

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2015. (XII. .) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **12 299 659 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **12 299 659 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
 - a) a költségvetési bevételi főösszeg **10 718 260 E Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **12 299 659 E Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-1 581 399 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 214 152 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 795 551 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **1 581 399 E Ft** (ebből működési maradvány 0 E Ft, felhalmozási maradvány 1 581 399 E Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
 - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 E Ft**.
- (2) A 2016. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet *1.A. és 1.B. mellékletei* részletezik.
- (5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet *1.0. melléklete* részletezi.

III. Fejezet A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (költségvetési szervek nélküli) részletezését e rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet *1.1.0. melléklete*, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) *bevételeit* előirányzatonként e rendelet *1.1./A. melléklete* tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a költségvetési szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot költségvetési szervenként e rendelet *2.2. – 2.16. mellékletei* szerint, összesítve e rendelet *2. mellékletében* határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet *2.1. melléklete* tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve e rendelet *2.1.A. mellékletében*, dologi kiadásait előirányzatonként részletezve e rendelet *2.1.B. mellékletében* határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet *3./A. mellékletében*, dologi kiadásait e rendelet *3./B. mellékletében* határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet *3./C. mellékletében*, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet *4. mellékletében* részletezi.

- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait – e rendelet 5. *melléklete* szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet 6./A. *melléklete* szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet 6./B. *melléklete* szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet 7. *mellékletében* részletezi.
- j) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást e rendelet 8. *melléklete* szerint hagyja jóvá.
- k) E rendelet 9/A. *melléklete* tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet 9/B. *melléklete* az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 9/C. *melléklete* az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

IV. Fejezet **Tartalékok**

4. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 50 000 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 58 165 E Ft-ban állapítja meg, melyből 33 165 E Ft a 2016. március 1-jével alakuló XVI. Kerületi Helytörténet és Emlékezet Központ működését biztosítja, annak kiadásaira nyújt fedezetet.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 18 555 E Ft tartalékot állapít meg.

- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 215 500 E Ft-ban állapítja meg, melyből 115 500 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 195 000 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 236 220 E Ft-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 100 000 E Ft-ban állapítja meg.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel állítja össze.
 - a) A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt költségvetési szervek alapokmányait is.
 - b) A GAMESZ a 2016. március 1-jétől működő XVI. Kerületi Helytörténet és Emlékezet Központ költségvetési alapokmányát az alakulástól számított 8 napon belül készíti el e rendelet 2.17. melléklete alapján.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-át, amely összeg valamennyi költségvetési szerv költségvetésében tervezésre került. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 2.1.A. mellékletének 9. sorában kerül meghatározásra.
- (6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel a gazdálkodás során törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

- a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
 - c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, valamint indokolt esetben illetmény és jutalom kifizetése;
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
 - e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetés.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

6. §

- (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – irányító szervi költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2016. év január hónapjától – a költségvetési szervek részére – 12 egyenlő részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre beállított limit formájában az Önkormányzat kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelete értelmében.
- (3) Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv saját nevében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
 - a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,
 - b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként abban az esetben kötheti le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.
- (4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

7. §

- (1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2) és (4)-(5) bekezdésekben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást döntésre az ott leírtak szerint e rendelet 5., illetve 7. mellékleteiben meghatározott összegekkel:
- (2) a) Kulturális és Sport Bizottság:
 - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
- b) Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:

- ba) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - bb) Egyházak működési célú támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
- ca) Kamatmentes helyi támogatás;
 - cb) Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása;
 - cc) Visszatérítendő támogatás.
- d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:
- da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.
- (3) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.
- (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből e rendelet 3./C. mellékletének 26. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2016. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2016. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2016. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
- ba) a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvetett talajterhelési díj felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
 - bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezeték-hálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítések a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2016. április 15-ig tehetik meg. A 2016. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
 - bc) a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
 - bd) a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.

- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékoltt 1 800 E Ft kivételével – felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletre.
- (6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben valamely bizottsághoz nem rendelt, de e rendelet 5. és 7. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza.
- (7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 250 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 125 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében.
- (8) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája – 11784009-15516006 – javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi.
- (9) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 60 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni, ugyanezen a napon a 40 %-ot az Önkormányzat fizetési számlájára kell átvezetni.
- (10) Az „elektronikus eljárások illetéke” alszámláról negyedévet követő hónap 10. napjáig át kell utalni a befolyt összegeket a Magyar Államkincstár számlaszámára.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.
- (13) Az Önkormányzat a 100%-ig önkormányzati tulajdonú Kft-i vonatkozásában:
 - a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek e rendelet 5. melléklet 27. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít, továbbá e rendelet 7. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
 - b) a REHAB-XVI. Kft-nek e rendelet 5. melléklet 28. sorában szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad;
 - c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. önkormányzati finanszírozást nem igényel.
- (14) A Bizottságok – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület

elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).

- (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (16) A Polgármester e rendelet 4. melléklet 4. sorában szereplő összeggel jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek útján – gondoskodik.
- (2) A költségvetési szervek az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

9. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott működési előirányzataikat kizárólag abban az esetben léphetik túl, ha az államháztartás más alrendszeraitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt, vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, vagy jóváhagyott maradvánnyal rendelkeznek. Az Ávr. 35. § (10) bekezdése alapján a költségvetési szervek a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) A költségvetési szerveknek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36. § (3) bekezdésére és az Ávr. 46. §-ára tekintettel kell eljárniuk.

- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

VI. Fejezet

Az előirányzatok módosítása

11. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 5 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 43. §-a alapján a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5)-(6) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gáz- és villamos-energia díja, víz- és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.
- (6) A költségvetési szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) A költségvetési szervek létszámának (álláshely) módosítására a Képviselő-testület jogosult.
- (9) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
- (10) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (11) A Képviselő-testület a (2)-(4) és (7)-(10) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével –

negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

VII. Fejezet

A gazdálkodás szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról – ha azt jogszabályváltozás indokolja – a GAMESZ vezetője gondoskodik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

VIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

IX. Fejezet

Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

14. §

- (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (5) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.
- (2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (2)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

X. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

- (1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
- (2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2016. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2017. január 1. és a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Ancsin László
Jegyző

Kovács Péter
Polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a költségvetési szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza azt a táblázatot, melyben látható, hogy nincs az Önkormányzatnak EU-s forrásból megvalósuló beruházása. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2017. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2016. december 31-ig nem alkotja meg a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- 1) Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
- 2) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- 7) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.
- 8) A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

- 1) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
- 2) Hét óvoda
- 3) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
- 4) Corvin Művelődési Ház
- 5) Területi Szociális Szolgálat
- 6) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
- 7) Napraforgó Családsegítő Szolgálat
- 8) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
- 9) GAMESZ

Önként vállalt feladatokat ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a 2016. március 1-jétől működő XVI. Kerületi Helytörténet és Emlékezet Központ, melynek kiadásaira a fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat költségvetésében a tartalékok között.

Kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

- 1) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
- 2) Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
- 3) Kattints Nagyi Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
- 4) Idősek Világnapja Program

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok:

- 1) Nyújtott nyitva tartás,
- 2) Otthoni gyermek-gondozás,
- 3) Időszakos gyermek-felügyelet,
- 4) Játzócsoporthoz,
- 5) Játék- és eszközkölcshöz,
- 6) Babamuzsika,
- 7) Játékos gyermektorna,
- 8) Só terápia,
- 9) Fejlődés-vizsgálat, tanácsadás,
- 10) Egyéni komplex fejlesztés,
- 11) Kiscsoportos komplex fejlesztés,
- 12) Komplex játékos baba - mama foglalkozás.

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mötv. 23. § (5) bekezdését, amelyben „a kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat **önként vállalt feladatait**, az itt nem nevesített feladatokat - az államigazgatási feladatok kivételével - a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

- 1) Nyári diákmunka díjazása
- 2) Önkormányzati céljuttatás, projektpremium
- 3) Állományba nem tartozók megbízási díjai
- 4) Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
- 5) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
- 6) Reprezentációs kiadások
- 7) A fentiekhez kapcsolódó járulékfizetési (szociális hozzájárulási adó, EKHO, EHO és SZJA) kötelezettség
- 8) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 9) Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása
- 10) Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása
- 11) Programrendszerek fenntartása: Oviadmin program
- 12) Tiszta udvar - rendes ház táblák gyártása
- 13) Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
- 14) Külföldi kiküldetések
- 15) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok

- 16) Folyóirat, időszaki kiadvány - Kerületi újság
- 17) Üdülői szálláshely szolgáltatás
- 18) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
- 19) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
- 20) Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
- 21) "Kervárosi Gazdi" program
- 22) "Babacsomag" program
- 23) Kríziskeret
- 24) BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat
- 25) Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
- 26) Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
- 27) Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
- 28) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
- 29) Temetési kölcsön nyújtása a "rendkívüli települési támogatás" részeként
- 30) REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása
- 31) Életjáradéki szerződés
- 32) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
- 33) Tehetséges fiatalok támogatása
- 34) Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret
- 35) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
- 36) Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 37) Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 38) HÉRA Alapítvány támogatása
- 39) XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
- 40) Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
- 41) Kiemelt sportolók támogatása
- 42) Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
- 43) Önkormányzat által működtetett iskolák iskolai alapítványainak támogatása
- 44) Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése
- 45) Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
- 46) Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás
- 47) Útépítésekről lakossági tájékoztató táblák kihelyezése
- 48) Kerékpárút fejlesztés
- 49) Gázellátás
- 50) Strand bővítése
- 51) Térfigyelő rendszer építése
- 52) Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés
- 53) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
- 54) Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze
- 55) Pályázati keretből: "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész
- 56) Jármű beszerzés, létesítés
- 57) Önkormányzati épület felújítása
- 58) XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása
- 59) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása

- 60) 2016. évi új intézményi felújítások
- 61) Kamatmentes helyi támogatás
- 62) Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása
- 63) Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön
- 64) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatása - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
- 65) Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
- 66) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

Az önként vállalt feladatok forrása:

- 1) Egyéb működési célú támogatások bevételei
- 2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 3) Helyi adók közül: Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
- 4) Szolgáltatások ellenértéke
- 5) Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 6) Intézményi ellátási díjak
- 7) Kamatbevételek
- 8) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Államigazgatási feladatok:

- 1) Hatósági állategészségügyi tevékenység
- 2) Hatósági hulladékeltávolítás
- 3) Hatósági fakivágás
- 4) Hatósági környezetvédelmi mérések
- 5) Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

Az államigazgatási feladatok forrása:

- 1) Helyi adók közül: Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)
- d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Fenti kimutatásokat elkészítettük, és csatoltuk az előterjesztéshez. Az 1-5. számú tájékoztató táblák **szöveges indokolása** a következő:

1. számú tájékoztató tábla: Az Önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza kiemelt előirányzatonként a 2014. évi tény, a 2015. évi ¾ éves teljesítési és a 2016. évi tervezett adatokat. A 2014. évben a költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 11 688 431E Ft-

ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 9 558 002 E Ft-ban teljesültek. A 2015. évi ¾ éves költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 8 637 777 E Ft, a költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 6 790 882 E Ft. Az adatokat összehasonlítva nagy eltérés nem mutatható ki, amely alátámasztja, hogy az Önkormányzat feladatai, forrásai, mozgástere jelentősen nem változott.

2. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek bemutatásra a többéves kihatással járó döntések – mint beruházások, felújítások – számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint. Látható, hogy az Önkormányzatnak működési célú finanszírozási kiadásai és felhalmozási célú finanszírozási kiadásai (az intézményfinanszírozás kivételével) – hiteltörlesztés – nincsenek. A beruházások és a felújítások közül csak azok kerülnek nevesítve bemutatásra, amelyek több éven át valósulnak meg. A tervezett beruházások többsége tárgyévben megvalósul, a nagyobb beruházások ölelnek fel 1-2, illetve több évet.

3. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek kimutatásra a közvetett támogatások, ahol van, ott a jogszabályi hivatkozással. Ilyen közvetett támogatások az Ávr. 28. §-a alapján a következők lehetnek:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A kimutatás tartalmazza a közvetett támogatás nemét, a közvetett támogatás formáját, indokolását, a kedvezményezettnek számát és az elengedett összegeket.

4. számú tájékoztató tábla: Az előirányzat felhasználási tervét tartalmazza teljes önkormányzati szinten, valamint költségvetési szervenként. A kiadások teljesítését nagymértékben meghatározzák a bevételek, így azokat úgy kell tervezni, hogy a kifizetés pillanatában a forrás rendelkezésre álljon. A költségvetési szerveknél a működési bevételek eloszlanak az év folyamán, a finanszírozási bevételek jelen rendelet és a kiskincstári rendelet előírásai alapján állnak rendelkezésre az önkormányzati intézmények által benyújtott havi finanszírozási igény szerint. Az Önkormányzat esetében nagyobb bevételre a helyi adóból származó bevételek esetében március és szeptember hónapokban számolhatunk, az iparüzési adóból áprilisban és október elején folyik be jelentős összegű bevétel. A működési kiadások teljesítése folyamatos, míg a nagyobb beruházások, felújítások szerződéskötéseinél a fizetési határidőket igazítjuk arra az időszakra, amikor fenti adóbevételekből magasabb összeg érkezik az Önkormányzat számlájára. Az átmenetileg szabad pénzeszközök minden esetben lekötésre kerülnek a bevételek növelése érdekében. A támogatások legtöbb esetben utófinanszírozásúak.

5. számú tájékoztató tábla: Tartalmazza az Önkormányzat - Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A következő három évben összességében hasonló összegű bevételekkel és kiadásokkal kalkulálunk, mint a 2016. évben. Az Önkormányzat működési támogatásaiból kisebb növekedésre számítunk a következő évben, tekintettel arra, hogy a pedagógus életpályamodell okán a 2017. évig

többlettámogatás illeti meg Önkormányzatunkat, illetve a gyermekétkeztetés támogatásából is bevételi többletben bízunk. A feladatlapú támogatások rendszerében jelentősebb változásra nem számítunk. A felhalmozási célú támogatások bevételeit nehéz növelni, mivel az EU-s pályázati lehetőségek régiókat nem érintik pozitívan, egyéb forrásokat kell keresni. Építmény-és telekadóból kisebb csökkenéssel számítunk. Az iparűzési adóbevétel évről-évre folyamatosan növekszik, ezért annak növekedésével számolunk. A gépjárműadó bevétel várhatóan nem növekszik. A felhalmozási bevételeknél csökkenő tendenciával számolunk, mivel az értékesíthető telkek és ingatlanok száma csökkenni fog.

A kiadások tekintetében a működési kiadásoknál növekedéssel kalkulálunk, a beruházásokat, felújításokat, egyéb felhalmozási kiadásainkat a 2016. évi szinthez közel hasonlóan tervezzük a következő 3 évben is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet szervi hatályát rögzíti.

2. § Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási kiadási összeget. Külső finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás nem kerül tervezésre, ezért megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., az 1.A., az 1.B., az 1.0. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

3. § A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza, hogy a 2016. évben nincs az Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja, projektje, hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. § A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, költségvetési szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, lakásalap, fejlesztési céltartalék, környezetvédelmi alap és sportcsarnok alap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

5 - 10. §. A rendelet e szakaszai a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxatív felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit.

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármester, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat intézményeinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásnál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket. Az Mötv. 41. § (9) bekezdés előírásának megfelelően itt szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó hatáskörátadásokat és főbb elveket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

- 11. § Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.
- 12. § A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
- 13. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.
- 14. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.
- 15. § Hatályba léptető, továbbá a 2017. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

1. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett /2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 353	1 918 928	105,5%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 339 373	107,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	544 627	550 608	101,1%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 947	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.)	1 030 142	1 031 582	100,1%
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	1 030 142	1 031 582	100,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 841	0	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 736	45 000	11,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	45 000	47,5%
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	300 000	0	0,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 316 523	5 320 893	100,1%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 278 523	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	2 000	33,3%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	40 370	126,2%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 029 642	967 172	93,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	0	0,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 556	295 156	125,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 218	47 039	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	223 395	107,5%
5.5.	Ellátási díjak	359 358	235 400	65,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	98 653	85,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	36 489	103,7%
5.8.	Kamatbevételek	20 251	20 040	99,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	11 000	69,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 935	1 374 940	127,4%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 374 840	127,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	100	25,0%
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	0	0,0%
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	0	0,0%
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.)	109 234	59 745	54,7%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 745	103,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	45 000	47,4%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 789 564	10 718 260	99,3%
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.)	1 383 195	1 581 399	114,3%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 581 399	114,3%
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 megszüntetése	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 383 195	1 581 399	114,3%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 172 759	12 299 659	101,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 444 085	7 891 258	106,0%
1.1.	Személyi juttatások	3 119 605	3 317 610	106,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	953 234	105,5%
1.3.	Dologi kiadások	2 966 553	3 200 695	107,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	125 220	73,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	294 499	103,8%
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	24 924	28 524	114,4%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	2 000	14,3%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	263 975	107,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 305 710	3 609 961	109,2%
2.1.	Beruházások	2 247 868	2 402 743	106,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	978 563	1 164 785	119,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	42 433	53,5%
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	350	0	0,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	24 000	88,5%
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	5 000	26,3%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	13 433	40,9%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 422 964	798 440	56,1%
3.1.	Általános tartalék	100 912	133 165	132,0%
3.2.	Céltartalék	1 322 052	665 275	50,3%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 172 759	12 299 659	101,0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 172 759	12 299 659	101,0%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 383 195	-1 581 399	114,3%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 383 195	1 581 399	114,3%
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 202,8	1 210,5	100,6%

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

1.A. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 818 353	1 918 928	Személyi juttatások	3 119 605	3 317 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 030 142	1 031 582	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	953 234
3.	2.-ből EU-s támogatás	39 841		Dologi kiadások	2 966 553	3 200 695
4.	Közhatalmi bevételek	5 316 523	5 320 893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	125 220
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000		Egyéb működési célú kiadások	283 771	294 499
6.	4.-ből EU-s támogatás	0		Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 029 642	967 172	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	58 165
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	50 000
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	0
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 206 659	9 238 575	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 544 997	8 024 423
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. - ... - 18.)	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. - ... - 21.)	0	0	Forgatási célú beföldi, 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.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 206 659	9 238 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 544 997	8 024 423
26.	Költségvetési hiány:	-	-	- Költségvetési többlet:	1 661 662	1 214 152
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	- Tárgyévi többlet:	1 661 662	1 214 152
				Összes kiadás	62,0%	65,2% -a

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 736	45 000	Beruházások	2 247 868	2 402 743
2.	1.-ből EU-s támogatás	0		0 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 078 935	1 374 940	Felújítások	978 563	1 164 785
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	109 234	59 745	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0 Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	42 433
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	95 000	45 000	Tartalékok:		
7.				Lakáslap tartalék	114 276	18 555
8.				Sportcsarnok Alap	597 000	236 220
9.				Fejlesztési céltartalék	434 793	215 500
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	195 000
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 582 905	1 479 685	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 627 762	4 275 236
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>1 383 195</i>	<i>1 581 399</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 383 195	1 581 399	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	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>	0 Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 383 195	1 581 399	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 966 100	3 061 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 627 762	4 275 236
27.	Költségvetési hiány:	3 044 857	2 795 551	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyevi hiány:	1 661 662	1 214 152	Tárgyevi többlet:	-	-
Összes kiadás					38,0%	34,8%

1.0. melléklet a /2015. (XII. .) 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	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
1	2	3	4	5	6	7
	ezer forintban!					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 353	1 918 928	1 918 928	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 339 373	1 339 373	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	544 627	550 608	550 608	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 947	28 947	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 030 142	1 031 582	961 203	70 379	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 030 142	1 031 582	961 203	70 379	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 841	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 736	45 000	0	45 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	45 000	0	45 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 316 523	5 320 893	3 039 856	2 275 037	6 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	2 757 486	2 275 037	6 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 278 523	1 997 486	2 275 037	6 000
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	2 000	2 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	40 370	40 370	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 029 642	967 172	918 771	48 401	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 556	295 156	268 241	26 915	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 218	47 039	47 039	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	223 395	223 395	0	0
5.5.	Ellátási díjak	359 358	235 400	234 261	1 139	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	98 653	98 346	307	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	36 489	36 489	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 251	20 040	0	20 040	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	11 000	11 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 935	1 374 940	1 374 940	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 374 840	1 374 840	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	100	100	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	12 000	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	109 234	59 745	45 000	14 745	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 745	0	14 745	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	45 000	45 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 789 564	10 718 260	8 258 698	2 453 562	6 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ + 12.2.)	1 383 195	1 581 399	1 581 399	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 581 399	1 581 399	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)	1 383 195	1 581 399	1 581 399	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 172 759	12 299 659	9 840 097	2 453 562	6 000

1.0. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

2. sz. táblázat		Ezer forintban !				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat
1	2			3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 444 085	7 891 258	7 475 402	409 856	6 000
1.1.	Személyi juttatások	3 119 605	3 317 610	3 236 840	80 770	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	953 234	927 070	26 164	0
1.3.	Dologi kiadások	2 966 553	3 200 695	3 061 323	133 372	6 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	125 220	75 550	49 670	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	294 499	174 619	119 880	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	28 524	28 524	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	2 000	0	2 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	263 975	146 095	117 880	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 305 710	3 609 961	1 802 475	1 807 486	0
2.1.	Beruházások	2 247 868	2 402 743	1 549 220	853 523	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 164 785	248 255	916 530	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	42 433	5 000	37 433	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	24 000	0	24 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	13 433	5 000	8 433	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 422 964	798 440	562 220	236 220	0
3.1.	Általános tartalék	100 912	133 165	133 165	0	0
3.2.	Céltartalék	1 322 052	665 275	429 055	236 220	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 172 759	12 299 659	9 840 097	2 453 562	6 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 172 759	12 299 659	9 840 097	2 453 562	6 000

1.1. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 353	1 918 928	105,5%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 339 373	107,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	544 627	550 608	101,1%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 947	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.)	61 121	63 006	103,1%
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	61 121	63 006	103,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 757	0	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 736	45 000	11,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	45 000	47,5%
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	300 000	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 316 523	5 320 643	100,1%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 278 523	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	2 000	33,3%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	40 120	125,4%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	293 485	299 000	101,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	25 800	82,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	19 000	102,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	223 200	107,4%
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	20 000	20 000	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	11 000	69,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 535	1 374 840	127,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 374 840	127,5%
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	0	0,0%
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	0	0,0%
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.)	109 234	59 745	54,7%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 745	103,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	45 000	47,4%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 083 986	9 081 162	100,0%
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.)	1 383 195	1 581 399	114,3%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 581 399	114,3%
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 megszüntetése	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 383 195	1 581 399	114,3%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 467 181	10 662 561	101,9%

1.1. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 519 850	1 642 816	108,1%
1.1.	Személyi juttatások	122 403	126 769	103,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 432	39 249	104,9%
1.3.	Dologi kiadások	905 869	1 057 079	116,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	125 220	73,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	294 499	103,8%
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	24 924	28 524	114,4%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	2 000	14,3%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	263 975	107,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 255 424	3 511 455	107,9%
2.1.	Beruházások	2 197 582	2 334 257	106,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	978 563	1 134 765	116,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	42 433	53,5%
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	350	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	24 000	88,5%
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	5 000	26,3%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	13 433	40,9%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 422 964	798 440	56,1%
3.1.	Általános tartalék	100 912	133 165	132,0%
3.2.	Céltartalék	1 322 052	665 275	50,3%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 198 238	5 952 711	96,0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 268 943	4 709 850	110,3%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 268 943	4 709 850	110,3%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 268 943	4 709 850	110,3%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 467 181	10 662 561	101,9%

1.1.0. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 353	1 918 928	1 918 928	0	0
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 339 373	1 339 373	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	544 627	550 608	550 608	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 947	28 947	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elismarolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 121	63 006	57 505	5 501	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 121	63 006	57 505	5 501	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 757	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 736	45 000	0	45 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	45 000	0	45 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 316 523	5 320 643	3 039 606	2 275 037	6 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	2 757 486	2 275 037	6 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 278 523	1 997 486	2 275 037	6 000
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	2 000	2 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	40 120	40 120	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	293 485	299 000	257 500	41 500	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	25 800	4 300	21 500	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	19 000	19 000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	223 200	223 200	0	0
5.5.	Filátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	0	20 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kárpótás	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	11 000	11 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 535	1 374 840	1 374 840	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 374 840	1 374 840	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	12 000	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	109 234	59 745	45 000	14 745	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 745	0	14 745	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	45 000	45 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	9 083 986	9 081 162	6 693 379	2 381 783	6 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 383 195	1 581 399	1 581 399	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 581 399	1 581 399	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Hitelek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 383 195	1 581 399	1 581 399	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 467 181	10 662 561	8 274 778	2 381 783	6 000

1.1.0. melléklet a /2015. (XII. .) 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	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 519 850	1 642 816	1 331 809	311 007	0
1.1.	Személyi juttatások	122 403	126 769	101 474	25 295	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 432	39 249	27 398	11 851	0
1.3.	Dologi kiadások	905 869	1 057 079	952 768	104 311	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	125 220	75 550	49 670	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	294 499	174 619	119 880	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	28 524	28 524	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	2 000	0	2 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kiszámlázott támogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	263 975	146 095	117 880	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 255 424	3 511 455	1 704 278	1 807 177	0
2.1.	Beruházások	2 197 582	2 334 257	1 481 043	853 214	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 134 765	218 235	916 530	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	42 433	5 000	37 433	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	24 000	0	24 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	13 433	5 000	8 433	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 422 964	798 440	562 220	236 220	0
3.1.	Általános tartalék	100 912	133 165	133 165	0	0
3.2.	Céltartalék	1 322 052	665 275	429 055	236 220	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 198 238	5 952 711	3 598 307	2 354 404	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 268 943	4 709 850	4 676 471	27 379	6 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 268 943	4 709 850	4 676 471	27 379	6 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Változatlan kiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	4 268 943	4 709 850	4 676 471	27 379	6 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	10 467 181	10 662 561	8 274 778	2 381 783	6 000
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 202,8	1 210,5	1 190,5	20,0	0,0

1.1./A. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 339 373	107,6%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	550 608	101,1%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 947	100,3%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 818 353	1 918 928	105,5%
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	
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/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	0	3 240	
14/B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0	
14/C.	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	0	
14/D.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14/A.+14/B.+14/C.+14/D.)	0	3 240	
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	0	0,0%
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	0	0,0%
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)	30 757	0	0,0%
20./A.	Bérkompenzáció (2016. évi)	0	0	
20./B.	KAB-KEF-15-A22197 pályázat	0	0	
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A. + 20./B.)	0	0	
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	30 757	0	0,0%
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőlhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	384	400	104,2%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	100,0%
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	27 719	57 105	206,0%
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	61 121	63 006	103,1%
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 879 474	1 981 934	105,5%
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
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)	4 278 523	4 278 523	100,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	240 000	240 000	100,0%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	2 000	33,3%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	6 000	2 000	33,3%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	3 050	5 056	165,8%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésiügyi bírság	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 950	3 511	70,9%
41.	Egyéb bírság	1 000	637	63,7%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	23 000	30 881	134,3%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	35	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	40 120	125,4%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 316 523	5 320 643	100,1%

1.1./A. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	25 800	82,7%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	19 000	102,3%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	38 000	31 000	81,6%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	169 900	192 200	113,1%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	207 900	223 200	107,4%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
54.	Kamatbevételek	20 000	20 000	100,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	15 800	7 000	44,3%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	0	4 000	
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	293 485	299 000	436,6%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	12 000	0	0,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	0	0,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	12 000	0	0,0%

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	15 906	0	0,0%
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	0	0,0%
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"	0	45 000	
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	45 000	57,1%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	94 736	45 000	47,5%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	0	
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	394 736	45 000	11,4%
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 016 562	1 345 340	132,3%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 016 562	1 345 340	132,3%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	61 283	26 000	42,4%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	690	3 500	507,2%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	61 973	29 500	47,6%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 078 535	1 374 840	127,5%
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.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 078 535	1 374 840	127,5%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 234	14 745	103,6%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 234	14 745	103,6%
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	0	
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	45 000	100,0%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88/C.)	95 000	45 000	47,4%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	109 234	59 745	54,7%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	9 083 986	9 081 162	100,0%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
93.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 383 195	1 581 399	114,3%

2. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-16.				
				-				
				Ezer forintban !				
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	736 157	668 172	6 901	661 271	0	90,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	0	0	0	0	0,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 351	269 356	5 415	263 941	0	131,8%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	28 039	0	28 039	0	135,9%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	195	0	195	0	
	1.5.	Ellátási díjak	359 358	235 400	1 139	234 261	0	65,5%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	98 653	307	98 346	0	85,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	35 190	36 489	0	36 489	0	103,7%
	1.8.	Kamatbevételek	251	40	40	0	0	15,9%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	400	100	0	100	0	25,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	100	0	100	0	25,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	969 021	968 576	64 878	903 698	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	969 021	968 576	64 878	903 698	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	0	0	0	0	0,0%
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.		IV. Közhatalmi bevételek	0	250	0	250	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 705 578	1 637 098	71 779	1 565 319	0	96,0%
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 268 943	4 709 850	27 379	4 676 471	6 000	110,3%
	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)	4 268 943	4 709 850	27 379	4 676 471	6 000	110,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	5 974 521	6 346 948	99 158	6 241 790	6 000	106,2%
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 924 235	6 248 442	98 849	6 143 593	6 000	105,5%
	1.1.	Személyi juttatások	2 997 202	3 190 841	55 475	3 135 366	0	106,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 349	913 985	14 313	899 672	0	105,5%
	1.3.	Dologi kiadások	2 060 684	2 143 616	29 061	2 108 555	6 000	104,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 286	98 506	309	98 197	0	195,9%
	2.1.	Beruházások	50 286	68 486	309	68 177	0	136,2%
	2.2.	Felújítások	0	30 020	0	30 020	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	5 974 521	6 346 948	99 158	6 241 790	6 000	106,2%
		Létszám előirányzat (fő)	1 200,80	1 210,50	20,00	1 190,50	0,00	100,8%

2.1. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01				

				Ezer forintban !				
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 410	7 981	0	7 981	0	331,1%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	7 286	0	7 286	0	331,2%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	300	0	300	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	195	0	195	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	200	0	200	0	133,3%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	60	0	0	0	0	0,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	804	0	0	0	0	0,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	804	0	0	0	0	0,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	250	0	250	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	3 214	8 231	0	8 231	0	256,1%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	820 617	849 080	0	843 080	6 000	103,5%
	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)	820 617	849 080	0	843 080	6 000	103,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	823 831	857 311	0	851 311	6 000	104,1%
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 591	857 071	0	851 071	6 000	104,1%
	1.1.	Személyi juttatások	555 928	586 973	0	586 973	0	105,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	162 075	0	162 075	0	105,2%
	1.3.	Dologi kiadások	113 608	108 023	0	102 023	6 000	95,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240	240	0	240	0	100,0%
	2.1.	Beruházások	240	240	0	240	0	100,0%
	2.2.	Felújítások	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	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	823 831	857 311	0	851 311	6 000	104,1%
Létszám előirányzat (fő)			136,50	142,00	0,00	142,00	0,00	104,0%

2.1.A. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	340 407	352 381	103,5%
2/a.	Ebből: Közterület felügyelet	7 054	14 244	201,9%
3.	Illetménykiegészítések	116 727	118 978	101,9%
3/a.	Ebből: Közterület felügyelet	3 694	3 761	101,8%
4.	Nyelvpótlék	13 009	15 792	121,4%
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 634	12 966	134,6%
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	0	
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	479 777	500 117	104,2%
9.	Normatív jutalom	26 474	26 474	100,0%
10.	Céljuttatás, projektprémium	5 900	10 000	169,5%
11.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	
13.	Végkielégítés	0	0	
14.	Jubileumi jutalom	3 061	4 251	138,9%
15.	Étkezési hozzájárulás	0	0	
16.	Üdülési hozzájárulás	0	0	
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	0	
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	0	
19.	Iskolakezdési támogatás	0	0	
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	0	
22.	Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)	20 339	25 502	125,4%
23.	Ruházati költségtérítés	120	120	100,0%
24.	Közlekedési költségtérítés	2 930	1 626	55,5%
25.	Egyéb költségtérítések	9 696	10 789	111,3%
26.	Albérleti díj hozzájárulás	600	550	91,7%
27.	Családalapítási támogatás	400	480	120,0%
28.	Letelepedési segély	0	0	
29.	Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)	1 000	1 030	103,0%
30.	Szociális támogatások	950	1 000	105,3%
31.	Belföldi napidíj	0	0	
32.	Külföldi napidíj	0	0	
33.	Biztosítási díjak	0	0	
34.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	
35.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	100,0%
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)	350	350	100,0%
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)	550 597	581 259	105,6%
39.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	
40.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
41.	Választott tisztségviselők juttatásai (39.+40.)	0	0	

2.1.A. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
42.	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 913	5 000	171,6%
43.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.)	2 913	5 000	171,6%
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 418	714	29,5%
46.	Reprezentációs kiadások	0	0	
47.	Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.)	2 418	714	29,5%
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 331	5 714	107,2%
49.	Személyi juttatások (38.+48.)	555 928	586 973	105,6%
50.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	141 121	148 605	105,3%
51/a	Ebből: Közterület felügyelet	2 902	5 293	182,4%
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
53.	Egészségügyi hozzájárulás	3 994	5 298	132,6%
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500	100,0%
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 019	2 845	70,8%
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 421	4 827	109,2%
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
59.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	
60.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)	154 055	162 075	105,2%

2.1.B. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	1 000	50,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 670	1 800	107,8%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 530	3 660	80,8%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 134	100,0%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800	100,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	720	1 202	166,9%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 500	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	18 154	18 636	102,7%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	22 684	22 296	98,3%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 588	2 350	42,1%
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.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	9 588	6 350	66,2%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 267	9 000	108,9%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	8 267	9 000	108,9%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	17 855	15 350	86,0%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 500	100,0%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	8 600	61,4%
33.	Víz-és csatornadíjak	2 500	1 550	62,0%
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	28 000	21 650	77,3%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	1 000	200,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	800	109,3%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 286	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 691	9 200	119,6%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	10 709	12 286	114,7%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 100	91,7%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 343	27 150	99,3%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 543	28 250	99,0%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	67 752	63 186	93,3%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 067	3 431	84,4%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 067	3 431	84,4%
55.	Reklám- és propagandakiadások	500	500	100,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 567	3 931	86,1%

2.1.B. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	300	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	300	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	60	
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.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	60	
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	750	1 400	186,7%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	0	0	
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	1 500	
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	750	2 900	386,7%
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	750	3 260	434,7%
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	113 608	108 023	95,1%

2.2. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02			
				Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	71 909	72 641	0	72 641	101,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 549	47 623	0	47 623	104,6%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	19 699	0	19 699	95,5%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 572	5 319	0	5 319	95,5%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	150	0	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.)	888 737	884 928	0	884 928	99,6%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	888 737	884 928	0	884 928	99,6%
	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.)	960 646	957 569	0	957 569	99,7%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	44 345	58 643	0	58 643	132,2%
	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)	44 345	58 643	0	58 643	132,2%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 004 991	1 016 212	0	1 016 212	101,1%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 004 991	1 006 811	0	1 006 811	100,2%
	1.1.	Személyi juttatások	503 534	509 603	0	509 603	101,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	141 979	0	141 979	97,6%
	1.3.	Dologi kiadások	356 010	355 229	0	355 229	99,8%
	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	9 401	0	9 401	
	2.1.	Beruházások	0	6 401	0	6 401	
	2.2.	Felújítások	0	3 000	0	3 000	
	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.)	1 004 991	1 016 212	0	1 016 212	101,1%
		Létszám előirányzat (fő)	203,50	203,50	0,00	203,50	100,0%

2.3. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03			

				Ezer forintban !			
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	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	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.)	0	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	69 050	78 794	0	78 794	114,1%
	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)	69 050	78 794	0	78 794	114,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	69 050	78 794	0	78 794	114,1%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 050	78 438	0	78 438	113,6%
	1.1.	Személyi juttatások	49 353	56 385	0	56 385	114,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 422	15 303	0	15 303	114,0%
	1.3.	Dologi kiadások	6 275	6 750	0	6 750	107,6%
	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	356	0	356	
	2.1.	Beruházások	0	331	0	331	
	2.2.	Felújítások	0	25	0	25	
	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.)	69 050	78 794	0	78 794	114,1%
Létszám előirányzat (fő)			18,00	19,50	0,00	19,50	108,3%

2.4. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04			
				Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 072	10 084	0	10 084	52,9%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	710	0	710	118,3%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	13 682	6 600	0	6 600	48,2%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 856	1 974	0	1 974	51,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	934	800	0	800	85,7%
	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.)	19 072	10 084	0	10 084	52,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	207 684	228 220	0	228 220	109,9%
	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)	207 684	228 220	0	228 220	109,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	226 756	238 304	0	238 304	105,1%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 756	237 666	0	237 666	104,8%
	1.1.	Személyi juttatások	134 809	142 135	0	142 135	105,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	41 444	0	41 444	105,4%
	1.3.	Dologi kiadások	52 613	54 087	0	54 087	102,8%
	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	638	0	638	
	2.1.	Beruházások	0	638	0	638	
	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.)	226 756	238 304	0	238 304	105,1%
Létszám előirányzat (fő)			50,50	50,50	0,00	50,50	100,0%

2.5. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05			

				Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 775	8 157	0	8 157	69,3%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 139	1 050	0	1 050	92,2%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	7 625	5 200	0	5 200	68,2%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 261	1 607	0	1 607	71,1%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	750	300	0	300	40,0%
	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.)	11 775	8 157	0	8 157	69,3%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	130 280	140 223	0	140 223	107,6%
	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)	130 280	140 223	0	140 223	107,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	142 055	148 380	0	148 380	104,5%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 788	147 831	0	147 831	104,3%
	1.1.	Személyi juttatások	80 961	85 470	0	85 470	105,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682	24 972	0	24 972	105,4%
	1.3.	Dologi kiadások	37 145	37 389	0	37 389	100,7%
	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.)	267	549	0	549	205,6%
	2.1.	Beruházások	267	549	0	549	205,6%
	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.)	142 055	148 380	0	148 380	104,5%
Létszám előirányzat (fő)			31,80	31,50	0,00	31,50	99,1%

2.6. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06			

				Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 737	15 092	0	15 092	80,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 118	3 202	0	3 202	102,7%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	11 636	7 894	0	7 894	67,8%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	2 996	0	2 996	75,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	1 000	0	1 000	
	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.)	18 737	15 092	0	15 092	80,5%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	248 702	271 502	0	271 502	109,2%
	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)	248 702	271 502	0	271 502	109,2%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 439	286 594	0	286 594	107,2%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 439	285 717	0	285 717	106,8%
	1.1.	Személyi juttatások	158 184	172 841	0	172 841	109,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 148	50 022	0	50 022	110,8%
	1.3.	Dologi kiadások	64 107	62 854	0	62 854	98,0%
	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.)	0	877	0	877	
	2.1.	Beruházások	0	852	0	852	
	2.2.	Felújítások	0	25	0	25	
	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.)	267 439	286 594	0	286 594	107,2%
Létszám előirányzat (fő)			60,5	60,5	0,00	60,5	100,0%

2.7. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07			

			Ezer forintban !				
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 385	5 537	0	5 537	59,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788	658	0	658	83,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	6 400	3 500	0	3 500	54,7%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 941	1 123	0	1 123	57,9%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	256	0	256	100,0%
	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.)	9 385	5 537	0	5 537	59,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	135 169	145 672	0	145 672	107,8%
	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)	135 169	145 672	0	145 672	107,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	144 554	151 209	0	151 209	104,6%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 465	150 764	0	150 764	104,4%
	1.1.	Személyi juttatások	86 270	93 295	0	93 295	108,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 201	27 159	0	27 159	107,8%
	1.3.	Dologi kiadások	32 994	30 310	0	30 310	91,9%
	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.)	89	445	0	445	500,0%
	2.1.	Beruházások	89	445	0	445	500,0%
	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.)	144 554	151 209	0	151 209	104,6%
Létszám előirányzat (fő)			33,50	33,50	0,00	33,50	100,0%

2.8. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08			

				Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 352	9 345	0	9 345	65,1%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	307	344	0	344	112,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	10 521	6 384	0	6 384	60,7%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 923	1 817	0	1 817	62,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	600	800	0	800	133,3%
	1.8.	Kamatbevételek	1	0	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.)	14 352	9 345	0	9 345	65,1%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	140 604	157 940	0	157 940	112,3%
	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)	140 604	157 940	0	157 940	112,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	154 956	167 285	0	167 285	108,0%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 956	166 314	0	166 314	107,3%
	1.1.	Személyi juttatások	91 424	99 243	0	99 243	108,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653	28 818	0	28 818	108,1%
	1.3.	Dologi kiadások	36 879	38 253	0	38 253	103,7%
	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	971	0	971	
	2.1.	Beruházások	0	946	0	946	
	2.2.	Felújítások	0	25	0	25	
	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.)	154 956	167 285	0	167 285	108,0%
		Létszám előirányzat (fő)	36,00	36,00	0,00	36,00	100,0%

2.9. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09				
		-----	Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 296	14 063	0	14 063	48,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 316	1 585	0	1 585	120,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	20 520	8 374	0	8 374	40,8%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 810	2 604	0	2 604	44,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 650	1 500	0	1 500	90,9%
	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.)	29 296	14 063	0	14 063	48,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	330 847	363 878	0	363 878	110,0%
	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)	330 847	363 878	0	363 878	110,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	360 143	377 941	0	377 941	104,9%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	359 889	376 639	0	376 639	104,7%
	1.1.	Személyi juttatások	211 454	224 471	0	224 471	106,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 644	65 405	0	65 405	106,1%
	1.3.	Dologi kiadások	86 791	86 763	0	86 763	100,0%
	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.)	254	1 302	0	1 302	512,6%
	2.1.	Beruházások	254	1 302	0	1 302	512,6%
	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.)	360 143	377 941	0	377 941	104,9%
Létszám előirányzat (fő)			81,00	81,00	0,00	81,00	100,0%

2.10. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda		10			

				Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35 305	12 202	0	12 202	34,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 885	1 988	0	1 988	105,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	24 654	7 200	0	7 200	29,2%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 166	2 481	0	2 481	34,6%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 600	533	0	533	33,3%
	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.)	35 305	12 202	0	12 202	34,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	362 843	384 058	0	384 058	105,8%
	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)	362 843	384 058	0	384 058	105,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	398 148	396 260	0	396 260	99,5%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	398 148	395 295	0	395 295	99,3%
	1.1.	Személyi juttatások	233 788	231 868	0	231 868	99,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 634	67 426	0	67 426	99,7%
	1.3.	Dologi kiadások	96 726	96 001	0	96 001	99,3%
	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	965	0	965	
	2.1.	Beruházások	0	965	0	965	
	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.)	398 148	396 260	0	396 260	99,5%
Létszám előirányzat (fő)			85,00	86,00	0,00	86,00	101,2%

2.11. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház		11			

				Ezer forintban !			
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	56 247	57 420	0	57 420	102,1%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	0	0	0	0,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 441	53 364	0	53 364	103,7%
	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	4 235	4 056	0	4 056	95,8%
	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.)	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.)	9 084	0	0	0	0,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 084	0		0	0,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	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.)	65 331	57 420	0	57 420	87,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	97 829	119 566	0	119 566	122,2%
	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)	97 829	119 566	0	119 566	122,2%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	163 160	176 986	0	176 986	108,5%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 398	175 552	0	175 552	108,1%
	1.1.	Személyi juttatások	66 475	63 936	0	63 936	96,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 573	20 755	0	20 755	100,9%
	1.3.	Dologi kiadások	75 350	90 861	0	90 861	120,6%
	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.)	762	1 434	0	1 434	188,2%
	2.1.	Beruházások	762	1 434	0	1 434	188,2%
	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.)	163 160	176 986	0	176 986	108,5%
		Létszám előirányzat (fő)	24,50	24,50	0,00	24,50	100,0%

2.12. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12			
				Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 845	50 420	6 861	43 559	81,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 443	16 120	5 415	10 705	82,9%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	31 420	25 386	1 139	24 247	80,8%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 682	8 614	307	8 307	80,6%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300	0	300	100,0%
	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.)	61 845	50 420	6 861	43 559	81,5%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	327 213	379 470	0	379 470	116,0%
	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)	327 213	379 470	0	379 470	116,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	389 058	429 890	6 861	423 029	110,5%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	387 225	425 617	6 861	418 756	109,9%
	1.1.	Személyi juttatások	214 789	241 436	2 818	238 618	112,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 523	71 800	761	71 039	111,3%
	1.3.	Dologi kiadások	107 913	112 381	3 282	109 099	104,1%
	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.)	1 833	4 273	0	4 273	233,1%
	2.1.	Beruházások	1 833	3 669	0	3 669	200,2%
	2.2.	Felújítások	0	604	0	604	
	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.)	389 058	429 890	6 861	423 029	110,5%
Létszám előirányzat (fő)			110,25	110,25	0,00	110,25	100,0%

2.13. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13			
		-----		Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 765	100 765	0	100 765	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	71 765	0	71 765	9381,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	71 000	0	0	0	0,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	0	16 000	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	13 000	13 000	0	13 000	100,0%
	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.)	100 765	100 765	0	100 765	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	291 876	318 275	21 040	297 235	109,0%
	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)	291 876	318 275	21 040	297 235	109,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	392 641	419 040	21 040	398 000	106,7%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	391 307	412 283	21 040	391 243	105,4%
	1.1.	Személyi juttatások	154 445	170 351	11 632	158 719	110,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 653	49 546	2 385	47 161	108,5%
	1.3.	Dologi kiadások	191 209	192 386	7 023	185 363	100,6%
	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.)	1 334	6 757	0	6 757	506,5%
	2.1.	Beruházások	1 334	5 106	0	5 106	382,8%
	2.2.	Felújítások	0	1 651	0	1 651	
	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.)	392 641	419 040	21 040	398 000	106,7%
		Létszám előirányzat (fő)	73,00	73,00	0,00	73,00	100,0%

2.14. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat		14			

				Ezer forintban !			
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	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	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	100	0	100	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100	0	100	
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.)	0	100	0	100	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	87 449	104 010	0	104 010	118,9%
	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)	87 449	104 010	0	104 010	118,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	87 449	104 110	0	104 110	119,1%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 734	100 691	0	100 691	116,1%
	1.1.	Személyi juttatások	60 710	71 066	0	71 066	117,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 769	19 600	0	19 600	116,9%
	1.3.	Dologi kiadások	9 255	10 025	0	10 025	108,3%
	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.)	715	3 419	0	3 419	478,2%
	2.1.	Beruházások	715	3 419	0	3 419	478,2%
	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.)	87 449	104 110	0	104 110	119,1%
Létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25	0,00	25,25	100,0%

2.15. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15			

				Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	305 019	304 425	0	304 425	99,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 800	63 661	0	63 661	84,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	8 040	0	8 040	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	161 900	164 862	0	164 862	101,8%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 219	49 862	0	49 862	97,4%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	16 100	18 000	0	18 000	111,8%
	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.)	13 839	18 770	0	18 770	135,6%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 839	18 770	0	18 770	135,6%
	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.)	318 858	323 195	0	323 195	101,4%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	968 910	1 104 180	0	1 104 180	114,0%
	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)	968 910	1 104 180	0	1 104 180	114,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 287 768	1 427 375	0	1 427 375	110,8%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 243 318	1 360 805	0	1 360 805	109,4%
	1.1.	Személyi juttatások	359 401	400 743	0	400 743	111,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	116 514	0	116 514	109,0%
	1.3.	Dologi kiadások	777 044	843 548	0	843 548	108,6%
	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.)	44 450	66 570	0	66 570	149,8%
	2.1.	Beruházások	44 450	41 880	0	41 880	94,2%
	2.2.	Felújítások	0	24 690	0	24 690	
	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.)	1 287 768	1 427 375	0	1 427 375	110,8%
		Létszám előirányzat (fő)	213,50	213,50	0,00	213,50	100,0%

2.16. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat		16			

				Ezer forintban !			
Szama		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	40	0	100,0%
	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	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	0	100,0%
	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.)	400	0	0	0	0,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	0	0	0	0,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	56 557	64 878	64 878	0	114,7%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 557	64 878	64 878	0	114,7%
	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.)	56 997	64 918	64 918	0	113,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	5 525	6 339	6 339	0	114,7%
	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)	5 525	6 339	6 339	0	114,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	62 522	71 257	71 257	0	114,0%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 180	70 948	70 948	0	114,1%
	1.1.	Személyi juttatások	35 677	41 025	41 025	0	115,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 738	11 167	11 167	0	114,7%
	1.3.	Dologi kiadások	16 765	18 756	18 756	0	111,9%
	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.)	342	309	309	0	90,4%
	2.1.	Beruházások	342	309	309	0	90,4%
	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.)	62 522	71 257	71 257	0	114,0%
		Létszám előirányzat (fő)	18,00	20,00	20,00	0,00	111,1%

2.17. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez Hatályos: 2016. március 1-jétől

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Helytörténet és Emlékezet Központ		17			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.							
				Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	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	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.)	0	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	0	33 165	33 165	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)	0	33 165	33 165	0	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	0	33 165	33 165	0	
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	29 670	29 670	0	
	1.1.	Személyi juttatások	0	12 947	12 947	0	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 956	2 956	0	
	1.3.	Dologi kiadások	0	13 767	13 767	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.)	0	3 495	3 495	0	
	2.1.	Beruházások	0	3 495	3 495	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.)	0	33 165	33 165	0	
Létszám előirányzat (fő)			0,00	8,00	8,00	0,00	

3./A. melléklet a /2015. (XII.) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	0	0,0%
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	0	
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	805	0	0,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	0	3 500	
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	805	3 500	434,8%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	92 750	92 941	100,2%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	92 750	92 941	100,2%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	8 362	4 848	58,0%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 607	5 647	85,5%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 439	3 033	124,4%
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	17 408	13 528	77,7%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	17 408	13 528	77,7%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	3 500	
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	2 000	133,3%
18.	Tartalék	1 200	2 500	208,3%
19.	Reprezentációs kiadások	7 440	7 500	100,8%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	11 440	16 800	146,9%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	121 598	123 269	101,4%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	122 403	126 769	103,6%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	28 586	30 417	106,4%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 369	1 169	85,4%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	4 669	4 717	101,0%
27.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 808	2 946	104,9%
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+27.)	37 432	39 249	104,9%
29.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	0	0,0%
30.	Tisztviselők (fő)	3	3	100,0%
31.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%

3/B. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	250	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	1 500	75,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	2 000	1 750	87,5%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	1 000	125,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	800	1 000	125,0%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	2 750	98,2%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 611	30 000	98,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	2 000	100,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	1 000	2 000	200,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	33 611	34 000	101,2%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	100	142,9%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	70	100	142,9%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	33 681	34 100	101,2%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720	100,0%
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	720	720	100,0%
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	12 100	13 100	108,3%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	42 497	46 401	109,2%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	26 195	32 942	125,8%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	1 300	433,3%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	68 992	80 643	116,9%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	100,0%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	8 000	88,9%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 376	43 130	95,1%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	64 876	61 630	95,0%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	146 688	156 093	106,4%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	4 600	920,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	500	4 600	920,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500	31 300	160,5%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	20 000	35 900	179,5%
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.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	

3./B. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	90 000	60 000	66,7%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	216 120	286 017	132,3%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	50 000	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	306 120	396 017	129,4%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 907	12 400	96,1%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	100	
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	1 000	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	500	
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	12 907	14 000	108,5%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	319 027	410 017	128,5%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	522 196	638 860	122,3%

3./C. melléklet a /2015. (XII. .) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	10 222	10 000	97,8%
3.	Fasorfenntartás	26 253	30 000	114,3%
4.	Erdőfenntartás	2 985	4 761	159,5%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	6 074	8 500	139,9%
6.	Növényvédelem	6 000	5 500	91,7%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	4 000	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	4 000	3 000	75,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	7 000	100,0%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 500	125,0%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	68 534	75 261	109,8%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	60 009	61 000	101,7%
13.	Kátyúzás	15 004	20 000	133,3%
14.	Aszfaltos járdajavítás	31 835	40 000	125,6%
15.	Földútjavítás	1 268	1 000	78,9%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	2 000	1 500	75,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	300	318	106,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	507	101,4%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	300	60,0%
22.	Lámpázás	200	100	50,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	750	852	113,6%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	483	1 000	207,0%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0%
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)	61 540	74 277	120,7%
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	100,0%
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0%
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	100,0%
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	2 000	3 000	150,0%
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 366	15 000	86,4%
33.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	30 294	31 330	103,4%
34.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)	85 660	85 330	99,6%
35.	2015-ben Fűtés melegvíz-díj nem lakás – 2016-ban NEM LAKÁSCÉLÚ HELYSÉGEK GÁZSZÁMLÁJA	9 500	9 500	100,0%
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	100,0%
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0%
38.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	100,0%
39.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	0	2 100	
40.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	9 000	90,0%
41.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+40.)	37 500	38 600	102,9%

3./C. melléklet a /2015. (XII. .) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
42.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 600	2 000	76,9%
43.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	13 978	16 927	121,1%
44.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	13 213	18 000	136,2%
45.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+41.+42.+43.+44.)	343 034	371 395	108,3%
46.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
47.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 369	23 324	99,8%
48.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	5 000	6 500	130,0%
49.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum	2 770	3 000	108,3%
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	100,0%
52.	"Kertvárosi Gazdi" program	0	1 000	
53.	"Babacsomag" program	0	3 500	
54.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (47.+...+53.)	40 639	46 824	115,2%
55.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (45.+54.)	383 673	418 219	109,0%

4. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	100,0%	
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	100	0	0,0%	2015. szeptember 1-jétől kivételre került.
4.	Kríziskeret	11 000	10 000	90,9%	Polgármester hatásköre
5.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=4.)	11 000	10 000	90,9%	
6.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 325	4 670	108,0%	
7.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+5.+6.)	15 975	15 220	95,3%	
8.	Családi támogatások (=7.)	15 975	15 220	95,3%	
9.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	16 500	10 000	60,6%	
10.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	6 000	5 000	83,3%	
11.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (9.+10.)	22 500	15 000	66,7%	
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 000	0	0,0%	2015. március 1-jétől járási hivatal hatásköre lett.
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=12.)	20 000	0	0,0%	
14.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	24 000	16 000	66,7%	
15.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	100,0%	
16.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (14.+15.)	44 000	36 000	81,8%	
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=16.)	44 000	36 000	81,8%	
18.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	6 000	0	0,0%	2015. március 1-jétől járási hivatal hatásköre lett.
19.	Köztemetés	4 000	4 000	100,0%	
20.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	57 900	55 000	95,0%	
21.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (18.+19.+20.)	67 900	59 000	86,9%	
22.	Egyéb nem intézményi ellátások (=21.)	67 900	59 000	86,9%	
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.+11.+13.+17.+22.)	170 375	125 220	73,5%	

5. melléklet a /2015. (XII. .) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése			
3.	Egyéb elvonások és befizetések			
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	0	
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8./A.	Kerületi sport támogatása	1 500	0	0,0%
8./B.	Közművelődés támogatása	1 300	0	0,0%
9.	Iskolaválasztó rendezvény	0	1 300	
10.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	6 100	5 000	82,0%
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	100,0%
12.	Díjadományozás	1 524	1 524	100,0%
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok kötelező továbbképzése	0	1 200	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése	0	5 000	
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8./A.+...+14.)	22 924	26 524	115,7%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0,0%
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	24 924	28 524	114,4%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	12 000	0	0,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000	0	0,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	14 000	2 000	14,3%

5. melléklet a /2015. (XII. .) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 617	105 359	99,8%
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	7 000	70,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	115 617	112 359	97,2%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	115 617	112 359	97,2%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 000	5 000	125,0%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	5 000	125,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	100,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	12 000	32 000	266,7%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	7 000	87,5%
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	21 600	80,0%
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	75 000	90 600	120,8%
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	1 080	80,0%
40.	Közművelődés támogatása	7 500	7 150	95,3%
41.	Kerületi sport támogatása	16 500	25 586	155,1%
42.	HÉRA 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	3 000	90,9%
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 000	105,9%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 880	2 000	69,4%
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	3 000	2 000	66,7%
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	46 230	53 016	114,7%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	244 847	263 975	107,8%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	58 165	232,7%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	50 000	114,9%
55.	Lakásalap tartalék	114 276	18 555	16,2%
56.	Sportcsarnok Alap	597 000	236 220	39,6%
57.	Fejlesztési céltartalék	434 793	215 500	49,6%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	195 000	110,8%
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	0	0,0%
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	1 422 964	798 440	56,1%
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
62.	Tartalékok (60.+61.)	1 422 964	798 440	56,1%
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 706 735	1 092 939	64,0%

6./A. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
	BERUHÁZÁSOK			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
5.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	20 000	
6.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	0	180 000	
7.	Telkek beszerzése (4.+5.+6.)	0	200 000	
8/A.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	
8/B.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	62 000	3 500	5,6%
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	9 000	0	0,0%
10.	Épület beszerzés, létesítés (8/A.+8/B.+9.)	71 000	3 500	4,9%
11.	Csatorna beruházások	105 851	8 375	7,9%
12/a.	Útépítések	324 198	396 900	122,4%
12/b.	Burkolatfelújítások	41 175	349 847	849,7%
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	2 000	3 104	155,2%
12/d.	Járdaépítés	28 008	10 781	38,5%
12/e.	Parkoló építés	0	28 000	
12/f.	Kerékpárút fejlesztés	204 750	10 339	5,0%
12/g.	Hősök tere felújítása	60 000	0	0,0%
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	28 059	46 420	165,4%
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	688 190	845 391	122,8%
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	24 160	13 014	53,9%
14.	Csapadékvíz elvezetés	130 455	304 591	233,5%
15.	Közüvilágítás fejlesztése	29 186	68 202	233,7%
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	86 791	73 235	84,4%
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése 2015-ben - Gázellátás 2016-ban	65 000	4 500	6,9%
18.	Strand bővítés	254 000	300 000	118,1%
19.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	362 361	0	0,0%
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	54 634	146 246	267,7%
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	54 668	35 432	64,8%
22.	Térfigyelő rendszer építése	10 000	13 000	130,0%
23.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22.)	1 865 296	1 811 986	97,1%
24.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
25.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (7.+10.+23.+24.)	1 936 296	2 015 486	104,1%
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700	100,0%
27.	Térinformatika fejlesztése	1 451	15 071	1038,7%
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 195	20 000	76,4%
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+28.)	32 346	39 771	123,0%
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	28 940	14 000	48,4%
31.	Tekla utcában két új automata lift építése	0	40 000	
32.	Pályázati keret	200 000	200 000	100,0%
32/A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	3 000	100,0%
32/B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	100 000	100 000	100,0%
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	10 000	
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
35.	Jármű beszerzés, létesítés	0	15 000	
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...35.)	228 940	279 000	121,9%
37.	Beruházások (3.+25.+29.+36.)	2 197 582	2 334 257	106,2%

6./B. melléklet a /2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2014. évi eredeti
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	31 135	31 135	100,0%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 172	17 100	99,6%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	48 307	48 235	99,9%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	150 000	10 000	6,7%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	7 597	25 000	329,1%
8.	XVI. Kerületi napközi tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	0	291 530	
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délcse utcai felnőtt rendelő felújítása 2015-ben, gyermekrendelő felújítása 2016-ban	29 000	80 000	275,9%
10.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen	29 246	0	0,0%
11.	2015-ben Kölcsény Ferenc Általános Iskola felújítása	477 000	0	
12.	2016-ban Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	0	300 000	
13.	2015-ben Bagolyvár utcai ingatlan utcai kerítés felújítása	500	0	
14.	2016-ban Kölcsény Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	0	7 000	
15.	2015-ben Szerb Antal Gimnázium pincszinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000	0	
16.	2016-ban Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	0	30 000	
17.	2015-ben Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000	0	
18.	2016-ban Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	0	4 500	
19.	2015-ben Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000	0	
20.	2016-ban Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)	0	15 000	
21.	2015-ben Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000	0	
22.	2015-ben Szerb Antal Gimnázium pincszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	22 000	0	
23.	2016-ban Tóth Ilonka emlékház kialakítása	0	95 000	
24.	2015-ben Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	3 500	0	
25.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	0	20 000	
26.	„Egy óvoda felújítása” program keretében 2015-ben a Mátyásfüldei Fecskefészkek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	50 800	0	
27.	2016-ban Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	0	60 000	
28.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500	0	
29.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	5 095	3 500	68,7%
30.	2016. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+29.)	582 395	535 000	91,9%
31.	Közüintézmények akadály-mentesítése	15 573	5 000	32,1%
32.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	100 000	108,7%
33.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	24 445	40 000	163,6%
34.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+30.+31.+32.+33.)	930 256	1 086 530	116,8%
35.	Épület felújítása (4.+5.+34.)	978 563	1 134 765	116,0%
36.	Egyéb építmény felújítása	0	0	
37.	Ingatlanok felújítása (35.+36.)	978 563	1 134 765	116,0%
38.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
40.	Informatikai eszközök felújítása (38.+39.)	0	0	
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
42.	Kulturális javak felújítása	0	0	
43.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
44.	Jármű felújítása	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (41.+...+44.)	0	0	
46.	Felújítások (37.+40.+45.)	978 563	1 134 765	116,0%

7. melléklet a /2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
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 - 2015-ben: 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása és Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	350	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	350	0	
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.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	17 113	5 000	29,2%
12/B.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000	0	0,0%
12/C.	Munkáltatói kölcsön	0	19 000	
13.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.+12/C.)	27 113	24 000	88,5%
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)	27 113	24 000	88,5%
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	19 000	0	
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	0	5 000	
21.	Lakástámogatás (17.+...+20.)	19 000	5 000	26,3%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7 816	1 933	24,7%
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	7 816	1 933	24,7%
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	21 500	5 000	23,3%
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	100,0%
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	0	3 000	
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)	32 816	13 433	40,9%
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+16.+21.+28.)	79 279	42 433	53,5%

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

Pályázó:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:						

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

A 2016. évben nincs folyamatban sem az Önkormányzatnál, sem az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervnél európai uniós támogatással megvalósuló projekt.

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
Összesen:	-

9/A. melléklet a /2015. (XII. .) 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)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9/B. melléklet a /2015. (XII. .) 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	2016. 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	1 374 840
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 120
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 453 583

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

A Gst. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	3 226 792
---	------------------

9/C. melléklet a /2015. (XII. .) 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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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 2016. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi 3/4 éves tény	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 057 671	1 489 681	1 918 928
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 250	6 032	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 209 093	964 346	1 339 373
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	535 544	450 711	550 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	21 929	28 947
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 398	358	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	122 610	46 305	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 233 983	974 931	1 031 582
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	94 427	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 139 556	974 931	1 031 582
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 484	31 173	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 262	97 443	45 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 012	94 736	45 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250	2 707	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 930 530	2 751 607	5 320 893
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 644 794	2 565 832	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	521 496	540 791	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 123 298	2 025 041	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	239 583	152 955	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 936	2 596	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 217	30 224	40 370
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 181 896	790 904	967 172
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	906	637	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 009	196 465	295 156
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 228	36 867	47 039
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318 514	191 340	223 395
5.5.	Ellátási díjak	355 575	205 137	235 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 326	78 730	98 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 746	38 721	36 489
5.8.	Kamatbevételek	34 134	23 111	20 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40 000	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	12 458	1 856	0
5.11.	Egyéb működési bevételek		18 040	11 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	238 755	340 068	1 374 940
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	120	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236 989	336 551	1 374 840
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 766	3 397	100
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 283	27 773	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 700	3 221	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 583	24 552	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 649	34 942	59 745
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 604	11 062	14 745
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 045	23 880	45 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 728 029	6 507 349	10 718 260
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 932 286	2 130 428	1 581 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 932 286	2 130 428	1 581 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 116	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 116	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőke kivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 960 402	2 130 428	1 581 399
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 688 431	8 637 777	12 299 659

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi 3/4 éves tény	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 483 105	5 442 011	7 891 258
1.1.	Személyi juttatások	3 138 500	2 356 074	3 317 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 759	658 923	953 234
1.3.	Dologi kiadások	2 771 783	2 130 650	3 200 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 623	76 657	125 220
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	577 440	219 707	294 499
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	146 596	74 774	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	219 428	9 169	28 524
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 072	12 450	2 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 344	123 314	263 975
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 071 395	1 348 871	3 609 961
2.1.	Beruházások	1 406 628	826 508	2 402 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	0	0
2.3.	Felújítások	628 742	496 632	1 164 785
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 025	25 731	42 433
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	938	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 724	8 311	24 000
2.12.	- Lakástámogatás	7 761	1 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 602	16 420	13 433
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	798 440
3.1.	Általános tartalék	0	0	133 165
3.2.	Céltartalék	0	0	665 275
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 554 500	6 790 882	12 299 659
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 502	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2013-ban: kamattal együtt)	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 502	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	3 502	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	9 558 002	6 790 882	12 299 659

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés (a 2015. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
5.							0
6.							0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 366 781	781 869	0	0	0	781 869
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2016	0	180 000	0	0	0	180 000
9.	Szilasmenti kerékpárút (Rakosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	542 451	10 339	0	0	0	10 339
10.	IKARUS sportpálya fejlesztése	2010.	296 017	0	0	0	0	0
11.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	2014.	465 726	0	0	0	0	0
12.	Strand fejlesztése	2015.	0	300 000	0	0	0	300 000
13.	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihályi Kulturális Központjának létrehozása (2014-ben csak játszóter)	2014.	62 587	291 530	0	0	0	291 530
14.	Felújítási kiadások felújításoként		1 191 805	17 000	0	0	0	17 000
15.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	437 329	10 000	0	0	0	10 000
16.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításának I. és II. üteme	2015.	0	319 000	100 000	0	0	419 000
17.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása (környezetrendezéssel)	2014.	754 476	7 000	0	0	0	7 000
18.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+14.+18.)			2 558 586	798 869	0	0	0	798 869

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított adóelengedések	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	177
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	865
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	19	564
	Adóelengedések összesen	21	1 606
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított kedvezmény	Adókedvezmények		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §		
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított mentesség	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	365	4 395
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kölcsön elengedése		Elengedett összeg (E Ft)
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	1	86
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	26	1 813
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	1 777	21 330
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	1 804	23 229
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9) K.t határozat alapján	1	813
EV Motorsport Egyesület	43 m ² raktár 109319/0/A/9	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m ² földterület		Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden más karbantartásért cserébe használ.
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrség elhelyezése		Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
Árpádföldi tenisz klub	Állás utca 30. 114707, 114708, 114693, 114694 hrsz		Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt.
Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatt felvett 849 m ² terület, 574 m ² tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m ² tenispálya, futballpálya		Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden más karbantartásért cserébe használ.
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	4	304
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	6	1 498
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)
	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás		30 000
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		30 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 946	153 514	249 461	153 514	153 514	153 514	153 514	153 514	153 514	153 514	153 514	191 893	1 918 928
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	85 965	1 031 582
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
5.	Közhatalmi bevételek	211 153	211 153	400 000	1 340 845	211 153	211 153	211 153	311 153	400 000	1 277 606	211 153	324 370	5 320 893
6.	Működési bevételek	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	80 598	967 172
7.	Felhalmozási bevételek	81 000	91 000	85 000	94 000	81 000	100 000	78 471	81 000	81 000	81 000	300 000	221 469	1 374 940
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979	59 745
10.	Finanszírozási bevételek	1 581 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 399
11.	Bevételek összesen:	2 141 040	627 209	906 002	1 759 901	617 209	636 209	614 680	717 209	806 056	1 728 662	836 209	909 273	12 299 659
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	276 468	3 317 610
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	79 436	953 234
15.	Dologi kiadások	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	266 725	3 200 695
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	10 435	125 220
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	294 499
18.	Beruházások	120 137	192 219	72 082	96 110	72 082	168 192	216 247	192 219	192 219	600 686	216 247	264 302	2 402 743
19.	Felújítások	58 239	93 183	34 944	46 591	34 944	81 535	104 831	93 183	93 183	291 196	104 831	128 126	1 164 785
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 122	3 395	5 516	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	4 243	42 433
21.	Tartalékok	39 922	63 875	103 797	63 875	63 875	63 875	63 875	63 875	63 875	63 875	63 875	79 844	798 440
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	853 483	985 735	878 852	872 484	836 809	979 510	1 050 861	1 015 185	1 015 185	1 621 665	1 050 861	1 139 029	12 299 659
24.	Egyenleg	1 287 557	929 030	956 180	1 843 597	1 623 997	1 280 696	844 515	546 539	337 410	444 406	229 755	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre***Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
6.	Működési bevételek	670	700	665	665	665	665	625	665	665	665	665	665	7 981
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	70 757	849 080
11.	Bevételek összesen:	71 427	71 457	71 422	71 422	71 422	71 422	71 632	71 422	71 422	71 422	71 422	71 422	857 311
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	48 914	586 973
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	13 506	162 075
15.	Dologi kiadások	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	9 002	108 023
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások												240	240
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	71 423	71 423	71 423	71 423	71 423	71 423	71 423	71 423	71 423	71 423	71 423	71 663	857 311
24.	Egyenleg	4	38	37	37	36	35	244	243	242	241	241	0	0

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre***Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	73 744	884 928
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	72 641
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	4 104	4 900	5 000	4 900	5 000	4 900	5 000	5 000	5 100	4 900	4 900	4 939	58 643
11.	Bevételek összesen:	83 901	84 697	84 797	84 697	84 797	84 697	84 797	84 797	84 897	84 697	84 697	84 736	1 016 212
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	42 467	509 603
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	11 832	141 979
15.	Dologi kiadások	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	355 229
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások		533	533	533	533	733	830	570	533	533	533	534	6 401
19.	Felújítások	50	300	250	400	51	55	327	450	426	270	421		3 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	83 901	84 484	84 734	84 684	84 834	84 685	84 786	84 798	84 884	84 860	84 704	84 856	1 016 212
24.	Egyenleg	0	213	276	289	252	265	276	276	289	126	119	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	78 794
11.	Bevételek összesen:	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	6 566	78 794
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	56 385
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	15 303
15.	Dologi kiadások	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6 750
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	331
19.	Felújítások												25	25
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 589	78 794
24.	Egyenleg	2	4	6	8	10	13	15	17	19	21	23	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10 084
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	19 018	228 220
11.	Bevételek összesen:	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	238 304
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	11 845	142 135
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	41 444
15.	Dologi kiadások	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	54 087
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	638
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	19 859	238 304
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8 157
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	140 223
11.	Bevételek összesen:	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	148 380
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	85 470
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	24 972
15.	Dologi kiadások	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	37 389
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	549
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	12 365	148 380
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	15 092
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	22 625	271 502
11.	Bevételek összesen:	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	286 594
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	14 403	172 841
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	50 022
15.	Dologi kiadások	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	5 238	62 854
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	852
19.	Felújítások	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	286 594
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	5 537
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	12 139	145 672
11.	Bevételek összesen:	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	151 209
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	7 775	93 295
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	27 159
15.	Dologi kiadások	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	30 310
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	445
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	12 601	151 209
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	9 345
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	13 162	157 940
11.	Bevételek összesen:	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	167 285
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	8 270	99 243
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	28 818
15.	Dologi kiadások	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	38 253
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	946
19.	Felújítások	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	167 285
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	14 063
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	30 323	363 878
11.	Bevételek összesen:	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	377 941
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	18 706	224 471
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	65 405
15.	Dologi kiadások	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	86 763
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1 302
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	31 495	377 941
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	12 202
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	384 058
11.	Bevételek összesen:	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	396 260
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322	231 868
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	5 619	67 426
15.	Dologi kiadások	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 001
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	965
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	33 022	396 260
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	57 420
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	9 964	119 566
11.	Bevételek összesen:	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	176 986
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	63 936
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	20 755
15.	Dologi kiadások	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	90 861
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 434
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	14 749	176 986
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	8 397	100 765
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	318 275
11.	Bevételek összesen:	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	419 040
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	14 196	170 351
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	49 546
15.	Dologi kiadások	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	16 032	192 386
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	5 106
19.	Felújítások	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1 651
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	34 920	419 040
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde- Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	50 420
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	31 623	379 470
11.	Bevételek összesen:	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	429 890
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	20 120	241 436
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983	71 800
15.	Dologi kiadások	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	112 381
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3 669
19.	Felújítások	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	604
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	35 824	429 890
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	8 668	104 010
11.	Bevételek összesen:	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	104 110
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	5 922	71 066
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	19 600
15.	Dologi kiadások	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	10 025
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	3 419
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	104 110
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	18 770
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	25 369	304 425
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	92 015	1 104 180
11.	Bevételek összesen:	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	1 427 375
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	33 395	400 743
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	116 514
15.	Dologi kiadások	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	70 296	843 548
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490	41 880
19.	Felújítások	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	24 690
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	118 948	1 427 375
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	5 407	64 878
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	6 339
11.	Bevételek összesen:	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	71 257
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	3 419	41 025
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	11 167
15.	Dologi kiadások	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	18 756
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Beruházások	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	309
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	71 257
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. számú tájékoztató tábla

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. év	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 918 928	1 928 523	1 928 523	1 928 523
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 582	1 031 582	1 031 582	1 031 582
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	45 000	36 000	36 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 320 893	5 291 963	5 335 229	5 379 025
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 038 523	5 010 093	5 053 734	5 097 812
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	646 000	646 000	646 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 364 093	4 407 734	4 451 812
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	1 500	1 125	844
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	40 370	40 370	40 370
5.	Működési bevételek	967 172	976 843	986 612	996 478
6.	Felhalmozási bevételek	1 374 940	446 022	446 022	446 022
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 745	47 796	43 016	43 016
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 718 260	9 767 730	9 806 984	9 860 647
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 581 399	1 518 143	1 518 143	1 518 143
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	12 299 659	11 285 873	11 325 127	11 378 790

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. év	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 891 258	7 930 714	7 970 368	7 970 368
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 609 961	3 349 318	3 349 318	3 349 318
2.1.	Beruházások	2 402 743	2 258 578	2 258 578	2 258 578
2.2.	Felújítások	1 164 785	1 048 307	1 048 307	1 048 307
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	42 433	42 433	42 433
3.	Tartalékok	798 440	5 840	5 442	59 104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 299 659	11 285 873	11 325 127	11 378 790
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	12 299 659	11 285 873	11 325 127	11 378 790

6. számú tájékoztató tábla

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK TERVEZÉSE				
FORINTBAN				
MEGNEVEZÉS	2015. ÉVI TERV	2015. ÉVI II. MÓD.	2016. ÉVI TERV	Változás a 2015. évi II. módosításhoz képest
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0			0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	817 944 000	852 682 400	896 638 400	43 956 000
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	244 800 000	244 800 000	254 832 000	10 032 000
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 979 000	7 164 500	2 555 000	-4 609 500
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	160 276 666	168 116 667	167 580 000	-536 667
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosításából adódó többletkiadásokhoz				0
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				0
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	9 856 000	9 856 000	10 752 000	896 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 858 000	3 858 000	4 208 730	350 730
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				0
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 158 000	1 158 000	1 263 270	105 270
II.5. Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			1 543 640	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	0	0		0
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - CSALÁDSEGÍTÉS	20 352 178	20 352 178	18 000 000	-2 352 178
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	20 352 178	20 352 178		-20 352 178
III.3.b gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400	18 000 000	15 900 600
III.3.c (1) szociális étkeztetés	41 796 800	40 689 600	39 028 800	-1 660 800
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	10 875 000	11 455 000	11 455 000	0
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	19 729 000	19 729 000	19 184 000	-545 000
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
III.3.h (1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		9 300 000	0	-9 300 000
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása				0
III.3.ja Bölcsődei ellátás				0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	123 525 000	125 995 500	118 584 000	-7 411 500
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	1 037 610	518 805	-518 805
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	8 893 800	8 893 800	8 152 650	-741 150
III.5. Gyermekéktetés támogatása				0
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	175 668 480	175 668 480	196 868 160	21 199 680
III.5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	107 816 213	107 816 213	107 816 213	0
ÖSSZESEN:	1 789 498 520	1 844 024 526	1 889 980 668	45 956 142
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	28 853 600	28 853 600	28 947 200	93 600
MINDÖSSZESEN:	1 818 352 120	1 872 878 126	1 918 927 868	46 049 742
EZER FORINTBAN:	1 818 352	1 872 878	1 918 928	46 050