

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 955 482	2 057 421	1 818 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		152 250	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 816 369	1 209 093	1 244 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		535 544	544 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 776	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	139 113	9 398	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		122 360	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 003 830	1 202 382	1 030 142
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	94 427	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	1 003 830	1 107 955	1 030 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	51 264	156 082	39 841
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	220 701	44 161	394 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	189 140	44 161	94 830
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	31 561	0	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 025	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 826 661	4 930 357	5 316 523
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 586 316	4 644 794	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	598 740	521 496	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 987 576	4 213 298	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	207 862	239 583	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 203	4 936	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 280	41 044	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 464 898	1 137 830	1 029 642
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 417	906	571
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	310 611	193 858	235 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 802	54 015	39 218
5.4.	Tulajdonosi bevételek	234 069	316 848	207 900
5.5.	Ellátási díjak	354 515	355 576	359 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (2013-ban + fordított ÁFA miatti bevétel)	341 450	112 327	115 798
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 784	59 746	35 190
5.8.	Kamatbevételek	60 667	33 103	20 251
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	506	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	92 583	10 945	15 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	267 547	238 755	1 078 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	266 825	236 989	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	722	1 766	400
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.)	41 726	87 256	12 000
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	2 915	7 700	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 811	79 556	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	290	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 985	35 867	109 234
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	22 665	18 572	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 320	17 295	95 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	250	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	9 815 830	9 734 029	10 789 658
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.)	1 631 569	1 873 026	1 383 195
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 631 569	1 873 026	1 383 195
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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőke kivonás)	2 500	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 634 069	1 873 026	1 383 195
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 449 899	11 607 055	12 172 853

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	7 285 311	6 602 452	7 430 585
1.1.	Személyi juttatások	2 718 489	2 557 106	3 115 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 358	645 028	902 931
1.3.	Dologi kiadások	3 120 286	2 680 328	2 958 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 606	196 025	170 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	539 572	523 965	282 771
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	146 596	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	952	157 381	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 624	4 671	24 924
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	8 072	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505 996	207 425	243 847
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	1 954 896	2 065 153	3 304 761
2.1.	Beruházások	1 550 421	1 399 516	2 247 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3 349	0
2.3.	Felújítások	380 994	629 612	978 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 481	36 025	78 929
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	9 029	3 724	27 113
2.12.	- Lakástámogatás	8 071	7 761	19 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 381	23 602	32 816
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)	0	0	1 437 507
3.1.	Általános tartalék	0	0	107 412
3.2.	Céltartalék	0	0	1 330 095
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	9 240 207	8 667 605	12 172 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	409 554	3 502	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2013-ban kamattal együtt)	409 554	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	3 502	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincsrárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belül / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Változó kiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.1. + ... + 9.)	409 554	3 502	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + 10.)	9 649 761	8 671 107	12 172 853

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		7 537 566	0	0	0	0	7 537 566
5.	Világításkorszerűsítési hitel törlesztése	2007.	170 714	0	0	0	0	170 714
6.	Fejldő Kertvárosért Kötvény I. törlesztése	2007.	4 430 880	0	0	0	0	4 430 880
7.	Fejldő Kertvárosért Kötvény II. törlesztése	2008.	2 935 971	0	0		0	2 935 971
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 040 366	735 561	800 200	0	0	2 576 127
9.	Ingatlan vásárlás - 106854/1 hrsz-ú 4226 m ² alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan	2013.	160 020	0	0	0	0	160 020
10.	Szilasmentői kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	436 137	204 750	0	0		640 887
11.	Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció	2013.	138 467	0	0	0		138 467
12.	IKARUS sportpálya fejlesztése	2010.	232 348	65 000	0	0	0	297 348
13.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	2014.	25 197	377 011	0	0	0	402 208
14.	Strand fejlesztése	2015.	0	50 800	203 200	0	0	254 000
15.	Többcélú Sportcsarnok építése (Sportcsarnok Alapban)	2015.	0	38 000	597 000	0	0	635 000
16.	Centenárium lakótelep öntözőhálózat építése	2013.	20 724	0	0	0	0	20 724
17.	Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése	2013.	27 473	0	0	0	0	27 473
18.	Felújítási kiadások felújításonként		213 440	645 923	0	0	0	859 363
19.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	213 440	150 000	0	0	0	363 440
20.	Batthyány I. Ált. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem	2013.	378 832	0	0	0	0	378 832
21.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola felújítása	2014.	0	495 923		0	0	495 923
22.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+8+18+22)			8 791 372	1 381 484	800 200	0	0	10 973 056

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	6	1 171
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	29	835
	Adóelengedések összesen	35	2 006
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény	Adókedvezmények		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	125	1 882
	Adókedvezmények összesen	125	1 882
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	64	819
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kölcsön elengedése		Elengedett összeg (E Ft)
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		1	195
	Kölcsönökhöz nyújtott kedvezmények összesen	1	195
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	1 814	102 252
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	18	1 175
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	30	598
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	1 862	104 025
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összege (E Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményes/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskor gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Árpádföldi Községi Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 553/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 109 m ² földterület 600m2 1162 Budapest Czibakháza u. 45. - 2015. február 28-ig	1	231
Corvini Comini (plusz beintegrált szervezetek) 639/2007. (XI. 7.) Kt.	Felépítmény: 178 m ² földterület 3219m2 Tancsics u. 10. - 2015. február 28-ig	1	377
R+A Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 112 m ² földterület 1245m2 1162 Budapest Csömöri út 185. - 2015. február 28-ig	1	237
Cinkotaért Közhatalmi Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 551/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 262 m ² földterület: 1154m2 1164 Budapest Vidámvásár u. 72. - 2015. február 28-ig	1	555
Cinkota Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szervezetek) 550/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 355m ² földterület: 300m2 1164 Budapest Rádó u. 32. 2015. február 28-ig	1	752
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szervezetek) 552/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény 111m ² 1161 Budapest Rákosi u. 71. (az ingatlan egy két albeírtetés társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá) - 2015. február 28-ig	1	235
EV Motorsport Egyesület	43 m ² raktár 109319/0/A/0	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m ² földterület	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ.
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrségi elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
Árpádföldi tenisz klub	Állás utca 30. 114707, 114708, 114693, 114694 hrsz	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt.
Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m2 teniszpálya, futballpálya	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületi bérleti díjat fizet minden mást karbantartásért cserébe használ.
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	1	5
	ESZB határozat alapján használati díj terítés	1	281
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	13	3 053
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	0	0
	-	0	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:	0	0

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 918	145 468	236 386	145 468	145 468	145 468	145 468	145 468	145 468	145 468	145 468	181 835	1 818 352
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	84 087	83 282	83 282	83 282	113 234	83 282	83 282	83 282	83 282	83 282	83 282	83 282	1 030 142
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	5 333	0	0	5 333	0	78 830	100 000	5 333	0	0	0	200 000	394 830
5.	Közhatalmi bevételek	211 153	211 153	400 000	1 340 845	211 153	211 153	211 153	311 153	400 000	1 277 606	211 153	320 000	5 316 523
6.	Működési bevételek	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	85 803	1 029 642
7.	Felhalmozási bevételek	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	300 000	221 469	1 078 935
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 936	4 936	4 936	4 936	4 936	4 936	4 936	4 936	4 936	54 936	4 936	4 936	109 234
10.	Finanszírozási bevételek	1 383 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 195
11.	Bevételek összesen:	1 921 172	586 390	866 154	1 721 415	628 342	665 220	686 390	691 723	775 236	1 702 842	830 643	1 097 326	12 172 853
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	259 663	3 115 955
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	75 244	902 931
15.	Dologi kiadások	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	246 546	2 958 553
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	14 198	170 375
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	28 277	28 277	28 277	28 277	28 277	28 277	28 277	28 277	28 277	28 277	282 771
18.	Beruházások	112 010	179 216	67 206	89 608	67 206	156 814	201 618	179 216	179 216	560 050	201 618	246 422	2 240 199
19.	Felújítások	48 928	78 285	29 357	39 143	29 357	68 499	88 071	78 285	78 285	244 641	88 071	107 642	978 563
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 946	6 314	10 261	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	6 314	7 893	78 929
21.	Tartalékok	72 229	115 566	187 795	115 566	115 566	115 566	115 566	115 566	115 566	115 566	115 566	144 458	1 444 577
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	832 765	975 033	918 547	874 559	842 372	971 122	1 035 497	1 003 310	1 003 310	1 550 499	1 035 497	1 130 343	12 172 853
24.	Egyenleg	1 088 408	699 765	647 372	1 494 228	1 280 198	974 295	625 187	313 601	85 527	237 871	33 016	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre***Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	316	488											804
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2 410
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	68 385	820 617
11.	Bevételek összesen:	68 902	69 074	68 586	68 586	68 586	68 586	68 586	68 586	68 586	68 586	68 586	68 586	823 831
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	46 327	555 928
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	154 055
15.	Dologi kiadások	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	9 467	113 608
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások			240										240
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	68 633	68 633	68 873	68 633	68 633	68 633	68 633	68 633	68 633	68 633	68 633	68 633	823 831
24.	Egyenleg	269	710	423	376	329	282	235	188	141	94	47	0	0

XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	74 061	74 061	74 061	74 061	74 061	74 061	74 061	74 061	74 061	74 061	74 066	74 061	888 737
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 997	5 992	71 909
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 700	3 695	44 345
11.	Bevételek összesen:	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 763	83 748	1 004 991
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	41 961	41 961	41 961	41 961	41 961	41 961	41 961	41 961	41 961	41 961	41 963	41 961	503 534
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 127	12 120	145 447
15.	Dologi kiadások	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	29 667	29 673	29 667	356 010
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 748	83 763	83 748	1 004 991
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GAMESZ - Előirányzat-felhasználási terv

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	69 050
11.	Bevételek összesen:	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	69 050
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113	49 353
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	13 422
15.	Dologi kiadások	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	6 275
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	5 754	69 050
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	19 072
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	17 307	207 684
11.	Bevételek összesen:	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	226 756
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	11 234	134 809
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	39 334
15.	Dologi kiadások	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	4 384	52 613
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	18 896	226 756
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	11 775
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	10 857	130 280
11	Bevételek összesen:	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	142 055
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	6 747	80 961
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	23 682
15	Dologi kiadások	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	37 145
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17	Egyéb működési célú kiadások													0
18	Beruházások								178				89	267
19	Felújítások													0
20	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen:	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 816	11 994	11 816	11 816	11 816	11 905	142 055
24	Egyenleg	22	45	67	89	111	134	156	0	22	45	67	0	0

Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	18 737
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	248 702
11	Bevételek összesen:	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	267 439
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	13 182	158 184
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	45 148
15	Dologi kiadások	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	5 342	64 107
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17	Egyéb működési célú kiadások													0
18	Beruházások													0
19	Felújítások													0
20	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen:	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	22 287	267 439
24	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	9 385
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	135 169
11.	Bevételek összesen:	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	12 046	144 554
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	7 189	86 270
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	25 201
15.	Dologi kiadások	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	32 994
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások												89	89
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	12 039	12 039	12 039	12 039	12 039	12 039	12 039	12 039	12 039	12 039	12 039	12 128	144 554
24.	Egyenleg	7	15	22	30	37	45	52	59	67	74	82	0	0

Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	14 352
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	11 717	140 604
11.	Bevételek összesen:	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	154 956
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	7 619	91 424
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	26 653
15.	Dologi kiadások	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	36 879
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	154 956
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szentmihályi Játszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	29 296
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	27 571	330 847
11.	Bevételek összesen:	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	30 012	360 143
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	17 621	211 454
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	5 137	61 644
15.	Dologi kiadások	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	7 233	86 791
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások					106				84			64	254
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	29 991	29 991	29 991	29 991	30 097	29 991	29 991	29 991	30 075	29 991	29 991	30 055	360 143
24.	Egyenleg	21	42	63	85	0	21	42	63	0	22	43	0	0

Mátyásföldi Feeskécszék Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	35 305
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	30 237	362 843
11.	Bevételek összesen:	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	398 148
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	19 482	233 788
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636	67 634
15.	Dologi kiadások	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	96 726
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	33 179	398 148
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000	4 000	4 084										9 084
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	56 247
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	7 736	92 829
11.	Bevételek összesen:	13 423	16 423	16 507	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	158 160
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	63 325
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	1 644	19 723
15.	Dologi kiadások	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196	74 350
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások					300	462							762
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	13 117	13 117	13 117	13 117	13 417	13 579	13 117	13 117	13 117	13 117	13 117	13 117	158 160
24.	Egyenleg	307	3 613	7 004	6 310	5 317	4 161	3 468	2 774	2 081	1 387	694	0	0

Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	100 765
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	24 323	291 876
11.	Bevételek összesen:	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	32 720	392 641
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	12 870	154 445
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	45 653
15.	Dologi kiadások	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	15 934	191 209
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások				445			254			381		254	1 334
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	32 609	32 609	32 609	33 054	32 609	32 609	32 863	32 609	32 609	32 990	32 609	32 863	392 641
24.	Egyenleg	111	222	334	0	111	222	79	190	302	32	143	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bőlesőde- Előirányzat-felhasználási terv

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	61 845
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	27 268	327 213
11.	Bevételek összesen:	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422	389 058
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	17 899	214 789
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	64 523
15.	Dologi kiadások	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	107 913
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások			445				624		306			458	1 833
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	32 269	32 269	32 714	32 269	32 269	32 269	32 893	32 269	32 575	32 269	32 269	32 727	389 058
24.	Egyenleg	153	306	13	166	319	472	0	153	0	153	305	0	0

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	86 850
11.	Bevételek összesen:	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	86 850
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	5 059	60 710
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	16 769
15.	Dologi kiadások	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	9 255
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások			28		20				38			30	116
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	7 228	7 228	7 256	7 228	7 248	7 228	7 228	7 228	7 266	7 228	7 228	7 258	86 850
24.	Egyenleg	10	19	1	11	0	10	20	29	1	11	20	0	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	13 839
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	25 418	305 019
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	80 743	968 910
11.	Bevételek összesen:	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	107 314	1 287 768
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	359 401
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	8 906	106 873
15.	Dologi kiadások	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	64 754	777 044
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások			11 000	953			11 748			10 375		10 374	44 450
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	103 610	103 610	114 610	104 563	103 610	103 610	115 358	103 610	103 610	113 985	103 610	113 984	1 287 768
24.	Egyenleg	3 704	7 408	113	2 864	6 568	10 272	2 228	5 932	9 637	2 966	6 670	0	0

Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	56 557
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	10				10				10			10	40
7.	Felhalmozási bevételek		200			200								400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5 525
11.	Bevételek összesen:	5 184	5 374	5 174	5 174	5 384	5 174	5 174	5 174	5 184	5 174	5 174	5 184	62 522
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	35 677
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	9 738
15.	Dologi kiadások	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	16 765
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások		100			150			72				20	342
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	5 182	5 282	5 182	5 182	5 332	5 182	5 182	5 254	5 182	5 182	5 182	5 202	62 522
24.	Egyenleg	2	94	85	77	129	121	113	33	34	26	18	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -kötségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. év	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 818 352	1 827 444	1 836 581	1 836 581
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 030 142	1 030 142	1 030 142	1 030 142
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 830	394 830	315 864	315 864
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 316 523	5 210 593	5 299 150	5 387 334
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 038 523	4 934 093	5 021 375	5 110 403
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	570 000	570 000	570 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 364 093	4 451 375	4 540 403
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	242 400	242 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	4 500	3 375	2 531
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000
5.	Működési bevételek	1 029 642	1 039 938	1 050 337	1 060 841
6.	Felhalmozási bevételek	1 078 935	350 000	350 000	350 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000	12 000	12 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109 234	87 387	78 648	78 648
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 789 658	9 952 334	9 972 723	10 071 410
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 383 195	1 244 876	1 244 876	1 244 876
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	12 172 853	11 197 210	11 217 599	11 316 286

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. év	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 430 585	7 467 738	7 505 077	7 505 077
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 297 691	3 297 691	3 297 691	3 297 691
2.1.	Beruházások	2 240 199	2 240 199	2 240 199	2 240 199
2.2.	Felújítások	978 563	978 563	978 563	978 563
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 929	78 929	78 929	78 929
3.	Tartalékok	1 444 577	431 781	414 831	513 518
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	12 172 853	11 197 210	11 217 599	11 316 286
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	12 172 853	11 197 210	11 217 599	11 316 286

6. számú tájékoztató tábla

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

FORINTBAN

MEGNEVEZÉS	2014. ÉVI TERV	2015. ÉVI TERV
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	97 117 650	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	805 743 334	817 944 000
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	244 800 000	244 800 000
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	7 034 800	6 979 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	131 264 001	160 276 666
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosítéséből adódó többletkiadásokhoz		
Alapfokozatú végzettségu óvodapedagógusok		
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	9 856 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	3 858 000
Mesterfokozatú végzettségu óvodapedagógusok		
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	1 158 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	55 132 636	0
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosság szám esetén működési engedéllyel - CSALÁDSEGÍTÉS	20 297 075	20 352 178
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosság szám esetén működési engedéllyel - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	20 297 075	20 352 178
III.3.b gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	42 461 120	41 796 800
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	10 585 000	10 875 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	19 729 000	19 729 000
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13 000 000	13 000 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása		
III.3.ja Bölcsődei ellátás		
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	87 455 700	123 525 000
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	0	518 805
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	6 670 350	8 893 800
III.5. Gyermekéktetetés támogatása		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	216 109 440	175 668 480
III.5.b) Gyermekéktetetés üzemeltetési támogatása	33 126 328	107 816 213
ÖSSZESEN:	1 812 922 909	1 789 498 520
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 776 000	28 853 600
MINDÖSSZESEN:	1 841 698 909	1 818 352 120
EZER FORINTBAN:	1 841 699	1 818 352

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2015. február hó 02. napján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal I. emelet 112. számú tárgyalójában

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletervezete

Jelen vannak:	Polgármesteri Hivatal részéről:	
	Ancsin László	Jegyző
	Dr. Hajducsek-Lápos Enikő	Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
	Müller Kinga	Intézményi Iroda vezetője
	Nyíriné Kovács Ildikó	Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetője
	Önkormányzat részéről:	
	Kovács Péter	Polgármester
	Intézmények részéről:	
1.	Dr. Kiss Marianna	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
2.	Dr. Ivicz Mihály Zsolt	GAMESZ
3.	Dénes Hilda	Gyerekkuckó Óvoda
4.	Váradí Mariann	Cinkotai Huncutka Óvoda
5.	Horváth Zsoltné	Napsugár Óvoda
6.	Benisné Hepp Zsuzsa	Sashalmi Manoda Óvoda
7.	Reiszné Disztl Magdolna	Margaréta Óvoda
8.	Sinka Mihályné	Szentmihályi játszókert Óvoda
9.	Illésné Schrott Ildikó	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
10.	Kovácsné Szabó Csilla	Corvin Művelődési Ház
11.	Tamás Jánosné	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
12.	Baloghné Szabó Olga	Területi Szociális Szolgálat
13.	Dr. Halabuk Ágnes	Napraforgó Szolgálat
14.	Csillik Kristóf	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
15.	Oláh Csaba	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

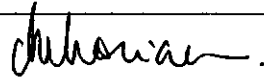
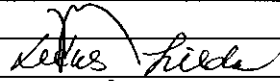

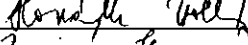
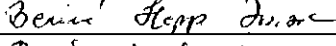
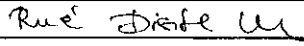
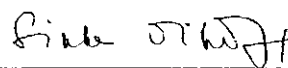
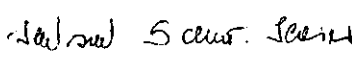
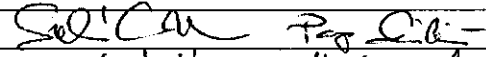
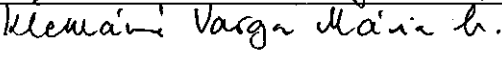


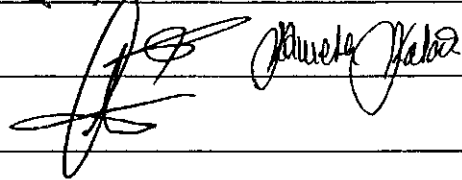
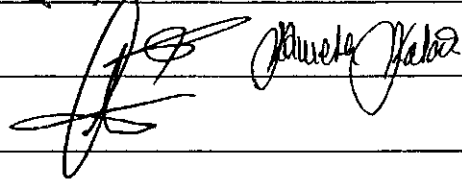
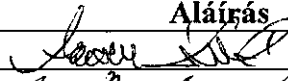
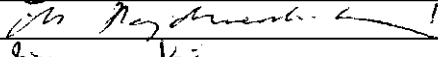
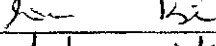
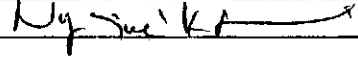
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint „A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetí, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetési rendeletervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése az intézményvezetőkkel folytatott egyeztető tárgyalások eredményeként készült el és épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményi költségvetések az Önkormányzat költségvetésének 2.2. – 2.16. mellékletét képezik. A jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák a kiemelt előirányzatokat, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat összegeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is, valamint a létszám előirányzatot.

Intézményem költségvetésével egyetértek, az abban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. A 2015. évi működés és gazdálkodás során a költségvetési rendeletben szabályozottak szerint járok el.

K.m.f.

Intézmény megnevezése – Intézmény költségvetésének helye a rendeletben	Intézményvezető aláírása
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat – 2.2. melléklet	
GAMESZ – 2.3. melléklet	
Gyerekkuckó Óvoda – 2.4. melléklet	
Cinkotai Huncutka Óvoda – 2.5. melléklet	
Napsugár Óvoda – 2.6. melléklet	
Sashalmi Manó Óvoda – 2.7. melléklet	
Margaréta Óvoda – 2.8. melléklet	
Szentmihályi Játsszókert Óvoda – 2.9. melléklet	
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – 2.10. melléklet	
Corvin Művelődési Ház – 2.11. melléklet	
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde – 2.12. melléklet	
Területi Szociális Szolgálat – 2.13. melléklet	
Napraforgó Szolgálat – 2.14. melléklet	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – 2.15. melléklet	
Rákosmenti Mezei Örszolgálat – 2.16. melléklet	
Polgármesteri Hivatal részéről:	Aláírás
Ancsin László	
Dr. Hajducsek-Lápos Enikő	
Müller Kinga	
Nyíriné Kovács Ildikó	
Önkormányzat részéről:	
Kovács Péter	

Intézmény megnevezése:	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
		adatok forintban		
Előirányzat megnevezése	Nyilván- tartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	%
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	503 732 627	503 533 911	99,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	05/2	145 772 037	145 447 036	99,78%
Dologi kiadások	05/3	332 148 600	356 010 432	107,18%
Beruházások és felújítások		250 000	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	981 903 264	1 004 991 379	102,35%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	82 467 295	71 909 535	87,20%
Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ÉS TELJESÍTÉS SEM LEHET!!!	09/5	0	0	
EU-s támogatás		1 468 200	0	0,00%
Tb pénzügyi alapjaitól működési c.támogatások		857 978 655	888 736 647	103,58%
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	39 989 114	44 345 197	110,89%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	981 903 264	1 004 991 379	102,35%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK		203,5	203,5	100,00%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		203,50fő	184,7828	90,80%
Dátum: Budapest, 2015. január 28.				

Intézmény megnevezése:		adatok forintban		Számítás részletezése - soronként
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	44 560 030	49 353 407	110,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	12 189 529	13 421 482	110,1%
Dologi kiadások	05/3	7 437 755	6 275 397	84,4%
Beruházások és felújítások		879 460	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	65 066 774	69 050 286	106,1%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	60 000	0	
Felhalmozási bevételek	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	65 006 774	69 050 286	106,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	65 066 774	69 050 286	106,1%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		17,0	18,5	108,8%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:		Gyerekkuckó Óvoda		
		adatok forintban		
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	127 470 191	134 809 482	105,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	37 381 853	39 333 807	105,2%
Dologi kiadások	05/3	43 777 772	52 613 201	120,2%
Beruházások és felújítások		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	208 629 817	226 756 490	108,7%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	16 891 000	19 072 140	112,9%
Felhalmozási bevételek	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	191 738 817	207 684 350	108,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	208 629 817	226 756 490	108,7%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
Óvodapedagógusok		27,00	27,00	100,0%
Technikai személyzet		23,50	23,50	100,0%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		50,5	50,5	100,0%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	Cinkotai Huncutka Óvoda			
Előirányzat megnevezése	Nyilván- tartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	79 372 116	80 960 908	102,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	23 355 980	23 682 078	101,4%
Dologi kiadások	05/3	33 173 280	37 145 167	112,0%
Beruházások és felújítások		400 000	266 700	66,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	136 301 376	142 054 853	104,2%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	11 138 800	11 775 250	105,7%
Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ÉS TELJESÍTÉS SEM LEHET!!!	09/5	0	0	
EU-s támogatás - TÁMOP		5 879 804		0,0%
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	119 282 772	130 279 603	109,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	136 301 376	142 054 853	104,2%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
Óvodapedagógusok		17,00	17,00	100,0%
Technikai személyzet		14,75	14,75	100,0%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		31,8	31,8	100,0%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	adatok forintban			
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	147 754 636	158 183 785	107,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	44 650 786	45 148 368	101,1%
Dologi kiadások	05/3	51 678 675	64 106 899	124,0%
Beruházások és felújítások		508 000	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	244 592 097	267 439 051	109,3%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	13 288 000	18 737 058	141,0%
Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ES TELJESÍTÉS SEM LEHET!!!	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	231 304 097	248 701 993	107,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	244 592 097	267 439 051	109,3%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
Óvodapedagógusok		31,00	31,00	100,0%
Technikai személyzet		29,50	29,50	100,0%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		60,5	60,5	100,0%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	Sashalmi Manoda Óvoda			
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	78 579 057	86 270 543	109,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	23 039 452	25 200 906	109,4%
Dologi kiadások	05/3	26 532 696	32 993 520	124,4%
Beruházások és felújítások		0	88 900	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	128 151 205	144 553 868	112,8%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	7 800 000	9 384 760	120,3%
Felhalmozási bevételek	09/5	0	0	
EU-s támogatás (ha van)				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	120 351 205	135 169 108	112,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	128 151 205	144 553 868	112,8%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
Óvodapedagógusok		17,00	17,50	102,9%
Technikai személyzet		15,00	16,00	106,7%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		32,0	33,5	104,7%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	adatok forintban			
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	88 207 496	91 424 657	103,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	25 831 828	26 652 732	103,2%
Dologi kiadások	05/3	31 780 891	36 878 801	116,0%
Beruházások és felújítások		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	145 820 216	154 956 189	106,3%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	13 673 825	14 352 522	105,0%
Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ÉS TELJESÍTÉS SEM LEHET!!!	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	132 146 391	140 603 668	106,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	145 820 216	154 956 189	106,3%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
Óvodapedagógusok		19,00	19,00	100,0%
Technikai személyzet		17,50	17,00	97,1%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		36,5	36,0	98,6%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:		adatok forintban		
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	211 650 077	211 454 241	99,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	61 592 476	61 643 839	100,1%
Dologi kiadások	05/3	83 528 370	86 790 983	103,9%
Beruházások és felújítások		254 000	254 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	357 024 923	360 143 064	100,9%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	27 966 000	29 296 400	104,8%
Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ÉS TELJESÍTÉS SEM LEHET!!!	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	329 058 923	330 846 664	100,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	357 024 923	360 143 064	100,9%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
Óvodapedagógusok		44,00	45,00	102,3%
Technikai személyzet		36,00	36,00	100,0%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		80,0	81,0	101,3%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	adatok forintban			Számítás részletezése
Előirányzat megnevezése	Nyilván- tartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	215 173 412	233 788 456	108,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	62 553 237	67 633 703	108,1%
Dologi kiadások	05/3	91 513 910	96 725 728	105,7%
Beruházások és felújítások		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	369 240 559	398 147 887	107,8%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	32 452 903	35 304 420	108,8%
Felhalmozási bevételek - NEM TERVEZHETŐ, ÉS TELJESÍTÉS SEM LEHET!!!	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	336 787 656	362 843 467	107,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	369 240 559	398 147 887	107,8%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
Óvodapedagógusok		48,00	48,00	100,0%
Technikai személyzet		37,00	37,00	100,0%
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		85,0	85,0	100,0%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:		Corvin Művelődési Ház							Számítás részletezése - soronként
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat CORVIN	2015. évi tervezett előirányzat HELYTÖRTÉNET	2015. évi tervezett előirányzat Corvin + HELYTÖRTÉNET	Pedagógus Bál	2015. év + TÁMOP 3.2.12	2015. évi tervezett előirányzat ÖSSZESEN	
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA								0	
KIADÁSOK								0	
Személyi juttatások	05/1	65 143 849	54 147 546	900 000	55 047 546	1 600 200	6 677 729	63 325 475	110,65%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	17 565 501	17 552 052	208 790	17 760 842	780 738	1 181 101	19 722 680	120,30%
Dologi kiadások	05/3	76 268 831	65 224 629	7 336 905	72 561 534	562 867	1 225 802	74 350 203	109,91%
Beruházások és felújítások		0	762 000	0	762 000	0	0	762 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	158 978 180	137 686 227	8 445 695	146 131 922	2 943 804	9 084 632	158 160 359	111,95%
BEVÉTELEK								0	
Működési bevételek	09/4	55 354 596	55 166 596	600 000	55 766 596	479 999		56 246 595	100,74%
Felhalmozási bevétel	09/5	0	0		0			0	
EU-s támogatás		28 445 191			0		9 084 632	9 084 632	31,94%
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	75 178 393	82 519 631	7 845 695	90 365 326	2 463 805		92 829 131	120,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	158 978 180	137 686 227	8 445 695	146 131 922	2 943 804	9 084 632	158 160 359	111,95%
ellenőrzés:		0	0						
LÉTSZÁMOK									
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		24,5	24,5						100,00%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	adatok forintban			
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	210 704 674	214 789 123	101,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	63 644 659	64 523 260	101,4%
Dologi kiadások	05/3	112 616 746	107 913 117	95,8%
Beruházások és felújítások		1 803 400	1 832 801	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	388 769 479	389 058 300	100,1%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	61 168 987	61 845 670	101,1%
Felhalmozási bevételek	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	327 600 492	327 212 630	99,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	388 769 479	389 058 300	100,1%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		110,90	110,25	99,4%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	Területi Szociális Szolgálat			
		adatok forintban		
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	149 726 993	154 445 325	103,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	44 374 894	45 652 626	102,9%
Dologi kiadások	05/3	186 614 240	191 209 135	102,5%
Beruházások és felújítások		1 016 000	1 333 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	381 732 128	392 640 587	102,9%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	86 726 300	100 765 000	116,2%
Felhalmozási bevételek	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	295 005 828	291 875 587	98,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	381 732 128	392 640 587	102,9%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		74,00	73,00	98,6%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:		adatok forintban		
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	61 116 353	60 709 567	99,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	18 137 142	16 769 120	92,5%
Dologi kiadások	05/3	9 288 131	9 255 527	99,6%
Beruházások és felújítások		152 222	116 205	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	88 693 848	86 850 419	97,9%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	0	0	
Felhalmozási bevételek	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	88 693 848	86 850 419	97,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	88 693 848	86 850 419	97,9%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		25,25	25,25	

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		
		adatok forintban		
Előirányzat megnevezése	Nyilvántartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	418 374 980	359 401 168	85,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	111 261 079	106 872 967	96,1%
Dologi kiadások	05/3	738 051 348	777 044 059	105,3%
Beruházások és felújítások		19 857 724	44 450 000	223,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	1 287 545 131	1 287 768 194	100,0%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	271 612 985	305 019 000	112,3%
Felhalmozási bevételek	09/5	0	0	
EU-s támogatás				
Közfoglalkoztatás támogatására Munkaügyi Központtól érkező támogatás		129 927 622	13 838 677	
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	09/1616	886 004 525	968 910 517	109,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	1 287 545 131	1 287 768 194	100,0%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		196,50fő	213,50fő	108,7%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.

Intézmény megnevezése:	Rákosmenti Mezői Örzsolgalat			
Előirányzat megnevezése	Nyilván- tartási számlák	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Számítás részletezése - soronként
ÖSSZESÍTETT ADATOK TÁBLÁZATA				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	05/1	33 785 312	35 677 672	105,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	05/2	9 226 956	9 737 893	105,5%
Dologi kiadások	05/3	16 142 830	16 764 693	103,9%
Beruházások és felújítások		4 735 630	342 003	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	05	63 890 728	62 522 261	97,9%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	09/4	40 000	40 000	100,0%
Felhalmozási bevételek	09/5	0	400 000	
EU-s támogatás				
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = Többi kerület FINANSZÍROZÁS-a		57 264 447	56 556 940	
Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételei = XVI. kerület INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS-a	09/1616	6 586 281	5 525 321	83,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	09	63 890 728	62 522 261	97,9%
ellenőrzés:		0	0	
LÉTSZÁMOK				
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		18,0	18,0	100,0%

Dátum: Budapest, 2015. január 28.