

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>1 818 352</b>	<b>98,7%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	0	0,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 244 872	104,7%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	544 627	103,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 854	100,3%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 162 041</b>	<b>1 030 142</b>	<b>88,6%</b>
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	1 162 041	1 030 142	88,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895	39 841	59,6%
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>100 642</b>	<b>394 830</b>	<b>392,3%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	94 830	94,5%
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	250	300 000	120000,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	0	0,0%
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 898 072</b>	<b>5 316 523</b>	<b>108,5%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	5 038 523	108,8%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	3 870 072	4 278 523	110,6%
4.2.	Gépjárműadó	230 000	240 000	104,3%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	100,0%
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>971 938</b>	<b>1 029 642</b>	<b>105,9%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	571	99,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	235 556	154,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	39 218	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	207 900	73,2%
5.5.	Ellátási díjak	340 373	359 358	105,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	115 798	96,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506	35 190	201,0%
5.8.	Kamatbevételek	32 184	20 251	62,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	15 800	63,2%
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>1 078 935</b>	<b>93,2%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 078 535	93,2%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	400	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
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	12 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 671</b>	<b>109 234</b>	<b>224,4%</b>
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	14 234	76,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	95 000	316,7%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>10 192 529</b>	<b>10 789 658</b>	<b>105,9%</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 383 195</b>	<b>113,6%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 383 195	113,6%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 383 195</b>	<b>113,6%</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>11 410 627</b>	<b>12 172 853</b>	<b>106,7%</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 400 609</b>	<b>7 430 585</b>	<b>100,4%</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 070 466	3 115 955	101,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	902 931	102,3%
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919	2 958 553	102,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	170 375	61,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 876	282 771	99,6%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 724	24 924	71,8%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 000	102,9%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	243 847	103,5%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 686 232</b>	<b>3 304 761</b>	<b>123,0%</b>
2.1.	Beruházások	1 931 128	2 247 269	116,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	0	0,0%
2.3.	Felújítások	684 721	978 563	142,9%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	78 929	112,1%
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	27 113	108,5%
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	19 000	190,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	32 816	92,7%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 064 072</b>	<b>1 437 507</b>	<b>135,1%</b>
3.1.	Általános tartalék	137 889	107 412	77,9%
3.2.	Céltartalék	926 183	1 330 095	143,6%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 150 913</b>	<b>12 172 853</b>	<b>109,2%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>259 714</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	259 714	0	0,0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>259 714</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>11 410 627</b>	<b>12 172 853</b>	<b>106,7%</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	-1 383 195	144,3%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	958 384	1 383 195	144,3%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 177,5	1 202,8	102,2%
--	---------	---------	--------

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	1 818 352	Személyi juttatások	3 070 466	3 115 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 041	1 030 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	902 931
3.	2.-ből EU-s támogatás	66 895	39 841	Dologi kiadások	2 886 919	2 958 553
4.	Közhatalmi bevételek	4 898 072	5 316 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	170 375
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000	Egyéb működési célú kiadások	283 876	282 771
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	<b>Tartalékok:</b>		
7.	Működési bevételek	971 938	1 029 642	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	25 000
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	50 000
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	7 412
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>8 885 750</b>	<b>9 206 659</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>7 538 498</b>	<b>7 537 997</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	<i>Váltóbevételek</i>	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0		0	0
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>8 885 750</b>	<b>9 206 659</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>7 538 498</b>	<b>7 537 997</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 347 252</b>	<b>1 668 662</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 347 252</b>	<b>1 668 662</b>

I.A. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	394 830	Beruházások	1 931 128	2 247 269
2.	1.-ből EU-s támogatás	250	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	1 078 935	Felújítások	684 721	978 563
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 671	109 234	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	78 929
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	95 000	<b>Tartalékok:</b>		
7.				Lakáslap tartalék	100 130	114 276
8.				Sportcsarnok Alap	236 220	597 000
9.				Fejlesztési céltartalék	400 980	434 793
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	184 026
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 306 779</b>	<b>1 582 999</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 612 415</b>	<b>4 634 856</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	<i>1 218 098</i>	<i>1 383 195</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 218 098	1 383 195	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Berét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 383 195</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>259 714</b>	<b>0</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 524 877</b>	<b>2 966 194</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 872 129</b>	<b>4 634 856</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 305 636</b>	<b>3 051 857</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 347 252</b>	<b>1 668 662</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

I.B. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

**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	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	2015. évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 818 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818 352</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	0	0	1 244 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	544 627	0	0	544 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	0	0	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>930 679</b>	<b>98 659</b>	<b>804</b>	<b>1 030 142</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	930 679	98 659	804	1 030 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	39 841	0	39 841
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>16 000</b>	<b>378 830</b>	<b>0</b>	<b>394 830</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 000	78 830	0	94 830
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	300 000	0	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 796 124</b>	<b>2 515 703</b>	<b>4 696</b>	<b>5 316 523</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 518 124	2 515 703	4 696	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	213 657	546 343	0	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 304 467	1 969 360	4 696	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	0	0	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	0	0	32 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>985 741</b>	<b>43 901</b>	<b>0</b>	<b>1 029 642</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	0	0	571
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	213 141	22 415	0	235 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 218	0	0	39 218
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	0	0	207 900
5.5.	Ellátási díjak	358 219	1 139	0	359 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 491	307	0	115 798
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	0	0	35 190
5.8.	Kamatbevételek	211	20 040	0	20 251
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	0	0	15 800
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 078 535</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1 078 935</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	0	0	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	400	0	400
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	12 000	0	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>95 000</b>	<b>14 234</b>	<b>0</b>	<b>109 234</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	14 234	0	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	0	0	95 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>7 720 431</b>	<b>3 063 727</b>	<b>5 500</b>	<b>10 789 658</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>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 195</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	0	0	1 383 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	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>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 195</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>9 103 626</b>	<b>3 063 727</b>	<b>5 500</b>	<b>12 172 853</b>

2. sz. táblázat		Ezer forintban !			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	2015. évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 007 921</b>	<b>417 164</b>	<b>5 500</b>	<b>7 430 585</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 036 148	79 807	0	3 115 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877 628	25 303	0	902 931
1.3.	Dologi kiadások	2 841 178	111 875	5 500	2 958 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 550	57 825	0	170 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 417	142 354	0	282 771
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	22 124	0	24 924
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	14 000	0	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 617	106 230	0	243 847
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 255 198</b>	<b>2 049 563</b>	<b>0</b>	<b>3 304 761</b>
2.1.	Beruházások	1 016 530	1 230 739	0	2 247 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	217 168	761 395	0	978 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 500	57 429	0	78 929
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	27 113	0	27 113
2.12.	- Lakástámogatás	0	19 000	0	19 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	11 316	0	32 816
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>840 507</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>1 437 507</b>
3.1.	Általános tartalék	107 412	0	0	107 412
3.2.	Céltartalék	733 095	597 000	0	1 330 095
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>9 103 626</b>	<b>3 063 727</b>	<b>5 500</b>	<b>12 172 853</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>9 103 626</b>	<b>3 063 727</b>	<b>5 500</b>	<b>12 172 853</b>

1.1. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez				
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
	<b>Bevételek</b>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 818 352	98,7%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	0	0,0%
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 244 872	104,7%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktartási feladatainak támogatása	526 963	544 627	103,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 854	100,3%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 280	61 121	96,6%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	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	63 280	61 121	96,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 352	30 757	98,1%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 392	394 830	393,3%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	94 830	94,5%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	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	300 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 316 523	108,5%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	5 038 523	108,8%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 870 072	4 278 523	110,6%
4.2.	Cépjárműadó	230 000	240 000	104,3%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	285 766	293 485	102,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	31 295	
5.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	18 580	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	207 900	90,1%
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	20 000	66,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	15 800	63,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 078 535	93,2%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 078 535	93,2%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 000	12 000	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	109 234	224,4%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	14 234	76,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	95 000	316,7%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>8 407 346</b>	<b>9 054 080</b>	<b>108,0%</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	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 218 098	1 383 195	113,6%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 383 195	113,6%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszűntetése	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 383 195</b>	<b>113,6%</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>9 625 444</b>	<b>10 467 275</b>	<b>108,7%</b>

1.1. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez				
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 645 282	1 511 350	26,8%
1.1.	Személyi juttatások	105 184	121 903	115,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 279	37 432	116,0%
1.3.	Dologi kiadások	924 962	898 869	97,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	170 375	61,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 306 557	282 771	6,6%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 057 403	24 924	0,6%
Tájékoztató:	- az 1.12.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 2014-ben, 2015-ben 7.3. pontban	4 022 681	0	0,0%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 000	102,9%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	243 847	103,5%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 656 376	3 255 074	122,5%
2.1.	Beruházások	1 901 780	2 197 582	115,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	0	0,0%
2.3.	Felújítások	684 213	978 563	143,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	78 929	112,1%
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	27 113	108,5%
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	19 000	190,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	32 816	92,7%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 437 507	135,1%
3.1.	Általános tartalék	137 889	107 412	77,9%
3.2.	Céltartalék	926 183	1 330 095	143,6%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	9 365 730	6 203 931	66,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	259 714	0	0,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	259 714	0	0,0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	4 263 344	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	0	4 263 344	
7.4.	Pénzeszközök tekintetét tekintve elhelyezése	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714	4 263 344	1641,6%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 625 444	10 467 275	108,7%



## 1.1.0. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

## 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	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	2015. évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 818 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818 352</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	0	0	1 244 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	544 627	0	0	544 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	0	0	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 103</b>	<b>33 018</b>	<b>0</b>	<b>61 121</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 103	33 018	0	61 121
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	30 757	0	30 757
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>16 000</b>	<b>378 830</b>	<b>0</b>	<b>394 830</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	378 830	0	378 830
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	300 000	0	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 796 124</b>	<b>2 515 703</b>	<b>4 696</b>	<b>5 316 523</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 518 124	2 515 703	4 696	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	213 657	546 343	0	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 304 467	1 969 360	4 696	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	0	0	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	0	0	32 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>256 485</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>293 485</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 205	17 000	0	31 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	0	0	18 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	0	0	207 900
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	20 000	0	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	0	0	15 800
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 078 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 535</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	0	0	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	12 000	0	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>95 000</b>	<b>14 234</b>	<b>0</b>	<b>109 234</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	14 234	0	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	0	0	95 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>6 088 599</b>	<b>2 990 785</b>	<b>4 696</b>	<b>9 084 080</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</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
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 195</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	0	0	1 383 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 195</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>7 471 794</b>	<b>2 990 785</b>	<b>4 696</b>	<b>10 467 275</b>

## 1.1.0. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

## 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	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 191 359</b>	<b>319 991</b>	<b>0</b>	<b>1 511 350</b>
1.1.	Személyi juttatások	96 689	25 214	0	121 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 106	11 326	0	37 432
1.3.	Dologi kiadások	815 597	83 272	0	898 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 550	57 825	0	170 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 417	142 354	0	282 771
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Forrási előirányzat alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	22 124	0	24 924
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	14 000	0	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 617	106 230	0	243 847
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 205 853</b>	<b>2 049 221</b>	<b>0</b>	<b>3 255 074</b>
2.1.	Beruházások	967 185	1 230 397	0	2 197 582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	217 168	761 395	0	978 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 500	57 429	0	78 929
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	27 113	0	27 113
2.12.	- Lakástámogatás	0	19 000	0	19 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	11 316	0	32 816
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>840 507</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>1 437 507</b>
3.1.	Általános tartalék	107 412	0	0	107 412
3.2.	Céltartalék	733 095	597 000	0	1 330 095
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 237 719</b>	<b>2 966 212</b>	<b>0</b>	<b>6 203 931</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Betektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 234 075</b>	<b>24 573</b>	<b>4 696</b>	<b>4 263 344</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása = Injektiváncfinanszírozás	4 234 075	24 573	4 696	4 263 344
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Változatok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>4 234 075</b>	<b>24 573</b>	<b>4 696</b>	<b>4 263 344</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>7 471 794</b>	<b>2 990 785</b>	<b>4 696</b>	<b>10 467 275</b>
<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen</b>					
		<b>1 182,8</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>1 202,8</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	0	0,0%
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 244 872	104,7%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	544 627	103,4%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 854	100,3%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>1 818 352</b>	<b>98,7%</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei (2014. évi pénzmaradvány része)	0	0	
<b>10.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
14.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0	0	
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (=14.)	0	0	
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952	100,0%
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 400	805	57,5%
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (14.+15.)	31 352	30 757	98,1%
20.	KAB-KEF pályázat	0	0	
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
<b>22.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)</b>	<b>31 352</b>	<b>30 757</b>	<b>98,1%</b>
23.	Idegenforgalmi adó és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	2 276	384	16,9%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekegészségügyi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	100,0%
25.	Ágazati pótlék támogatása	27 391	27 719	101,2%
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	63 280	61 121	96,6%
<b>27.</b>	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 904 979</b>	<b>1 879 473</b>	<b>98,7%</b>
<b>28.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
29.	Építményadó	510 000	510 000	100,0%
30.	Telekadó	250 000	250 000	100,0%
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	760 000	760 000	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 870 072	4 278 523	110,6%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	230 000	240 000	104,3%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	6 000	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	6 000	6 000	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	2 000	3 050	152,5%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0	4 950	
41.	Egyéb bírság	30 000	1 000	3,3%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	23 000	
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	32 000	100,0%
<b>45.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>4 898 072</b>	<b>5 316 523</b>	<b>108,5%</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	0	31 205	
49.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	18 580	
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 789	38 000	100,6%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	192 977	169 900	88,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	230 766	207 900	90,1%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
54.	Kamatbevételek	30 000	20 000	66,7%
55.	Egyéb működési bevételek	25 000	15 800	63,2%
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+53.+54.+55.)</b>	<b>285 766</b>	<b>293 485</b>	<b>102,7%</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	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	12 000	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
62.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	16 000	74,2%
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	78 830	100,0%
65.	UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	78 830	100,0%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	100 392	94 830	94,5%
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	0	300 000	
69.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>100 392</b>	<b>394 830</b>	<b>393,3%</b>
70.	Immateriális javak értékesítése			
71.	Lakótelkek értékesítése	1 104 781	1 016 562	92,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	
73.	<b>Telkek értékesítése (71.+72.)</b>	<b>1 104 781</b>	<b>1 016 562</b>	<b>92,0%</b>
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	61 283	118,2%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820	690	84,1%
76.	<b>Épületek értékesítése (74.+75.)</b>	<b>52 685</b>	<b>61 973</b>	<b>117,6%</b>
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	<b>Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>1 078 535</b>	<b>93,2%</b>
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	
83.	Részesedések értékesítése	0	0	
84.	<b>Felhalmozási bevételek (69.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>1 078 535</b>	<b>93,2%</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 671	14 234	76,2%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=78.)	18 671	14 234	76,2%
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	45 000	150,0%
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.)	30 000	95 000	316,7%
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>48 671</b>	<b>109 234</b>	<b>224,4%</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>8 407 346</b>	<b>9 084 080</b>	<b>108,0%</b>
92.	<b>Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 383 195</b>	<b>113,6%</b>

## 2. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-16.				
Ezer forintban !								
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	686 172	736 157	6 901	729 256	0	107,3%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	571	0	571	0	99,8%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	204 351	5 415	198 936	0	134,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	20 638	0	20 638	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	53 145	0	0	0	0	0,0%
	1.5.	Ellátási díjak	340 373	359 358	1 139	358 219	0	105,6%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	115 798	307	115 491	0	96,5%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	17 506	35 190	0	35 190	0	201,0%
	1.8.	Kamatbevételek	2 184	251	40	211	0	11,5%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	400	400	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	1 098 761	969 021	65 641	902 576	804	88,2%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 098 761	969 021	65 641	902 576	804	88,2%
	3.3.	- ebből EU támogatás	35 543	9 084	9 084	0	0	25,6%
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250	0	0	0	0	0,0%
	4.1.	- ebből EU támogatás	250	0	0	0	0	0,0%
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.		IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 785 183	1 705 578	72 942	1 631 832	804	95,5%
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 022 681	4 263 344	24 573	4 234 075	4 696	106,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 022 681	4 263 344	24 573	4 234 075	4 696	106,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	5 807 864	5 968 922	97 515	5 865 907	5 500	102,8%
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 778 008	5 919 235	97 173	5 816 562	5 500	102,4%
	1.1.	Személyi juttatások	2 965 282	2 994 052	54 593	2 939 459	0	101,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850 769	865 499	13 977	851 522	0	101,7%
	1.3.	Dologi kiadások	1 961 957	2 059 684	28 603	2 025 581	5 500	105,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 856	49 687	342	49 345	0	166,4%
	2.1.	Beruházások	29 348	49 687	342	49 345	0	169,3%
	2.2.	Felújítások	508	0	0	0	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	250	0	0	0	0	0,0%
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 807 864	5 968 922	97 515	5 865 907	5 500	102,8%
Létszám előirányzat (fő)								
			1 175	1 201	18	1 183	0	102,2%

## 2.1. melléklet a /2015. (H. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			01		
Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 508</b>	<b>2 410</b>		<b>2 410</b>	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 200		2 200	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000				
	1.5.	Ellátási díjak					
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197	150		150	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel					
	1.8.	Kamatbevételek	63	60		60	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
	1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>					
	2.1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>18 046</b>	<b>804</b>			<b>804</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 046	804			804
	3.3.	- ebből EU támogatás					
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>					
	4.1.	- ebből EU támogatás					
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>					
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>21 554</b>	<b>3 214</b>		<b>2 410</b>	<b>804</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>783 181</b>	<b>820 617</b>		<b>815 921</b>	<b>4 696</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	783 181	820 617		815 921	4 696
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>804 735</b>	<b>823 831</b>		<b>818 331</b>	<b>5 500</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>804 735</b>	<b>823 591</b>		<b>818 091</b>	<b>5 500</b>
	1.1.	Személyi juttatások	532 459	555 928		555 928	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	154 055		154 055	
	1.3.	Dologi kiadások	121 403	113 608		108 108	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>240</b>		<b>240</b>	
	2.1.	Beruházások		240		240	
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>804 735</b>	<b>823 831</b>		<b>818 331</b>	<b>5 500</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>129,50</b>	<b>136,50</b>		<b>136,50</b>	

**2.1.A. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

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

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények	318 901	340 407	106,7%
2/a	Ebből: Közterület felügyelet	5 496	7 054	128,3%
3.	Illetménykiegészítések	108 072	116 727	108,0%
3/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 586	3 694	232,9%
4.	Nyelvpótlék	10 575	13 009	123,0%
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128	9 634	105,5%
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	0	
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	446 676	479 777	107,4%
9.	Normatív jutalom	26 270	26 474	100,8%
10.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855	0	0,0%
11.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130	0	0,0%
12.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680	0	0,0%
13.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130	0	0,0%
14.	Céljuttatás, projektpremium	3 830	5 900	154,0%
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
16.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	
17.	Végkielégítés	0	0	
18.	Jubileumi jutalom	953	3 061	321,2%
19.	Étkezési hozzájárulás	0	0	
20.	Üdülési hozzájárulás	0	0	
21.	Erzsébet-utalvány	0	0	
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	0	
23.	Iskolakezdesi támogatás	0	0	
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	
25.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	0	
26.	Béren kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)	19 013	20 339	107,0%
27.	Ruházati költségterítés	120	120	100,0%
28.	Közlekedési költségterítés	2 927	2 930	100,1%
29.	Egyéb költségterítések	4 336	9 696	223,6%
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600	600	100,0%
31.	Családalapítási támogatás	400	400	100,0%
32.	Letelepedési segély	0	0	
33.	Lakhatási támogatások (30.+...+32.)	1 000	1 000	100,0%
34.	Szociális támogatások	950	950	100,0%
35.	Belföldi napidíj	0	0	
36.	Külföldi napidíj	0	0	
37.	Biztosítási díjak	0	0	
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	
40.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	100,0%
41.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)	350	350	100,0%
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.)	516 220	550 597	106,7%
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
45.	Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)	0	0	
46.	Állományba nem tartozók megbízási díja	6 504	2 913	44,8%

## 2.1.A. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
47.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 735	0	0,0%
48.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	0	0,0%
49.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 600	0	0,0%
50.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	0	0,0%
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239	2 913	17,9%
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	2 418	
54.	Reprezentációs kiadások	0	0	
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0	2 418	
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.-55.)	16 239	5 331	32,8%
57.	<b>Személyi juttatások (42.+56.)</b>	<b>532 459</b>	<b>555 928</b>	<b>104,4%</b>
58.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493	141 121	103,4%
59/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 912	2 902	151,8%
59/b	Országgyűlési képviselői választás normatív	1 509	0	0,0%
59/c	Országgyűlési képviselői választás saját	1 169	0	0,0%
59/d	Európai Parlament tagjai választása normatív	1 426	0	0,0%
59/e	Európai Parlament tagjai választása saját	1 169	0	0,0%
60.	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115	3 994	97,1%
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000	500	50,0%
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824	4 019	83,3%
65.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 441	4 421	99,5%
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
67.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.)</b>	<b>150 873</b>	<b>154 055</b>	<b>102,1%</b>



## 2.1.B. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	100,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 670	111,3%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,0%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>4 360</b>	<b>4 530</b>	<b>103,9%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorozításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000	9 134	130,5%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000	5 800	96,7%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	720	240,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	2 500	250,0%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>14 300</b>	<b>18 154</b>	<b>127,0%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>18 660</b>	<b>22 684</b>	<b>121,6%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400	5 588	232,8%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	100,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 400</b>	<b>9 588</b>	<b>149,8%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220	8 267	80,9%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>10 220</b>	<b>8 267</b>	<b>80,9%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>16 620</b>	<b>17 855</b>	<b>107,4%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500	11 500	85,2%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000	14 000	87,5%
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300	2 500	108,7%
34.	<b>Közüemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>31 800</b>	<b>28 000</b>	<b>88,1%</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	100,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	100,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 286	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150	7 691	84,1%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>12 168</b>	<b>10 709</b>	<b>88,0%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500	1 200	240,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816	27 343	98,3%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 316</b>	<b>28 543</b>	<b>100,8%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>72 784</b>	<b>67 752</b>	<b>93,1%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991	4 067	101,9%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 991</b>	<b>4 067</b>	<b>101,9%</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	0	500	
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 991</b>	<b>4 567</b>	<b>114,4%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**2.1.B. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600	750	125,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>1 991</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
71.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
72.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>1 757</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
73.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	
75.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)</b>	<b>9 348</b>	<b>750</b>	<b>8,0%</b>
76.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)</b>	<b>9 348</b>	<b>750</b>	<b>8,0%</b>
77.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)</b>	<b>121 403</b>	<b>113 608</b>	<b>93,6%</b>

**2.2. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02		
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>82 467</b>	<b>71 909</b>	<b>0</b>	<b>71 909</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 261	45 549	0	45 549
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	20 638	0	20 638
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	11 992	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 572	0	5 572
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	7 214	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	2 000	150	0	150
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>859 197</b>	<b>888 737</b>	<b>0</b>	<b>888 737</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	859 197	888 737	0	888 737
	3.3.	- ebből EU támogatás	1 218	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	250	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>941 914</b>	<b>960 646</b>	<b>0</b>	<b>960 646</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>39 989</b>	<b>44 345</b>	<b>0</b>	<b>44 345</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 989	44 345	0	44 345
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>981 903</b>	<b>1 004 991</b>	<b>0</b>	<b>1 004 991</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>981 653</b>	<b>1 004 991</b>	<b>0</b>	<b>1 004 991</b>
	1.1.	Személyi juttatások	503 733	503 534	0	503 534
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	145 447	0	145 447
	1.3.	Dologi kiadások	332 148	356 010	0	356 010
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	250	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	250	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>981 903</b>	<b>1 004 991</b>	<b>0</b>	<b>1 004 991</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>						
			<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>

**2.3. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ				03	
Ezer forintban !							
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	60	0	0		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	60	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	65 100	69 050	0	69 050	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 100	69 050	0	69 050	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	65 160	69 050	0	69 050	
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 281	69 050	0	69 050	
	1.1.	Személyi juttatások	44 634	49 353	0	49 353	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 209	13 422	0	13 422	
	1.3.	Dologi kiadások	7 438	6 275	0	6 275	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	879	0	0	0	
	2.1.	Beruházások	879	0	0	0	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 160	69 050	0	69 050	
Létszám előirányzat (fő)							
			17,00	18,00	0,00	18,00	

## 2.4. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda		04		
Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 891	19 072	0	19 072
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	600	0	600
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	12 800	13 682	0	13 682
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591	3 856	0	3 856
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	934	0	934
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	16 891	19 072	0	19 072
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	191 739	207 684	0	207 684
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 739	207 684	0	207 684
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	208 630	226 756	0	226 756
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 630	226 756	0	226 756
	1.1.	Személyi juttatások	127 470	134 809	0	134 809
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382	39 334	0	39 334
	1.3.	Dologi kiadások	43 778	52 613	0	52 613
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 630	226 756	0	226 756
Létszám előirányzat (fő)			50,50	50,50	0,00	50,50

## 2.5. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda			05	
Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 138	11 775	0	11 775
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 139	0	1 139
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 800	7 625	0	7 625
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 278	2 261	0	2 261
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	750	0	750
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	5 880	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 880	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	5 880	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	17 018	11 775	0	11 775
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	119 283	130 280	0	130 280
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 283	130 280	0	130 280
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	136 301	142 055	0	142 055
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 901	141 788	0	141 788
	1.1.	Személyi juttatások	79 372	80 961	0	80 961
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 356	23 682	0	23 682
	1.3.	Dologi kiadások	33 173	37 145	0	37 145
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	267	0	267
	2.1.	Beruházások	400	267	0	267
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 301	142 055	0	142 055
Létszám előirányzat (fő)			31,80	31,80	0,00	31,80

**2.6. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda			06	
Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 288	18 737	0	18 737
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	3 118	0	3 118
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	10 400	11 636	0	11 636
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808	3 983	0	3 983
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 288	18 737	0	18 737
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	231 304	248 702	0	248 702
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 304	248 702	0	248 702
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	244 592	267 439	0	267 439
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 084	267 439	0	267 439
	1.1.	Személyi juttatások	147 754	158 184	0	158 184
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 651	45 148	0	45 148
	1.3.	Dologi kiadások	51 679	64 107	0	64 107
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	0	0	0
	2.1.	Beruházások	508	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	244 592	267 439	0	267 439
Létszám előirányzat (fő)			60,5	60,5	0,00	60,50

**2.7. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07		
Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 825	9 385	0	9 385
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	788	0	788
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 500	6 400	0	6 400
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025	1 941	0	1 941
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	256	0	256
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 825	9 385	0	9 385
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	118 326	135 169	0	135 169
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 326	135 169	0	135 169
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 151	144 554	0	144 554
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 151	144 465	0	144 465
	1.1.	Személyi juttatások	78 579	86 270	0	86 270
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	25 201	0	25 201
	1.3.	Dologi kiadások	26 533	32 994	0	32 994
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	89	0	89
	2.1.	Beruházások	0	89	0	89
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 151	144 554	0	144 554
Létszám előirányzat (fő)			32,00	33,50	0,00	33,50



**2.8. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Margaréta Óvoda		08		
		-----				
Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 674	14 352	0	14 352
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271	307	0	307
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	9 883	10 521	0	10 521
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 499	2 923	0	2 923
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	600	0	600
	1.8.	Kamatbevételek	21	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 674	14 352	0	14 352
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	132 146	140 604	0	140 604
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 146	140 604	0	140 604
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	145 820	154 956	0	154 956
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 820	154 956	0	154 956
	1.1.	Személyi juttatások	88 207	91 424	0	91 424
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 832	26 653	0	26 653
	1.3.	Dologi kiadások	31 781	36 879	0	36 879
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 820	154 956	0	154 956
Létszám előirányzat (fő)			36,50	36,00	0,00	36,00

**2.9. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda		09		
Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 966	29 296	0	29 296
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	1 316	0	1 316
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	280	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	19 500	20 520	0	20 520
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 886	5 810	0	5 810
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	1 650	0	1 650
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	27 966	29 296	0	29 296
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	329 059	330 847	0	330 847
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 059	330 847	0	330 847
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 025	360 143	0	360 143
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 771	359 889	0	359 889
	1.1.	Személyi juttatások	211 650	211 454	0	211 454
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 593	61 644	0	61 644
	1.3.	Dologi kiadások	83 528	86 791	0	86 791
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	254	0	254
	2.1.	Beruházások	0	254	0	254
	2.2.	Felújítások	254	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 025	360 143	0	360 143
Létszám előirányzat (fő)			80,00	81,00	0,00	81,00

**2.10. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda		10		
		-----				
Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 452	35 305	0	35 305
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 863	1 885	0	1 885
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	80	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	23 610	24 654	0	24 654
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 899	7 166	0	7 166
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	1 600	0	1 600
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0		0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	32 452	35 305	0	35 305
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	336 788	362 843	0	362 843
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 788	362 843	0	362 843
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 240	398 148	0	398 148
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 240	398 148	0	398 148
	1.1.	Személyi juttatások	215 173	233 788	0	233 788
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 553	67 634	0	67 634
	1.3.	Dologi kiadások	91 514	96 726	0	96 726
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	369 240	398 148	0	398 148
Létszám előirányzat (fő)			85,00	85,00	0,00	85,00

## 2.11. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház		11		
		-----				
Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>A.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>55 355</b>	<b>56 247</b>	<b>0</b>	<b>56 247</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	571	0	571
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 151	51 441	0	51 441
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 632	4 235	0	4 235
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>28 445</b>	<b>9 084</b>	<b>9 084</b>	<b>0</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 445	9 084	9 084	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	28 445	9 084	9 084	0
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0		0	0
<b>5.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>83 800</b>	<b>65 331</b>	<b>9 084</b>	<b>56 247</b>
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>75 178</b>	<b>92 829</b>	<b>0</b>	<b>92 829</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 178	92 829	0	92 829
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>158 978</b>	<b>158 160</b>	<b>9 084</b>	<b>149 076</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>158 978</b>	<b>157 398</b>	<b>9 084</b>	<b>148 314</b>
	1.1.	Személyi juttatások	65 144	63 325	6 677	56 648
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 565	19 723	1 181	18 542
	1.3.	Dologi kiadások	76 269	74 350	1 226	73 124
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>762</b>
	2.1.	Beruházások	0	762	0	762
	2.2.	Felújítások	0		0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0		0	0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>158 978</b>	<b>158 160</b>	<b>9 084</b>	<b>149 076</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>						
			<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>

**2.12. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati ti rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde		12		
Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 169	61 845	6 861	54 984
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 425	19 443	5 415	14 028
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	35 452	31 420	1 139	30 281
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10 682	307	10 375
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	10 292	300	0	300
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	61 169	61 845	6 861	54 984
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	327 600	327 213	0	327 213
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 600	327 213	0	327 213
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	388 769	389 058	6 861	382 197
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 966	387 225	6 861	380 364
	1.1.	Személyi juttatások	210 704	214 789	2 818	211 971
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645	64 523	761	63 762
	1.3.	Dologi kiadások	112 617	107 913	3 282	104 631
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 803	1 833	0	1 833
	2.1.	Beruházások	1 549	1 833	0	1 833
	2.2.	Felújítások	254	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 769	389 058	6 861	382 197
Létszám előirányzat (fő)			110,90	110,25	0,00	110,25

**2.13. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13		
Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 726	100 765	0	100 765
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	765	0	765
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	61 428	71 000	0	71 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 118	16 000	0	16 000
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	13 000	0	13 000
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	86 726	100 765	0	100 765
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	294 878	291 876	19 048	272 828
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 878	291 876	19 048	272 828
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	381 604	392 641	19 048	373 593
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 588	391 307	19 048	372 259
	1.1.	Személyi juttatások	149 626	154 445	9 421	145 024
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 348	45 653	2 297	43 356
	1.3.	Dologi kiadások	186 614	191 209	7 330	183 879
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016	1 334	0	1 334
	2.1.	Beruházások	1 016	1 334	0	1 334
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	381 604	392 641	19 048	373 593
Létszám előirányzat (fő)						
			74,00	73,00	0,00	73,00

**2.14. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat		14		
Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>88 694</b>	<b>86 850</b>	<b>0</b>	<b>86 850</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 694	86 850	0	86 850
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>88 694</b>	<b>86 850</b>	<b>0</b>	<b>86 850</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>88 542</b>	<b>86 734</b>	<b>0</b>	<b>86 734</b>
	1.1.	Személyi juttatások	61 116	60 710	0	60 710
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 138	16 769	0	16 769
	1.3.	Dologi kiadások	9 288	9 255	0	9 255
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>152</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
	2.1.	Beruházások	152	116	0	116
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>88 694</b>	<b>86 850</b>	<b>0</b>	<b>86 850</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>						
			25,25	25,25	0,00	25,25

**2.15. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15		
		-----				
Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	271 613	305 019	0	305 019
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 756	75 800	0	75 800
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	39 793	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	152 000	161 900	0	161 900
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 064	51 219	0	51 219
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	16 100	0	16 100
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	129 928	13 839	0	13 839
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	129 928	13 839	0	13 839
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0		0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	401 541	318 858	0	318 858
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	882 830	968 910	0	968 910
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 830	968 910	0	968 910
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 284 371	1 287 768	0	1 287 768
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 264 513	1 243 318	0	1 243 318
	1.1.	Személyi juttatások	415 876	359 401	0	359 401
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	106 873	0	106 873
	1.3.	Dologi kiadások	738 051	777 044	0	777 044
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 858	44 450	0	44 450
	2.1.	Beruházások	19 858	44 450	0	44 450
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 284 371	1 287 768	0	1 287 768
Létszám előirányzat (fő)			196,50	213,50	0,00	213,50



## 2.16. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat		16		
		-----				
Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	40	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	400	400	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	400	400	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	57 265	56 557	56 557	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 265	56 557	56 557	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	57 305	56 997	56 997	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 586	5 525	5 525	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 586	5 525	5 525	0
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>63 891</b>	<b>62 522</b>	<b>62 522</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 155	62 180	62 180	0
	1.1.	Személyi juttatások	33 785	35 677	35 677	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227	9 738	9 738	0
	1.3.	Dologi kiadások	16 143	16 765	16 765	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 736	342	342	0
	2.1.	Beruházások	4 736	342	342	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>63 891</b>	<b>62 522</b>	<b>62 522</b>	<b>0</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>						
			18,00	18,00	18,00	0,00

**3./A. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

**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	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 102	805	73,0%
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 102	805	73,0%
4.	Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	6 921	0	0,0%
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)	8 023	805	10,0%
6.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	68 198	92 750	136,0%
7.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)	68 198	92 750	136,0%
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 482	8 362	129,0%
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 142	6 607	107,6%
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 689	2 439	90,7%
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (5.+...+8.)	15 313	17 408	113,7%
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)	15 313	17 408	113,7%
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	800	100,0%
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 150	0	0,0%
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	100,0%
17.	Tartalék	1 200	1 200	100,0%
18.	Reprezentációs kiadások	7 000	7 440	106,3%
19.	Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)	13 650	10 940	80,1%
20.	Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)	97 161	121 098	124,6%
21.	<b>Személyi juttatások (5.+20.)</b>	<b>105 184</b>	<b>121 903</b>	<b>115,9%</b>
22.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	25 302	28 586	113,0%
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 296	1 369	105,6%
25.	Egészségügyi hozzájárulás	3 567	4 669	130,9%
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 114	2 808	132,8%
27.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)</b>	<b>32 279</b>	<b>37 432</b>	<b>116,0%</b>
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2	100,0%
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%

## 3./B. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	100,0%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Tűzloányag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	800	100,0%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>100,0%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	34 000	30 611	90,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	3 000	2 000	66,7%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	1 000	50,0%
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>39 000</b>	<b>33 611</b>	<b>86,2%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	100,0%
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100,0%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>39 070</b>	<b>33 681</b>	<b>86,2%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	<b>Közüemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720	100,0%
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>100,0%</b>
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 100	12 100	92,4%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	44 096	42 497	96,4%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	42 600	26 195	61,5%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	100,0%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>86 996</b>	<b>68 992</b>	<b>79,3%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	100,0%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 440	45 376	102,1%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>63 940</b>	<b>64 876</b>	<b>101,5%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>164 756</b>	<b>146 688</b>	<b>89,0%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	500	100,0%
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500	19 500	100,0%
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	90 000	150,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	234 875	216 120	92,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>294 875</b>	<b>306 120</b>	<b>103,8%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	20 434	0	0,0%
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>20 434</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 882	12 907	100,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlekhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>12 882</b>	<b>12 907</b>	<b>100,2%</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>328 191</b>	<b>319 027</b>	<b>97,2%</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>554 817</b>	<b>522 196</b>	<b>94,1%</b>

**3./C. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

**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	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
2.	Parkfenntartás	13 500	10 222	75,7%
3.	Fasorfenntartás	22 142	26 253	118,6%
4.	Erdőfenntartás	1 548	2 985	192,8%
5.	Játszótereken játszóterek javítása	8 746	6 074	69,4%
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	4 000	133,3%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	4 000	400,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	7 000	87,5%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	100,0%
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>65 936</b>	<b>68 534</b>	<b>103,9%</b>
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	52 988	106,0%
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 494	7 021	93,7%
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>57 494</b>	<b>60 009</b>	<b>104,4%</b>
13.	Kátyúzás	15 000	15 004	100,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	29 500	24 835	84,2%
15.	Földútjavítás	1 000	1 268	126,8%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 000	2 000	200,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	200	300	150,0%
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	500	500	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	100,0%
22.	Lámpázás	200	200	100,0%
23.	Csapadéksatorna üzemeltetés	0	750	
24.	Közvilágítás üzemeltetése	483	483	100,0%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0%
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
27.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)</b>	<b>57 083</b>	<b>54 540</b>	<b>95,5%</b>
28.	Külső kezelési társasházak közös költsége	23 000	23 000	100,0%
29.	Külső kezelési társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	2 000	200,0%
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 700	11 000	94,0%
31.	Társasházakban található központi fűtési lakások bérloínek hő-díj tartozása	2 000	2 000	100,0%
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	17 366	173,7%
33.	Költségelvi bérlakások javítása, karbantartása	16 406	30 294	184,7%
34.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)</b>	<b>64 106</b>	<b>85 660</b>	<b>133,6%</b>
35.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	9 500	95,0%
36.	Külső kezelési társasházak közös költsége	3 500	3 000	85,7%
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	9 000	8 500	94,4%
38.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	5 300	6 500	122,6%
39.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	100,0%
40.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+39.)</b>	<b>37 800</b>	<b>37 500</b>	<b>99,2%</b>
41.	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>2 545</b>	<b>2 600</b>	<b>102,2%</b>
42.	<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása</b>	<b>7 706</b>	<b>13 978</b>	<b>181,4%</b>
43.	<b>Környezetvédelmi alapról kifizetések</b>	<b>10 804</b>	<b>13 213</b>	<b>122,3%</b>
44.	<b>Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+40.+41.+42.+43.)</b>	<b>303 474</b>	<b>336 034</b>	<b>110,7%</b>
45.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
46.	Polyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	21 000	23 369	111,3%
47.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	6 000	5 000	83,3%
48.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	27 571	0	0,0%
49.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 770	106,5%
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	100,0%
52.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (46.+...+51.)</b>	<b>66 671</b>	<b>40 639</b>	<b>61,0%</b>
53.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (44.+52.)</b>	<b>370 145</b>	<b>376 673</b>	<b>101,8%</b>

## 4. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti	Megjegyzés
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	100,0%	
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	300	100	33,3%	2015. szeptember 1-jétől kivezetésre kerül.
4.	Krízkeret	6 000	11 000	183,3%	Polgármester hatásköre
5.	<i>Ikerszülési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része</i>	1 500	0	0,0%	2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás részei
6.	<i>Táborozási hozzájárulás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része</i>	2 000	0	0,0%	
7.	<i>Tankönyvtámogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része</i>	1 000	0	0,0%	
8.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (4.+7.)</b>	<b>10 500</b>	<b>11 000</b>	<b>104,8%</b>	
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 050	4 325	106,8%	
10.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)</b>	<b>15 400</b>	<b>15 975</b>	<b>103,7%</b>	
11.	<b>Családi támogatások (=10.)</b>	<b>15 400</b>	<b>15 975</b>	<b>103,7%</b>	
12.	Helyi megállapítású ápolási díj - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része "ápolási támogatás" megnevezéssel	27 500	16 500	60,0%	2015. március 1-jétől a települési támogatás része
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 000	0	0,0%	2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás része
14.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	6 000	6 000	100,0%	2015. március 1-jétől a települési támogatás része
15.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+13.+14.)</b>	<b>35 500</b>	<b>22 500</b>	<b>63,4%</b>	
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000	20 000	20,0%	2015. március 1-jétől járási hivatal hatásköre
17.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=16.)</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20,0%</b>	
18.	Lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része lakhatási támogatás néven	24 000	24 000	100,0%	2015. március 1-jétől a települési támogatás részei
19.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	20 000	20 000	100,0%	
20.	Adósságcsökkentési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	11 000	0	0,0%	2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás részei
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	1 400	0	0,0%	
22.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (18.+...+21.)</b>	<b>56 400</b>	<b>44 000</b>	<b>78,0%</b>	
23.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=22.)</b>	<b>56 400</b>	<b>44 000</b>	<b>78,0%</b>	
24.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	25 000	6 000	24,0%	2015. március 1-jétől járási hivatal hatásköre
25.	Köztemetés	4 000	4 000	100,0%	
26.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY - 2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás</b>	<b>40 000</b>	<b>57 900</b>	<b>144,8%</b>	2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás
27.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (24.+25.+26.)</b>	<b>69 000</b>	<b>67 900</b>	<b>98,4%</b>	
28.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=27.)</b>	<b>69 000</b>	<b>67 900</b>	<b>98,4%</b>	
29.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+15.+17.+23.+28.)</b>	<b>276 300</b>	<b>170 375</b>	<b>61,7%</b>	

**5. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

**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	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
<b>2.</b>	Költségvetési maradvány visszafizetése			
<b>3.</b>	Egyéb elvonások és befizetések			
<i>3./a.</i>	<i>ebből: Alulfinanszírozás</i>			
<b>4.</b>	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500	100,0%
<b>9.</b>	Közművelődés támogatása	1 300	1 300	100,0%
<b>10.</b>	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatásának továbbutalása	0	0	
<b>11.</b>	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 400	6 100	113,0%
<b>12.</b>	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	100,0%
<b>13.</b>	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	0	0,0%
<b>14.</b>	Díjadományozás	1 524	1 524	100,0%
<b>15.</b>	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)</b>	<b>32 724</b>	<b>22 924</b>	<b>70,1%</b>
<b>16.</b>	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (2014. eredeti: Intézményfinanszírozás)</b>	<b>4 022 681</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>17.</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>18.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)</b>	<b>4 057 405</b>	<b>24 924</b>	<b>0,6%</b>
<b>19.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20.</b>	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>21.</b>	<b>Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22.</b>	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
<i>23.a.</i>	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	<i>1 600</i>	<i>1 500</i>	<i>93,8%</i>
<i>23.b.</i>	<i>Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	
<b>23.</b>	<b>Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>125,0%</b>
<b>24.</b>	<b>Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)</b>	<b>13 600</b>	<b>14 000</b>	<b>102,9%</b>
<b>27.</b>	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	105 617	96,4%
<b>28.</b>	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	10 000	87,0%
<b>29.</b>	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)</b>	<b>121 042</b>	<b>115 617</b>	<b>95,5%</b>
<b>30.</b>	<b>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31.</b>	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)</b>	<b>121 042</b>	<b>115 617</b>	<b>95,5%</b>
<b>32.</b>	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	4 000	185,2%
<b>33.</b>	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	4 000	100,0%
<b>34.</b>	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 000	20 000	133,3%
<b>35.</b>	Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	10 000	12 000	120,0%

**5. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

**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	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	4 000	7 000	175,0%
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	27 000	100,0%
38.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)</b>	<b>62 160</b>	<b>74 000</b>	<b>119,0%</b>
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó	1 350	1 350	100,0%
40.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása	16 500	16 500	100,0%
42.	HERA Alapítvány támogatása	200	200	100,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	3 300	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	8 500	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 880	144,0%
48.	Civil szervezetek működési támogatása	2 000	0	0,0%
49.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	3 000	
50.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...49.)</b>	<b>44 350</b>	<b>46 230</b>	<b>104,2%</b>
51.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
52.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)</b>	<b>235 552</b>	<b>243 847</b>	<b>103,5%</b>
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	25 000	65,6%
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	50 000	71,1%
56.	Lakásalap tartalék	100 130	114 276	114,1%
57.	Sportcsarnok Alap	236 220	597 000	252,7%
58.	Fejlesztési céltartalék	400 980	434 793	108,4%
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	184 026	97,4%
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	7 412	166,0%
61.	<b>Tartalékok (53.+...+60.)</b>	<b>1 064 072</b>	<b>1 437 507</b>	<b>135,1%</b>
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
63.	<b>Tartalékok (61.+62.)</b>	<b>1 064 072</b>	<b>1 437 507</b>	<b>135,1%</b>
64.	<b>Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)</b>	<b>5 370 629</b>	<b>1 720 278</b>	<b>32,0%</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
6.	<b>Telkek beszerzése (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	78 270	62 000	79,2%
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	7 500	9 000	120,0%
10.	<b>Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9.)</b>	<b>85 770</b>	<b>71 000</b>	<b>82,8%</b>
11.	Csatorna beruházások	46 361	105 851	228,3%
12/a.	Önerős utépitések	434 745	324 198	74,6%
12/b.	Burkolatfelújítások	97 027	41 175	42,4%
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 000	100,0%
12/d.	Járdaépítés	12 129	28 008	230,9%
12/e.	Parkoló építés	13 204	0	0,0%
12/f.	Kerékpárú fejlesztés	380 000	204 750	53,9%
12/g.	Lakótelepi fejlesztések 2014-ben / Hősök tere felújítása 2015-ben	156 000	60 000	38,5%
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	22 450	28 059	125,0%
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	1 117 555	688 190	61,6%
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	4 196	24 160	575,8%
14.	Csapadékvíz elvezetés	70 522	130 455	185,0%
15.	Közülagítás fejlesztése	7 892	29 186	369,8%
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	17 937	86 791	483,9%
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	7 000	65 000	928,6%
18.	Strand bővítés	80 000	254 000	317,5%
19.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	362 361	
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	154 322	54 634	35,4%
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	79 089	54 668	69,1%
22.	Térfigyelő rendszer építése	0	10 000	
23.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22.)</b>	<b>1 584 874</b>	<b>1 865 296</b>	<b>117,7%</b>
24.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+23.+24.)</b>	<b>1 670 644</b>	<b>1 936 296</b>	<b>115,9%</b>
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700	100,0%
27.	Térinformatika fejlesztése	1 142	1 451	127,1%
28.	ÁROP 3.A 2-2013-2013-0036	2 794	0	0,0%
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	18 500	26 195	141,6%
30.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+29.)</b>	<b>27 136</b>	<b>32 346</b>	<b>119,2%</b>
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	28 940	723,5%
32.	Pályázati keret	200 000	200 000	100,0%
32/A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekltségű pályázat önrésze	0	3 000	
32/B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítási eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	0	100 000	
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
35.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...+34.)	204 000	228 940	112,2%
37.	<b>Beruházások (3.+25.+30.+36.)</b>	<b>1 901 780</b>	<b>2 197 582</b>	<b>115,6%</b>



## 6./B. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
2.	Lakásalap: Bérletkés felújítás	20 000	31 135	155,7%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	15 000	17 172	114,5%
4.	<b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>	<b>35 000</b>	<b>48 307</b>	<b>138,0%</b>
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	
6.	<b>Önkormányzati épület felújítása</b>	<b>232 549</b>	<b>150 000</b>	<b>64,5%</b>
7.	<b>Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások</b>	<b>28 475</b>	<b>7 597</b>	<b>26,7%</b>
8.	<b>Nappali Kórház felújítása</b>	<b>15 687</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása 2014-ben, <b>Délceg utcai Rendelő felújítása 2015-ben</b>	<b>30 700</b>	<b>29 000</b>	<b>94,5%</b>
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. kivitelezési tervdokumentáció		1 500	
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása		3 000	
12.	Erzsébetligeti Színház felújítása		1 250	
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció		18 923	
14.	Jókai Mór Általános Iskola –ablakpárkányoknál beázás megszüntetése		983	
15.	Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje		371	
16.	Tetőjavítás több intézményben		3 219	
17.	<b>Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+16.)</b>	<b>6 620</b>	<b>29 246</b>	<b>441,8%</b>
18.	Baththyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme 2014. év / <b>Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása 2015. év</b>	138 150	477 000	345,3%
19.	Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtőszabályozás tervezése 2014. év, / <b>Bagolyvár utcai ingatlan utcai kerítés felújítása 2015. év</b>	250	500	200,0%
20.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körü felújításának tervezése 2014. év / <b>Szerb Antal Gimnázium pinceszinti szennyvíz csatorna cseréje 2015. év</b>	<b>800</b>	8 000	1000,0%
21.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása 2014. é / <b>Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése 2015. év</b>	1 000	1 000	100,0%
22.	<b>Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése 2015. év</b>	0	10 000	
23.	Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben 2014. év / <b>Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése 2015. év</b>	10 000	1 000	10,0%
24.	<b>Szerb Antal Gimnázium pincszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása 2015. év</b>	0	22 000	
25.	<b>Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje 2015. év</b>	0	3 500	
26.	„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása 2014. év / <b>Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása 2015. év</b>	34 000	50 800	149,4%
27.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	0	3 500	
28.	Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	10 000	5 095	51,0%
29.	<b>2015. évi új felújítások mindösszesen (18.+...+28.)</b>	<b>194 200</b>	<b>582 395</b>	<b>299,9%</b>
30.	Közüntézmények akadály-mentesítése	32 982	15 573	47,2%
31.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000	100,0%
32.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	16 000	24 445	152,8%
33.	<b>Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+16.+29.+30.+31.+32.)</b>	<b>649 213</b>	<b>930 256</b>	<b>143,3%</b>
34.	<b>Épület felújítása (4.+5.+33.)</b>	<b>684 213</b>	<b>978 563</b>	<b>143,0%</b>
35.	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	<b>Ingatlanok felújítása (34.+35.)</b>	<b>684 213</b>	<b>978 563</b>	<b>143,0%</b>
37.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
38.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
39.	<b>Informatikai eszközök felújítása (37.+38.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
41.	Kulturális javak felújítása	0	0	
42.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
43.	Jármű felújítása	0	0	
44.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (40.+...+43.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45.	<b>Felújítások (36.+39.+44.)</b>	<b>684 213</b>	<b>978 563</b>	<b>143,0%</b>

**7. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett / 2014. évi eredeti
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	15 000	17 113	114,1%
12/B.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	100,0%
13.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.)</b>	<b>25 000</b>	<b>27 113</b>	<b>108,5%</b>
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)</b>	<b>25 000</b>	<b>27 113</b>	<b>108,5%</b>
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	10 000	19 000	190,0%
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	0		
21.	<b>Lakástámogatás (17.+...+20.)</b>	<b>10 000</b>	<b>19 000</b>	<b>190,0%</b>
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	7 816	132,9%
23.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)</b>	<b>5 883</b>	<b>7 816</b>	<b>132,9%</b>
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	26 000	21 500	82,7%
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	100,0%
27.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+26.)</b>	<b>35 383</b>	<b>32 816</b>	<b>92,7%</b>
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+16.+21.+27.)</b>	<b>70 383</b>	<b>78 929</b>	<b>112,1%</b>

8. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	9 984		29 952			39 936
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	9 984		29 952			39 936

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű		9 571				9 571
Beruházások, beszerzések		2 794				2 794
Szolgáltatások igénybe vétele		27 571				27 571
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>		39 936				39 936

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		595	805			1 400
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>		595	805			1 400

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű		595	805			1 400
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>		595	805			1 400

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

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

8. melléklet a /2015. (II. .) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Pályázó: Corvin Művelődési Ház

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	9 304	6 050	9 085			24 439
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>9 304</b>	<b>6 050</b>	<b>9 085</b>			<b>24 439</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 133	8 438	11 072			22 643
Beruházások, beszerzések	95	71	383			549
Szolgáltatások igénybe vétele	23	587	431			1 041
Adminisztratív költségek	17	70	119			206
<b>Összesen:</b>	<b>3 268</b>	<b>9 166</b>	<b>12 005</b>			<b>24 439</b>

**9/A. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokról fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**9/B. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 038 523
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 078 535
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	400
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	32 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 149 458</b>

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

<b>A Gst. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)</b>	<b>3 074 729</b>
---	------------------

**9/C. melléklet a /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		-
2.		-
3.		-
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2015. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

**Adatszolgáltatás  
az elismert intézményi tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

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

Budapest, 2015. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*