációs kiadások	0	1 078	1 708	158,4%
54/a.	ebből: Országgyűlési képviselői választás normatív	0	786	835	106,2%
54/b.	ebből: Országgyűlési képviselői választása saját rész	0	0	79	
54/c.	ebből: Európai Parlament tagjai választása normatív rész	0	0	394	
54/d.	ebből: Európai Parlament tagjai választása saját rész	0	0	400	
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0	1 078	1 708	158,4%
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)	16 239	18 508	16 323	88,2%
57.	<b>Személyi juttatások (42.+56.)</b>	<b>532 459</b>	<b>578 646</b>	<b>276 159</b>	<b>47,7%</b>
58.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493	146 802	67 325	45,9%
59/a.	Ebből: Közterület felügyelet	1 912	1 912	937	49,0%
59/b.	Országgyűlési képviselői választás normatív	1 509	1 971	1 971	100,0%
59/c.	Országgyűlési képviselői választás saját	1 169	1 169	1 169	100,0%
59/d.	Európai Parlament tagjai választása normatív	1 426	1 426	1 426	100,0%
59/e.	Európai Parlament tagjai választása saját	1 169	1 169	760	65,0%
60.	Egyszerűsített közteherlevélhez való hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115	4 212	2 183	51,8%
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000	97	9,7%
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824	4 824	0	0,0%
65.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 441	4 499	2 421	53,8%
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
67.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.)</b>	<b>150 873</b>	<b>161 337</b>	<b>72 026</b>	<b>44,6%</b>

## 2.1.B. melléklet

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. fél éves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	0	0,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	132	37,7%
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	181	9,1%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500	359	23,9%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	0	0,0%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>4 360</b>	<b>4 360</b>	<b>672</b>	<b>15,4%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000	7 000	2 667	38,1%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000	6 000	2 171	36,2%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	300	18	6,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000	20	2,0%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>4 876</b>	<b>34,1%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>18 660</b>	<b>18 660</b>	<b>5 548</b>	<b>29,7%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400	2 400	472	19,7%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	1 903	47,6%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>2 375</b>	<b>37,1%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220	10 220	4 874	47,7%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>10 220</b>	<b>10 220</b>	<b>4 874</b>	<b>47,7%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>16 620</b>	<b>16 620</b>	<b>7 249</b>	<b>43,6%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500	13 500	5 435	40,3%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000	16 000	4 998	31,2%
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300	2 300	647	28,1%
34.	<b>Közütemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>11 080</b>	<b>34,8%</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0			
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	290	39,6%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 286	1 983	86,7%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150	8 170	4 208	51,5%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)</b>	<b>12 168</b>	<b>11 188</b>	<b>6 481</b>	<b>57,9%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500	500	638	127,6%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816	27 816	17 090	61,4%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 316</b>	<b>28 316</b>	<b>17 728</b>	<b>62,6%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>72 784</b>	<b>71 804</b>	<b>35 289</b>	<b>49,1%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991	4 062	2 459	60,5%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 991</b>	<b>4 062</b>	<b>2 459</b>	<b>60,5%</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 991</b>	<b>4 062</b>	<b>2 459</b>	<b>60,5%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2.1.B. melléklet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. fél éves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	109	
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	0	109	
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600	600	572	95,3%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 991	1 416	1 132	79,9%
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500	1 656	66,2%
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 757	1 757	160	9,1%
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500	277	11,1%
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	0	
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	9 348	8 773	3 797	43,3%
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	9 348	8 773	3 906	44,5%
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	121 403	119 919	54 451	45,4%

## 2.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kertületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			02														
Ezer forintban !																			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. félévi módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt Teljesítés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés	Kötelező feladat Teljesítés				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Bevételek																			
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		82 467	82 467	35 240	42,7%	0	0	0		82 467	82 467	35 240	42,7%				
	1.1.	Kiszámlázott ellenértékek		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		61 261	61 261	26 339	43,0%	0	0	0		61 261	61 261	26 339	43,0%				
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		11 992	11 992	6 143	51,2%	0	0	0		11 992	11 992	6 143	51,2%				
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.6.	Kiszámlázott Általános forgalmi adó		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		7 214	7 214	2 599	36,0%	0	0	0		7 214	7 214	2 599	36,0%				
	1.8.	Kamatbevételek		2 000	2 000	159	8,0%	0	0	0		2 000	2 000	159	8,0%				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	800	630	78,8%	0	0	0		0	800	630	78,8%				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	800	630	78,8%	0	0	0		0	800	630	78,8%				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		859 197	859 197	437 353	50,9%	1 218	1 218	0	0,0%	857 979	857 979	437 353	51,0%				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		859 197	859 197	437 353	50,9%	1 218	1 218	0	0,0%	857 979	857 979	437 353	51,0%				
	3.3.	- ebből EU támogatás		1 218	1 218	0	0,0%	1 218	1 218	0	0,0%	0	0	0					
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		250	250	0	0,0%	250	250	0	0,0%	0	0	0					
	4.1.	- ebből EU támogatás		250	250	0	0,0%	250	250	0	0,0%	0	0	0					
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		941 914	942 714	473 223	50,2%	1 468	1 468	0	0,0%	940 446	941 246	473 223	50,3%				
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		39 989	117 300	87 895	74,7%	0	3 299	2 700	81,8%	39 989	114 001	84 895	74,5%				
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	64 203	64 203	100,0%	0	0	0		0	64 203	64 203	100,0%				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		39 989	53 097	23 392	44,1%	0	3 299	2 700	81,8%	39 989	49 798	20 692	41,6%				
														367	2 46				
Kiadások																			
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		981 653	1 040 828	482 785	46,4%	1 218	1 817	1 166	64,2%	988 435	1 039 011	481 619	46,4%				
	1.1.	Személyi juttatások		503 731	521 962	239 955	46,0%	980	1 370	820	59,9%	502 753	520 592	239 135	45,9%				
	1.2.	Munkaadók terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó		145 772	149 350	70 916	47,5%	238	437	303	69,3%	145 534	148 913	70 613	47,4%				
	1.3.	Dologi kiadások		332 148	369 516	171 466	46,4%	0	10	43	430,0%	332 148	369 506	171 423	46,4%				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	448		0	0	0		0	0	448					
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		250	19 186	6 747	35,2%	250	2 950	280	9,5%	0	16 236	6 467	39,8%				
	2.1.	Beruházások		250	13 474	3 715	27,6%	250	250	280	112,0%	0	13 224	3 435	26,0%				
	2.2.	Felújítások		0	5 712	3 032	53,1%	0	2 700	0	0,0%	0	3 012	3 032	100,7%				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		250	250	0	0,0%	250	250	0	0,0%	0	0	0					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																203,50	203,50	197,00	96,8%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																0	0	0	
Tájékoztató:		A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás az OEP finanszírozáson felül:		0	0														



## 2.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése			04											
Gyerekkuckó Óvoda														
Ezer forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi 1. számú módosítás	2014. 1. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat 1. módosítás	Önként vállalt feladat 1. félévi teljesítés	Önként vállalt teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1. módosítás	Kötelező feladat 1. félévi teljesítés	Kötelező feladat teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		16 891	16 891	11 284	66,8%	0	0	0		16 891	16 891	11 284	66,8%
1.1.	Közfoglalkoztatás ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	500	265	53,0%	0	0	0		500	500	265	53,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Iskolai díjak		12 800	12 800	8 091	63,2%	0	0	0		12 800	12 800	8 091	63,2%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 591	3 591	2 256	62,8%	0	0	0		3 591	3 591	2 256	62,8%
1.7.	Általános forgalmi adó bevételei		0	0	671		0	0	0		0	0	671	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	1		0	0	0		0	0	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		16 891	16 891	11 284	66,8%	0	0	0		16 891	16 891	11 284	66,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		191 739	215 651	121 370	56,3%	0	0	0		191 739	215 651	121 370	56,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	22 429	22 219	99,1%	0	0	0		0	22 429	22 219	99,1%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3.	hátrányos szerv (önkormányzat) támogatás (interzményfinanszírozás)		191 739	193 222	99 151	51,3%	0	0	0		191 739	193 222	99 151	51,3%
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		208 630	232 534	112 379	48,3%	0	0	0		208 630	232 534	112 379	48,3%
1.1.	Személyi juttatások		127 470	130 901	62 859	48,0%	0	0	0		127 470	130 901	62 859	48,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 382	35 773	14 950	41,8%	0	0	0		37 382	35 773	14 950	41,8%
1.3.	Dologi kiadások		43 778	51 449	20 547	39,9%	0	0	0		43 778	51 449	20 547	39,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	14 411	14 023	97,3%	0	0	0		0	14 411	14 023	97,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	8	2 104	26300,0%	0	0	0		0	8	2 104	26300,0%
2.1.	Beruházások		0	8	2 104	26300,0%	0	0	0		0	8	2 104	26300,0%
2.2.	Felújítások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			50,50	50,50	49,50	98,0%	0,00	0,00	0,00		50,50	50,50	49,50	98,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		164 558	164 558	83 121	50,5%								

## 2.5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		05												
Cinkotai Huncutka Óvoda														
Ezer forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt Teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés	Kötelező feladat Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		11 138	11 138	5 534	49,7%	0	0	6		11 138	11 138	5 528	49,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 060	1 060	541	51,0%	0	0	0		1 060	1 060	541	51,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		7 800	7 800	3 812	48,9%	0	0	0		7 800	7 800	3 812	48,9%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 278	2 278	1 175	51,6%	0	0	0		2 278	2 278	1 175	51,6%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	6		0	0	6		0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		5 880	5 880	2 353	40,0%	5 880	5 880	2 353	40,0%	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		5 880	5 880	2 353	40,0%	5 880	5 880	2 353	40,0%	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		5 880	5 880	2 353	40,0%	5 880	5 880	2 353	40,0%	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		17 018	17 018	7 887	46,3%	5 880	5 880	2 359	40,1%	11 138	11 138	5 528	49,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		119 283	129 822	67 071	51,7%	0	0	0		119 283	129 822	67 071	51,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	9 107	5 034	55,3%	0	0	0		0	9 107	5 034	55,3%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		119 283	120 715	62 037	51,4%	0	0	0		119 283	120 715	62 037	51,4%
							5 880	5 880	2 359	40,1%	0	0	0	
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		135 901	146 290	68 368	46,7%	5 880	5 880	3 410	58,0%	130 021	140 410	64 958	46,3%
1.1.	Személyi juttatások		79 372	81 506	39 337	48,3%	3 134	3 134	1 620	51,7%	76 238	78 372	37 717	48,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 556	23 113	9 507	41,1%	846	846	276	32,6%	22 510	22 287	9 231	41,4%
1.3.	Dologi kiadások		33 173	37 175	15 017	40,4%	1 900	1 900	1 514	79,7%	31 273	35 275	13 503	38,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	4 476	4 507	100,7%	0	0	0		0	4 476	4 507	100,7%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		400	550	283	51,5%	0	0	0		400	550	283	51,5%
2.1.	Beruházások		400	400	283	70,8%	0	0	0		400	400	283	70,8%
2.2.	Felújítások		0	150	0	0,0%	0	0	0		0	150	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
			31,80	31,80	31,00	97,5%	0,00	0,00	0,00		31,80	31,80	31,00	97,5%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		109 386	109 386	53 686	49,1%								

## 2.6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése			Napsugár Óvoda		06									
Ezer forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt Teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés	Kötelező feladat Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 288	13 288	8 204	61,7%	0	0	0		13 288	13 288	8 204	61,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		80	80	293	366,3%	0	0	0		80	80	293	366,3%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		10 400	10 400	6 110	58,8%	0	0	0		10 400	10 400	6 110	58,8%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 808	2 808	1 705	60,7%	0	0	0		2 808	2 808	1 705	60,7%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	1		0	0	0		0	0	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	95		0	0	0		0	0	95	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		13 288	13 288	8 204	61,7%	0	0	0		13 288	13 288	8 204	61,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		231 304	246 702	126 368	51,2%	0	0	0		231 304	246 702	126 368	51,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	12 734	12 627	99,2%	0	0	0		0	12 734	12 627	99,2%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		231 304	233 968	113 741	48,6%	0	0	0		231 304	233 968	113 741	48,6%
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		244 084	259 334	123 337	47,6%	0	0	0		244 084	259 334	123 337	47,6%
1.1.	Személyi juttatások		147 754	149 428	71 636	47,9%	0	0	0		147 754	149 428	71 636	47,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 651	40 228	17 727	44,1%	0	0	0		44 651	40 228	17 727	44,1%
1.3.	Dologi kiadások		51 679	56 184	22 862	40,7%	0	0	0		51 679	56 184	22 862	40,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	13 494	11 112	82,3%	0	0	0		0	13 494	11 112	82,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		508	656	144	22,0%	0	0	0		508	656	144	22,0%
2.1.	Beruházások		508	508	144	28,3%	0	0	0		508	508	144	28,3%
2.2.	Felújítások		0	148	0	0,0%	0	0	0		0	148	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			60,50	60,50	60,00	99,2%	0,00	0,00	0,00		60,50	60,50	60,00	99,2%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			195 755	195 755	98 792	50,5%								



## 2.7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		07												
Sashalmi Manó Óvoda														
Ezer forintban!														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés	Kötelező feladat teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9 825	9 906	5 297	53,5%	0	0	0		9 825	9 906	5 297	53,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		300	300	219	73,0%	0	0	0		300	300	219	73,0%
1.3.	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Ellátás díjak		7 500	7 500	3 750	50,0%	0	0	0		7 500	7 500	3 750	50,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 025	2 106	1 072	50,9%	0	0	0		2 025	2 106	1 072	50,9%
1.7.	Általános forgalmi adó bevételei		0	0	256		0	0	0		0	0	256	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1.	Helyi önkormányzatok és intézmények bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		9 825	9 906	5 297	53,5%	0	0	0		9 825	9 906	5 297	53,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		118 326	127 455	65 710	51,6%	0	0	0		118 326	127 455	65 710	51,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 208	6 187	99,7%	0	0	0		0	6 208	6 187	99,7%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		118 326	121 247	59 523	49,1%	0	0	0		118 326	121 247	59 523	49,1%
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		128 151	137 214	64 340	46,9%	0	0	0		128 151	137 214	64 340	46,9%
1.1.	Személyi juttatások		78 579	80 076	37 233	46,5%	0	0	0		78 579	80 076	37 233	46,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 039	20 893	8 957	42,9%	0	0	0		23 039	20 893	8 957	42,9%
1.3.	Dologi kiadások		26 533	29 051	12 248	42,2%	0	0	0		26 533	29 051	12 248	42,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	7 194	5 902	82,0%	0	0	0		0	7 194	5 902	82,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	147	112	76,2%	0	0	0		0	147	112	76,2%
2.1.	Beruházások		0	0	112		0	0	0		0	0	112	
2.2.	Felújítások		0	147	0	0,0%	0	0	0		0	147	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
			32,00	32,00	32,50	101,6%	0,00	0,00	0,00		32,00	32,00	32,50	101,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		99 975	99 975	50 441	50,5%								

## 2.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Margaréta Óvoda	08											
Ezer forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt Teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés	Kötelező feladat I. félévi Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 674	13 674	6 582	48,1%	0	0	0		13 674	13 674	6 582	48,1%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271	271	138	50,9%	0	0	0		271	271	138	50,9%
	1.3.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.5.	Ellátás díjak	9 883	9 883	4 981	50,4%	0	0	0		9 883	9 883	4 981	50,4%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 499	3 499	1 462	41,8%	0	0	0		3 499	3 499	1 462	41,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	21	21	1	4,8%	0	0	0		21	21	1	4,8%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	Kiszámlázott bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		13 674	13 674	6 582	48,1%	0	0	0		13 674	13 674	6 582	48,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		132 146	142 089	72 679	51,2%	0	0	0		132 146	142 089	72 679	51,2%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 512	8 182	95,1%	0	0	0		0	8 512	8 182	96,1%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	9.3.	Járási szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 146	133 577	64 497	48,3%	0	0	0		132 146	133 577	64 497	48,3%
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		145 920	155 617	71 315	48,9%	0	0	0		145 920	155 617	71 315	45,8%
	1.1.	Személyi juttatások	88 207	89 429	39 947	44,7%	0	0	0		88 207	89 429	39 947	44,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 932	23 490	9 612	40,9%	0	0	0		25 932	23 490	9 612	40,9%
	1.3.	Dologi kiadások	71 781	34 685	15 177	43,8%	0	0	0		71 781	34 685	15 177	43,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 013	6 579	82,1%	0	0	0		0	8 013	6 579	82,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	146	0	0,0%	0	0	0		0	146	0	0,0%
	2.1.	Beruházások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.2.	Felújítások	0	146	0	0,0%	0	0	0		0	146	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			36,50	36,50	36,50	100,0%	0,00	0,00	0,00		36,50	36,50	36,50	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			134 045	134 045	67 642	50,5%								

## 2.9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda		09											
Ezer forintban !															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt Teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bevételek															
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			27 966	27 966	14 135	50,5%	0	0	0		27 966	27 966	14 135	50,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 300	2 300	526	22,9%	0	0	0		2 300	2 300	526	22,9%
1.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			280	280	0	0,0%	0	0	0		280	280	0	0,0%
1.5.	Ellátási díjak			19 500	19 500	10 642	54,6%	0	0	0		19 500	19 500	10 642	54,6%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 886	5 886	2 967	50,4%	0	0	0		5 886	5 886	2 967	50,4%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1.	Hozzájárulások és befizetések bevételei			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)			27 966	27 966	14 135	50,5%	0	0	0		27 966	27 966	14 135	50,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)			329 059	341 655	166 829	48,8%	0	0	0		329 059	341 655	166 829	48,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	10 732	10 243	95,4%	0	0	0		0	10 732	10 243	95,4%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			329 059	330 923	156 586	47,3%	0	0	0		329 059	330 923	156 586	47,3%
Kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			356 771	369 221	162 570	44,0%	0	0	0		356 771	369 221	162 570	44,0%
1.1.	Személyi juttatások			211 650	213 056	94 698	44,4%	0	0	0		211 650	213 056	94 698	44,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			61 593	56 473	22 944	40,6%	0	0	0		61 593	56 473	22 944	40,6%
1.3.	Dologi kiadások			83 528	91 700	19 624	23,2%	0	0	0		83 528	91 700	19 624	23,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	7 992	5 304	66,4%	0	0	0		0	7 992	5 304	66,4%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			254	400	180	45,0%	0	0	0		254	400	180	45,0%
2.1.	Beruházások			0	146	180	123,3%	0	0	0		0	146	180	123,3%
2.2.	Felújítások			254	254	0	0,0%	0	0	0		254	254	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				80,00	80,00	79,00	98,8%	0,00	0,00	0,00		80,00	80,00	79,00	98,8%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			255 019	255 019	128 040	50,2%								

## 2.10. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda												10	
Ezer forintban !															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt Teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	I. félévi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Bevételek															
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 452	32 452	18 239	56,2%	0	0	0		32 452	32 452	18 239	56,2%	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 863	1 863	818	43,9%	0	0	0		1 863	1 863	818	43,9%	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	80	80	0	0,0%	0	0	0		80	80	0	0,0%	
	1.5.	Ellátási díjak	23 610	23 610	13 533	57,3%	0	0	0		23 610	23 610	13 533	57,3%	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 899	6 899	3 870	56,1%	0	0	0		6 899	6 899	3 870	56,1%	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1		0	0	0		0	0	1		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	17		0	0	0		0	0	17		
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	32 452	32 452	18 239	56,2%	0	0	0		32 452	32 452	18 239	56,2%	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	336 788	354 253	185 338	52,3%	0	0	0		336 788	354 253	185 338	52,3%	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 699	12 107	95,3%	0	0	0		0	12 699	12 107	95,3%	
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	9.3.	Innyitő szerv (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	336 788	341 554	173 231	50,7%	0	0	0		336 788	341 554	173 231	50,7%	
Kiadások															
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 240	384 619	182 930	47,6%	0	0	0		369 240	384 619	182 930	47,6%	
	1.1.	Személyi juttatások	215 173	217 409	103 760	47,7%	0	0	0		215 173	217 409	103 760	47,7%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 553	56 481	24 615	43,6%	0	0	0		62 553	56 481	24 615	43,6%	
	1.3.	Dologi kiadások	91 514	95 876	42 914	44,8%	0	0	0		91 514	95 876	42 914	44,8%	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 853	11 641	78,4%	0	0	0		0	14 853	11 641	78,4%	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	2 086	2 048	98,2%	0	0	0		0	2 086	2 048	98,2%	
	2.1.	Beruházások	0	96	58	60,4%	0	0	0		0	96	58	60,4%	
	2.2.	Felújítások	0	1 990	1 990	100,0%	0	0	0		0	1 990	1 990	100,0%	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)															
			85,00	85,00	83,00	97,6%	0,00	0,00	0,00		85,00	85,00	83,00	97,6%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															
			0	0	0		0	0	0		0	0	0		
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		305 926	305 926	152 677	49,9%									

## 2.11. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		11												
Corvin Művelődési Ház														
Ezer forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek														
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 355	55 355	28 121	50,8%	0	0	28		55 355	55 355	28 093	50,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	256	44,8%	0	0	0		572	572	256	44,8%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 151	50 151	25 899	51,6%	0	0	0		50 151	50 151	25 899	51,6%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	20		0	0	0		0	0	20	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 632	4 632	1 813	39,1%	0	0	0		4 632	4 632	1 813	39,1%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	32		0	0	28		0	0	4	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	101		0	0	0		0	0	101	
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	28 445	28 445	10 810	38,0%	28 445	28 445	0		0	0	10 810	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 445	28 445	10 810	38,0%	28 445	28 445	0		0	0	10 810	
	3.3.	- ebből EU támogatás	28 445	28 445	10 810	38,0%	28 445	28 445	0		0	0	10 810	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	83 800	83 800	38 931	46,5%	28 445	28 445	28		55 355	55 355	38 903	70,3%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	75 178	95 536	45 675	47,8%	0	0	0		75 178	95 536	45 675	47,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 105	1 057	16,0%	0	0	0		0	19 105	3 057	16,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 178	76 431	42 618	55,8%	0	0	0		75 178	76 431	42 618	55,8%
Kiadások														
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 978	179 315	88 410	49,3%	28 445	28 445	14 020		130 533	150 870	74 390	49,3%
	1.1.	Személyi juttatások	65 144	68 811	33 955	49,3%	15 195	15 195	6 956		49 749	53 416	26 999	50,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 565	16 308	7 478	45,9%	2 802	2 802	1 215		14 763	13 506	6 263	46,4%
	1.3.	Dologi kiadások	76 269	86 739	40 503	46,7%	10 248	10 248	5 849		66 021	76 491	34 654	45,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 457	6 474	86,8%	0	0	0		0	7 457	6 474	86,8%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	21	406	1933,3%	0	0	0		0	21	406	1933,3%
	2.1.	Beruházások	0	21	406	1933,3%	0	0	0		0	21	406	1933,3%
	2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
			24,50	24,50	24,50	100,0%	0,00	0,00	0,00		24,50	24,50	24,50	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														
			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		28 776	28 776	13 812	48,0%								

## 2.12. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése			XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde												12			
Ezer forintban !																		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. félévi módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt Teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés	Kötelező feladat Teljesítés %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Bevételek																		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		61 169	61 169	34 345	56,1%	7 242	7 242	0	0,0%	53 927	53 927	34 345	63,7%				
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 425	15 425	11 544	74,8%	5 415	5 415	0	0,0%	10 010	10 010	11 544	115,3%				
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	725		0	0	0		0	0	725					
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.5.	Ellátási díjak	35 452	35 452	16 436	46,4%	1 439	1 439	0	0,0%	34 013	34 013	16 436	48,3%				
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	5 544		0	0	0		0	0	5 544					
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	10 292	10 292	0	0,0%	388	388	0	0,0%	9 904	9 904	0	0,0%				
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1		0	0	0		0	0	1					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	95		0	0	0		0	0	95					
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		61 169	61 169	34 345	56,1%	7 242	7 242	0	0,0%	53 927	53 927	34 345	63,7%				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		327 600	351 606	178 583	50,8%	6 567	6 567	0	0,0%	321 033	345 039	178 583	51,8%				
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 655	18 062	96,8%	0	0	0		0	18 655	18 062	96,8%				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 600	332 951	160 521	48,2%	6 567	6 567	0	0,0%	321 033	326 384	160 521	49,2%				
Kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		386 966	409 412	187 040	45,7%	13 809	13 809	0	0,0%	373 157	395 603	187 040	47,3%				
	1.1.	Személyi juttatások	210 704	214 169	99 243	46,3%	9 776	9 776	0	0,0%	200 928	204 393	99 243	48,6%				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645	57 424	23 776	41,4%	1 652	1 652	0	0,0%	61 993	55 772	23 776	42,6%				
	1.3.	Dologi kiadások	112 617	121 270	51 189	42,2%	2 381	2 381	0	0,0%	110 236	118 889	51 189	43,1%				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	16 549	12 832	77,5%	0	0	0		0	16 549	12 832	77,5%				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 803	3 363	2 471	73,5%	0	0	0		1 803	3 363	2 471	73,5%				
	2.1.	Beruházások	1 549	1 549	911	58,8%	0	0	0		1 549	1 549	911	58,8%				
	2.2.	Felújítások	254	1 814	1 560	86,0%	0	0	0		254	1 814	1 560	86,0%				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	2.4.	- ebből EU-a forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																		
			110,90	110,90	109,24	98,5%	0,00	0,00	0,00		110,90	110,90	109,24	98,5%				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		
			0	0	0		0	0	0		0	0	0					
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		100 197	100 197	22 990	22,9%												

## 2.13. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		13												
Területi Szociális Szolgálat														
Ezer forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. félévi módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	feladat I. félévi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		86 726	86 726	44 512	51,3%	0	0	0		86 726	86 726	44 512	51,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		180	180	150	83,3%	0	0	0		180	180	150	83,3%
1.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	2 317		0	0	0		0	0	2 317	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		61 428	61 428	33 809	55,0%	0	0	0		61 428	61 428	33 809	55,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		25 118	25 118	7 522	29,9%	0	0	0		25 118	25 118	7 522	29,9%
1.7.	Általános forgalmi adó bevételei		0	0	500		0	0	0		0	0	500	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	1		0	0	0		0	0	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	213		0	0	0		0	0	213	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		86 726	86 726	44 512	51,3%	0	0	0		86 726	86 726	44 512	51,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		294 878	329 523	170 650	51,8%	13 601	17 087	5 928	34,7%	281 277	312 436	164 722	52,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	27 038	21 535	79,6%	0	0	0		0	27 038	21 535	79,6%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		294 878	302 485	149 115	49,3%	13 601	17 087	5 928	34,7%	281 277	285 398	143 187	50,2%
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		380 588	411 747	202 153	49,1%	13 601	13 601	5 928	43,6%	366 987	398 146	196 225	49,3%
1.1.	Személyi juttatások		149 626	159 354	74 302	46,6%	5 343	5 343	2 039	38,2%	144 283	154 011	72 263	46,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 348	41 913	17 965	42,9%	1 065	1 065	389	36,5%	43 283	40 848	17 576	43,0%
1.3.	Dologi kiadások		186 614	189 342	90 801	48,0%	7 193	7 193	3 500	48,7%	179 421	182 149	87 301	47,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	21 138	19 085	90,3%	0	0	0		0	21 138	19 085	90,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 016	4 502	7 650	169,9%	0	3 486	0	0,0%	1 016	1 016	7 650	753,0%
2.1.	Beruházások		1 016	4 502	3 856	85,7%	0	3 486	0	0,0%	1 016	1 016	3 856	379,5%
2.2.	Felújítások		0	0	3 794		0	0	0		0	0	3 794	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			74,00	74,00	73,00	98,6%	0,00	0,00	0,00		74,00	74,00	73,00	98,6%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		85 775	85 775	41 172	48,0%								





## 2.15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15									
Ezer forintban !													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. félévi teljesítés	Önként vállalt teljesítés %	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bevételek													
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	271 613	271 613	124 050	45,7%	0	0	0		271 613	271 613	124 050
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 756	16 756	27 427	163,7%	0	0	0		16 756	16 756	27 427
	1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 963		0	0	0		0	0	2 963
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	39 793	39 793	0	0,0%	0	0	0		39 793	39 793	0
	1.5.	Ellátási díjak	152 000	152 000	71 980	47,4%	0	0	0		152 000	152 000	71 980
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 064	63 064	21 575	34,2%	0	0	0		63 064	63 064	21 575
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	105		0	0	0		0	0	105
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	129 928	170 928	69 824	40,8%	0	0	0		129 928	170 928	69 824
	3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 928	170 928	69 824	40,8%	0	0	0		129 928	170 928	69 824
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.		Működési célú átcsett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.		Felhalmozási célú átcsett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	401 541	442 541	193 874	43,8%	0	0	0		401 541	442 541	193 874
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	882 830	938 696	571 761	60,9%	0	0	0		882 830	938 696	571 761
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 760	15 435	59,9%	0	0	0		0	25 760	15 435
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 830	912 936	556 326	60,9%	0	0	0		882 830	912 936	556 326
Kiadások													
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 264 513	1 352 362	673 559	49,8%	0	0	0		1 264 513	1 352 362	673 559
	1.1.	Személyi juttatások	415 876	465 128	220 804	47,5%	0	0	0		415 876	465 128	220 804
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	92 556	38 202	41,3%	0	0	0		110 586	92 556	38 202
	1.3.	Dologi kiadások	738 051	762 428	394 941	51,8%	0	0	0		738 051	762 428	394 941
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	32 250	19 612	60,8%	0	0	0		0	32 250	19 612
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 858	28 875	23 341	80,8%	0	0	0		19 858	28 875	23 341
	2.1.	Beruházások	19 858	28 875	23 341	80,8%	0	0	0		19 858	28 875	23 341
	2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			196,50	196,50	196,50	100,0%	0,00	0,00	0,00		196,50	196,50	196,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			400,00	497,00	266,00	53,5%	0,00	0,00	0,00		400,00	497,00	266
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		134 216	134 216	69 792	52,0%							



## 3./A. melléklet

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)**

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számu módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 102	1 102	0	0,0%
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 102	1 102	0	0,0%
4.	Céljuttatás, projektpremium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	6 921	6 921	833	12,0%
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)	8 023	8 023	833	10,4%
6.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	68 198	68 198	20 717	30,4%
7.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)	68 198	68 198	20 717	30,4%
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 482	6 669	1 531	23,0%
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 142	6 142	2 811	45,8%
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 689	2 689	1 345	50,0%
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (5.+...+8.)	15 313	15 500	5 687	36,7%
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)	15 313	15 500	5 687	36,7%
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	1 071	1 071	100,0%
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 150	3 150	2 181	69,2%
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	525	35,0%
17.	Tartalék	1 200	1 200	0	0,0%
18.	Reprezentációs kiadások	7 000	7 000	1 439	20,6%
19.	Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)	13 650	13 921	5 216	37,5%
20.	Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)	97 161	97 619	31 620	32,4%
21.	Személyi juttatások (5.+20.)	105 184	105 642	32 453	30,7%
22.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	25 302	25 413	6 381	25,1%
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 296	1 296	440	34,0%
25.	Egészségügyi hozzájárulás	3 567	4 195	4 184	99,7%
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 114	2 831	2 332	82,4%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)	32 279	33 735	13 337	39,5%
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2	2	100,0%
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%

## 3./B. melléklet

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	667	33,4%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>667</b>	<b>33,4%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	821	451	54,9%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>800</b>	<b>821</b>	<b>451</b>	<b>54,9%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 821</b>	<b>1 118</b>	<b>39,6%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	34 000	34 000	10 885	32,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	3 000	3 000	342	11,4%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	0	0,0%
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>11 227</b>	<b>28,8%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	0	0,0%
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>39 070</b>	<b>39 070</b>	<b>11 227</b>	<b>28,7%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	<b>Közüemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	4 355	3 984	91,5%
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>720</b>	<b>4 355</b>	<b>3 984</b>	<b>91,5%</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>7 645</b>	<b>58,4%</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	44 096	44 604	14 471	32,4%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	42 600	42 600	13 970	32,8%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	0	0,0%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>86 996</b>	<b>87 504</b>	<b>28 441</b>	<b>32,5%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	4 339	43,4%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000	4 444	49,4%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	255	51,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 440	44 440	17 703	39,8%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>63 940</b>	<b>63 940</b>	<b>26 741</b>	<b>41,8%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>164 756</b>	<b>168 899</b>	<b>66 811</b>	<b>39,6%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	500	0	0,0%
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500	19 500	5 570	28,6%
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 570</b>	<b>27,9%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	60 000	23 894	39,8%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	234 875	234 875	40	0,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	23 205	
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>294 875</b>	<b>294 875</b>	<b>47 139</b>	<b>16,0%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	20 434	10	10	100,0%
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>20 434</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 882	12 882	5 559	43,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	935	
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	26 403	31 619	119,8%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	1	
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>12 882</b>	<b>39 285</b>	<b>38 114</b>	<b>97,0%</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>328 191</b>	<b>334 170</b>	<b>85 263</b>	<b>25,5%</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>554 817</b>	<b>564 960</b>	<b>169 989</b>	<b>30,1%</b>

## 3./C. melléklet

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai**

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
2.	Parkfenntartás	13 500	13 500	3 900	28,9%
3.	Fasorfenntartás	22 142	22 142	9 804	44,3%
4.	Erdőfenntartás	1 548	1 548	559	36,1%
5.	Játszótereken játszóterek javítása	8 746	6 000	794	13,2%
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	1 791	29,9%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	0	0,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	41	4,1%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	471	5,9%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	414	20,7%
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>65 936</b>	<b>63 190</b>	<b>17 774</b>	<b>28,1%</b>
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	25 209	50,4%
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 494	7 494	3 510	46,8%
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>57 494</b>	<b>57 494</b>	<b>28 719</b>	<b>50,0%</b>
13.	Kátyúzás	15 000	15 000	2 518	16,8%
14.	Aszfaltos járdajavítás	29 500	44 500	26 931	60,5%
15.	Földútjavítás	1 000	2 000	0	0,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	0	0,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 000	1 000	314	31,4%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	0	0,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	200	200	89	44,5%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500	62	12,4%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	0	0,0%
22.	Lámpázás	200	200	6	3,0%
23.	Közvilágítás üzemeltetése	483	483	120	24,8%
24.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 200	662	20,7%
25.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	0	0,0%
26.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+25.)</b>	<b>57 083</b>	<b>73 283</b>	<b>30 702</b>	<b>41,9%</b>
27.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	11 499	50,0%
28.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	0	0,0%
29.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 700	11 700	5 014	42,9%
30.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	2 000	1 225	61,3%
31.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	566	5,7%
32.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	16 406	16 406	14	0,1%
33.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (27.+...+32.)</b>	<b>64 106</b>	<b>64 106</b>	<b>18 318</b>	<b>28,6%</b>
34.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	12 857	7 133	55,5%
35.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 500	1 097	31,3%
36.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	2 862	31,8%
37.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	5 300	5 300	2 953	55,7%
38.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 054	1 683	16,7%
39.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (34.+...+38.)</b>	<b>37 800</b>	<b>40 711</b>	<b>15 728</b>	<b>38,6%</b>
40.	Katasztrófavédelem helyi feladatai	2 545	2 545	1 081	42,5%
41.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	7 706	7 706	1 601	20,8%
42.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	10 804	10 804	1 000	9,3%
43.	<b>Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+26.+33.+39.+40.+41.+42.+43.)</b>	<b>303 474</b>	<b>319 839</b>	<b>114 923</b>	<b>35,9%</b>
44.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
45.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	21 000	21 000	9 873	47,0%
46/A.	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó	4 000	4 000	1 347	33,7%
46/B.	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Tuszadfürdő	2 000	2 000	760	38,0%
46.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000	6 000	2 107	35,1%
47.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	27 571	27 571	5 684	20,6%
48.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 570	138	5,4%
49.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	665	133,0%
50.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	0	0,0%
51.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (45.+...+50.)</b>	<b>66 671</b>	<b>66 641</b>	<b>18 467</b>	<b>27,7%</b>
52.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (43.+51.)</b>	<b>370 145</b>	<b>386 480</b>	<b>133 390</b>	<b>34,5%</b>

## 4. melléklet

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számu módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	0	0,0%
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	300	300	50	16,7%
4.	Kriziskeret	6 000	6 000	3 096	51,6%
5.	Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	650	43,3%
6.	Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	989	49,5%
7.	Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	60	6,0%
8.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (5.+...+8.)	10 500	10 500	4 795	45,7%
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 050	4 050	1 988	49,1%
10.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)	15 400	15 400	6 833	44,4%
11.	Családi támogatások (=10.)	15 400	15 400	6 833	44,4%
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	27 500	27 500	7 069	25,7%
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 000	2 000	567	28,4%
14.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	
15.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	6 000	6 000	2 180	36,3%
16.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+...+15.)	35 500	35 500	9 816	27,7%
17.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000	100 000	23 165	23,2%
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=17.)	100 000	100 000	23 165	23,2%
19.	Lakásfenntartási támogatás	24 000	24 000	6 339	26,4%
20.	Adósságcsökkentési támogatás	11 000	11 000	2 324	21,1%
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 400	1 400	440	31,4%
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék biztosítás kiadásai	0	0	0	
23.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	20 000	20 000	2 448	12,2%
24.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (19.+...+23.)	56 400	56 400	11 551	20,5%
25.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=24.)	56 400	56 400	11 551	20,5%
26.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	25 000	25 000	10 895	43,6%
27.	Köztemetés	4 000	4 000	1 157	28,9%
28.	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély helyére)	40 000	39 000	15 487	39,7%
29.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (26.+...+27.)	69 000	68 000	27 539	40,5%
30.	Egyéb nem intézményi ellátások (=28.)	69 000	68 000	27 539	40,5%
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+16.+18.+25.+30.)	276 300	275 300	78 904	28,7%

## 5. melléklet

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. fél éves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		381	381	100,0%
3.	Egyéb elvonások és befizetések		146 596	146 596	100,0%
3./a.	ebből: Alulfinanszírozás		145 834	145 834	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	146 977	146 977	100,0%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500	0	0,0%
9.	Közművelődés támogatása	1 300	1 300	600	46,2%
10.	Rákosmenti Mezei Országút támogatásának továbbutalása	0	139	139	100,0%
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 400	4 207	853	20,3%
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	0	0,0%
13.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500	0	0,0%
14.	Díjadományozás	1 524	762	64	8,4%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	32 724	30 908	1 656	5,4%
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	4 022 681	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	0	0,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	4 057 405	32 908	1 656	5,0%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	12 000	12 000	2 700	22,5%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000	12 000	2 700	22,5%
23/A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 600	1 600	1 080	67,5%
23/B.	Temetési kölcsön		1 000	214	21,4%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	1 600	2 600	1 294	49,8%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)	13 600	14 600	3 994	27,4%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	109 542	43 677	39,9%
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	11 500	11 500	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	121 042	121 042	55 177	45,6%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	121 042	121 042	55 177	45,6%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	22 160	606	2,7%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	2 400	60,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 000	20 647	5 427	26,3%
35.	Prevenációs keret	10 000	9 401	1 263	13,4%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	4 000	5 700	3 802	66,7%
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett laccimmal rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	29 600	0	0,0%
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	62 160	91 508	13 498	14,8%
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi	1 350	1 350	1 320	97,8%
40.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500	4 638	61,8%
41.	Kerületi sport támogatása	16 500	16 500	9 400	57,0%
42.	HERA Alapítvány támogatása	200	200	26	13,0%

## 5. melléklet

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számu módosított előirányzat	2014. I. fél éves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 300	3 300	2 438	73,9%
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 079	9 079	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	390	19,5%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	115	5,8%
48.	Civil szervezetek működési támogatása	2 000	2 000	0	0,0%
49.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	2 795	2 750	98,4%
50.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...49.)	44 350	47 724	31 156	65,3%
51.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	0	0,0%
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)	235 552	268 274	99 831	37,2%
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	24 177	0	0,0%
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 865	0	0,0%
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526	0	0,0%
56.	Lakásalap tartalék	100 130	80 130	0	0,0%
57.	Sportcsarnok Alap	236 220	597 000	0	0,0%
58.	Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457	0	0,0%
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	131 740	0	0,0%
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464	0	0,0%
61.	Tartalékok (53.+...+60.)	1 064 072	1 271 359	0	0,0%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 064 072	1 271 359	0	0,0%
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)	5 370 629	1 734 118	252 458	14,6%



## 6./A. melléklet

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
6.	<b>Telkek beszerzése (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	0	
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	78 270	78 270	78 270	100,0%
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	7 500	4 014	0	0,0%
10.	<b>Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9.)</b>	<b>85 770</b>	<b>82 284</b>	<b>78 270</b>	<b>95,1%</b>
11.	Csatorna beruházások	46 361	46 361	176	0,4%
12/a.	Önerős útépités	434 745	465 591	47 540	10,2%
12/b.	Burkolatfelújítások	97 027	97 027	490	0,5%
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 000	594	29,7%
12/d.	Járdaépítés	12 129	13 335	12 065	90,5%
12/e.	Parkoló építés	13 204	13 204	5 617	42,5%
12/f.	Kerékpárút fejlesztés	380 000	380 000	4 305	1,1%
12/g.	Lakótelepi fejlesztések	156 000	156 000	0	0,0%
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	22 450	30 748	11 524	37,5%
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	1 117 555	1 157 905	82 135	7,1%
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	4 196	4 196	1 325	31,6%
14.	Csapadékvíz elvezetés	70 522	72 522	16 091	22,2%
15.	Közüvilágítás fejlesztése	7 892	7 892	777	9,8%
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	17 937	17 937	14 692	81,9%
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	7 000	7 000	0	0,0%
18.	Strand bővítés	80 000	80 000	0	0,0%
19.	Tiszti Kaszinó újjáépítése	0	380 000	0	0,0%
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	154 322	161 004	91 868	57,1%
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	79 089	79 089	17 766	22,5%
22.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+21.)</b>	<b>1 584 874</b>	<b>2 013 906</b>	<b>224 830</b>	<b>11,2%</b>
23.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+22.+23.)</b>	<b>1 670 644</b>	<b>2 096 190</b>	<b>303 100</b>	<b>14,5%</b>
25.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700	1 987	42,3%
26.	Térinformatika fejlesztése	1 142	2 686	2 686	100,0%
27.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	2 794	2 794	0	0,0%
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	18 500	25 023	2 008	8,0%
29.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (25.+...+28.)</b>	<b>27 136</b>	<b>35 203</b>	<b>6 681</b>	<b>19,0%</b>
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	0	0,0%
31.	Pályázati keret	200 000	200 000	46 717	23,4%
32.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	0	
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
34.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
35.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...34.)</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>46 717</b>	<b>22,9%</b>
36.	<b>Beruházások (3.+24.+29.+35.)</b>	<b>1 901 780</b>	<b>2 335 393</b>	<b>356 498</b>	<b>15,3%</b>

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

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
2.	Lakásalap: Bérakás felújítás	20 000	20 409	2 897	14,2%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	15 000	15 000	4 615	30,8%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	35 000	35 409	7 512	21,2%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	232 549	232 549	154 370	66,4%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	28 475	28 475	7 620	26,8%
8.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	0	0,0%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása	30 700	30 536	2 700	8,8%
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000	10	0	0,0%
11.	Terrületi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409	409	0	0,0%
12.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m <sup>3</sup> -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	732	0	0,0%
13.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése	300	300	0	0,0%
14.	Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	500	0	0,0%
15.	Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése, villamos hálózat felújítása	1 600	40	0	0,0%
16.	Centenárium Általános Iskola magas-tető épület bádigos javítások	500	500	0	0,0%
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	579	0	0,0%
18.	Áthúzódo intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+17.)	6 620	3 070	0	0,0%
19.	Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	138 277	3 861	2,8%
20.	Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	250	248	99,2%
21.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körü felújításának tervezése	800	800	495	61,9%
22.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	1 000	0	0,0%
23.	Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000	10 000	0	0,0%
24.	„Egy óvoda felújítása”program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	34 000	250	0,7%
25.	Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	10 000	0	0,0%
26.	2014. évi új felújítások mindösszesen (19.+...+25.)	194 200	194 327	4 854	2,5%
27.	Közüntézmények akadály-mentesítése	32 982	32 410	0	0,0%
28.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000	1 713	1,9%
29.	Iskolaudvar felújítási program	16 000	16 000	0	0,0%
30.	Egyéb épület felújítások (6.+...+9.+18.+26.+27.+28.+29.)	649 213	645 054	171 257	26,5%
31.	Épület felújítása (4.+5.+30.)	684 213	680 463	178 769	26,3%
32.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	
33.	Ingatlanok felújítása (31.+32.)	684 213	680 463	178 769	26,3%
34.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
35.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
36.	Informatikai eszközök felújítása (34.+35.)	0	0	0	
37.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
38.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
39.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
40.	Jármű felújítása	0	0	0	
41.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (37.+...+40.)	0	0	0	
42.	Felújítások (33.+36.+41.)	684 213	680 463	178 769	26,3%

## 7. melléklet

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	15 000	15 000	912	6,1%
13.	Fiatal házask első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	0	0,0%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	25 000	25 000	912	3,6%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	25 000	25 000	912	3,6%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	1 026	10,3%
21.	Lakástámogatás (18.+...+20.)	10 000	10 000	1 026	10,3%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	5 883	0	0,0%
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	5 883	5 883	0	0,0%
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bér lakás lemondás	26 000	26 000	0	0,0%
25/A.	IKARUS BSE sporttelep felújítására	0	961	961	100,0%
25/B.	MLTC öltöző felújítás támogatása	0	2 540	2 540	100,0%
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	3 501	3 501	100,0%
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	6 500	4 750	73,1%
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+26.)	35 383	41 884	8 251	19,7%
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+27.)</b>	<b>70 383</b>	<b>76 884</b>	<b>10 189</b>	<b>13,3%</b>