



ELŐTERJESZTÉS

1. melléklete

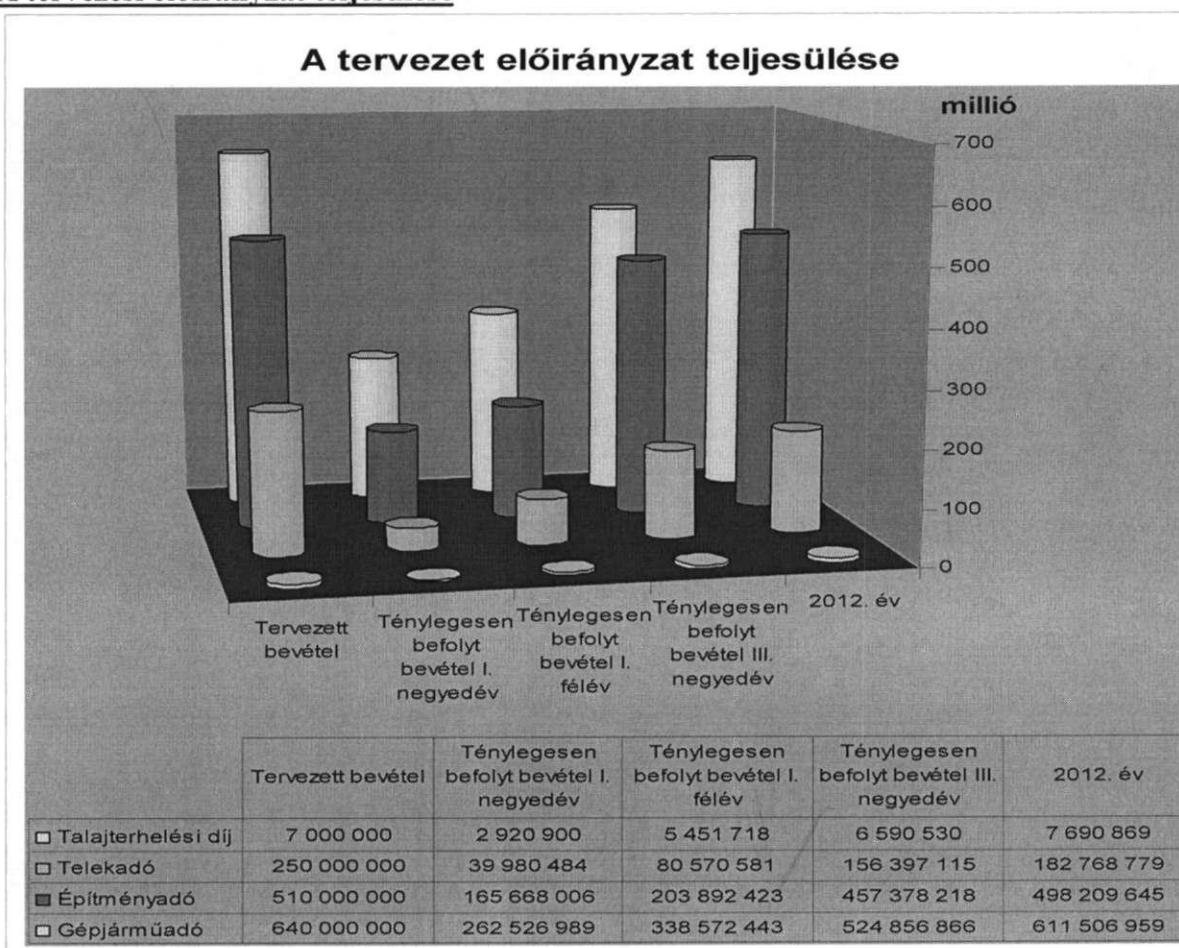
**BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓ ÜGYOSZTÁLY**

B E S Z Á M O L Ó

az adóbevételek alakulásáról

2012. évben a helyi adókból (építmény és telekadó), a gépjárműadóból és a talajterhelési díjból származó bevételek a zárási összesítő adatai alapján az alábbiak szerint alakultak:

A tervezési előirányzat teljesülése



1.számú ábra

Az 1. számú diagram első oszlopa az eredeti, tervezett bevételi előirányzatokat tartalmazza. A 2012. évi költségvetés III. számú módosításkor a bevételi előirányzatok is módosítására kerültek, az eredeti előirányzathoz képest csökkentek. A módosított, csökkentett bevételi előirányzatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

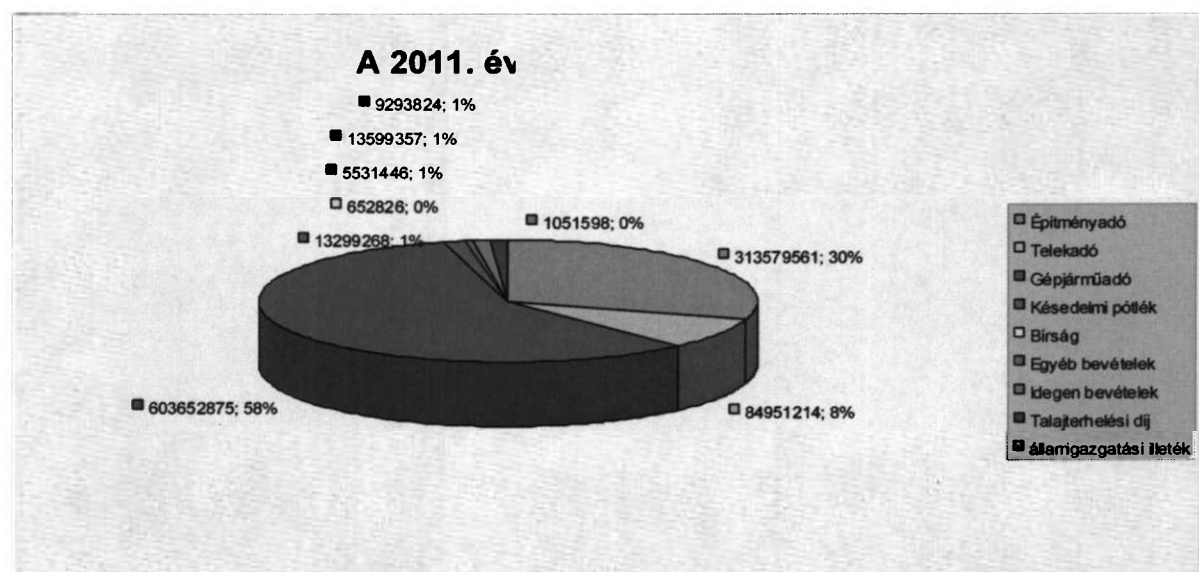
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építményadó	510 000	497 483	497 483	100,0
Telekadó	250 000	182 759	182 759	100,0
Gépjárműadó	640 000	610 702	610 702	100,0
Összesen:	1 400 000	1 290 944	1 290 944	100,0

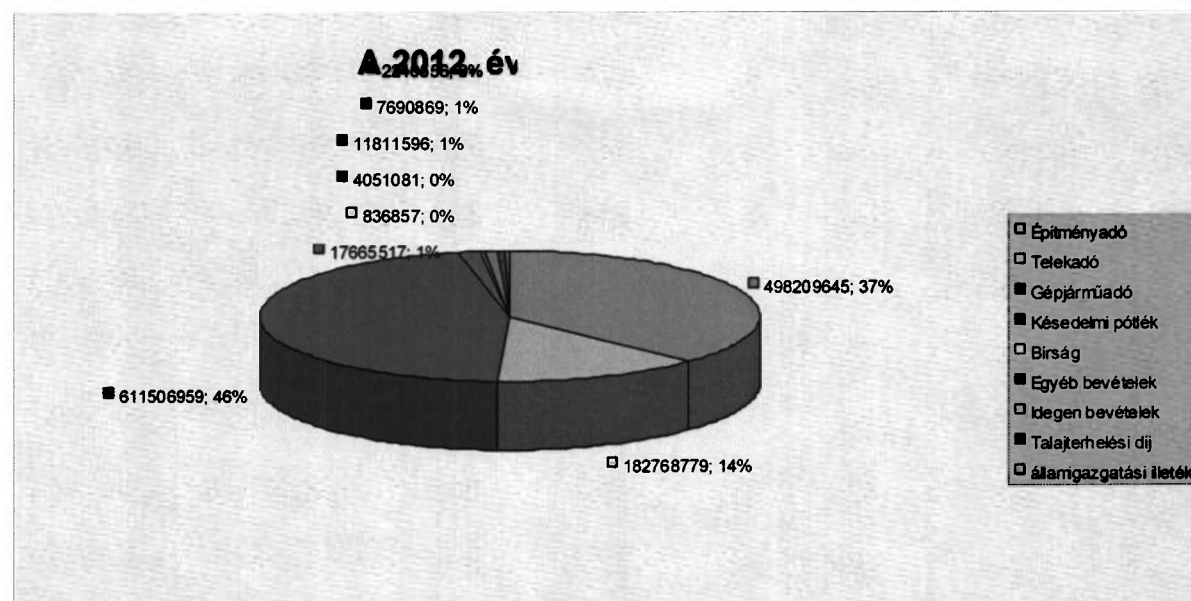
A talajterhelési díj adónemben sikerült túlteljesíteni az eredeti előirányzatban meghatározott bevételi tervet. A többi adónemben azonban csak a módosított előirányzatnak megfelelő összegben teljesült a bevételi terv.

A 2. és 3. számú ábra jól érzékelteti, hogy önkormányzati adóhatóságunknál a három legjelentősebb adónem a gépjárműadó, építményadó és a telekadó, ezen felül jelentősebb bevétel még a késedelmi pótlékból származik. A további felsorolt díj, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, beszedése is kötelező feladatként jelentkezik, de az ezekből származó bevétel elenyésző, azonban az ezen adóbevételekből származó bevétel a 2011.évi bevételhez képest jelentősebb növekedést mutat.

A 2. és 3. számú diagramokon látható az adónemek közötti átrendeződés. Az összes bevételen belül a helyi adó bevételek részaránya a legjelentősebb.

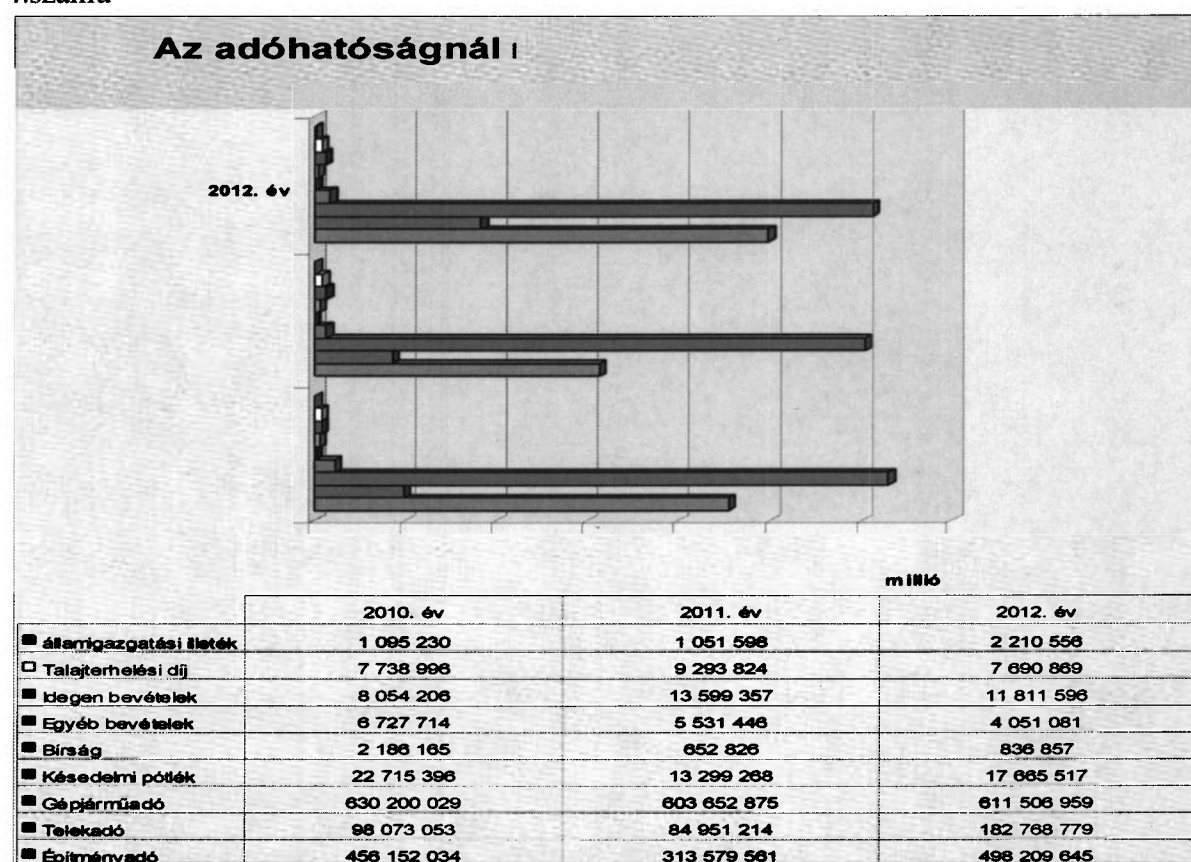
2. számú ábra



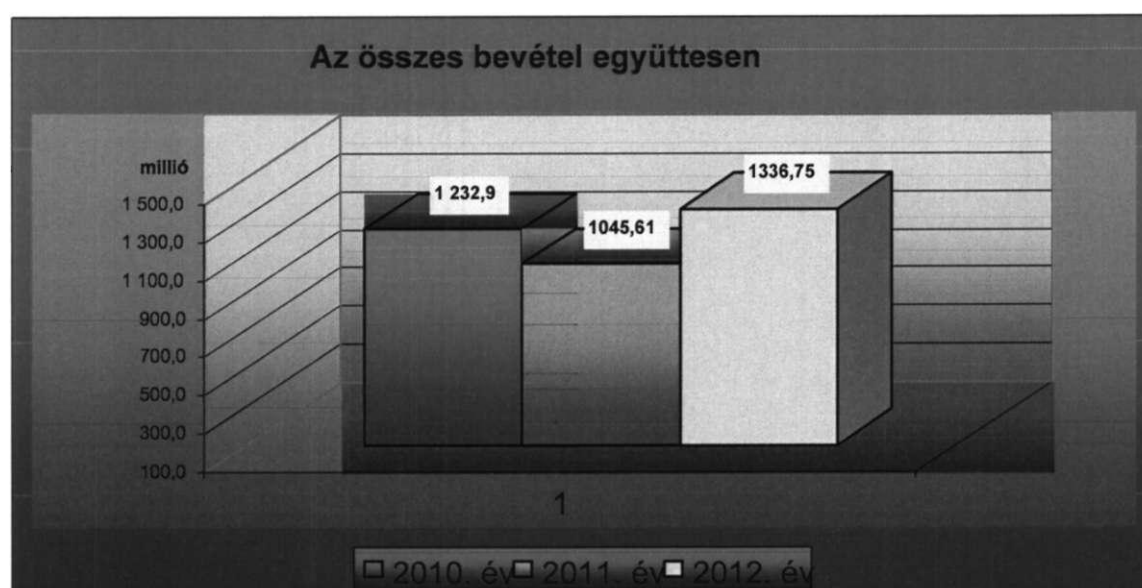


A 2012. évi, adóhatóságnál maradó bevételek a 2011. évihez képest növekedtek, melynek az oka, hogy az építményekre 2012. január 01-vel differenciált adómértéket vezetett be az Önkormányzat, telekadó adónemben pedig az adókötelezettségre is jelentős kihatással bíró jogszabályváltozás történt. (4. számú ábra) Az elmúlt időszakban a befolyó adóbevételek tekintetében stagnálás mutatkozik. Ennek az a magyarázata, hogy a gazdasági válság kedvezőtlen hatása a helyi adóbevételek alakulásában is jól tükröződik. Az előző időszakhoz képest nagyságrendekkel növekedett a felszámolási, illetve végelszámolási eljárások, továbbá a felügyeleti eljárásban történő cégmegszüntetések száma.

4.számú



5. számú diagram



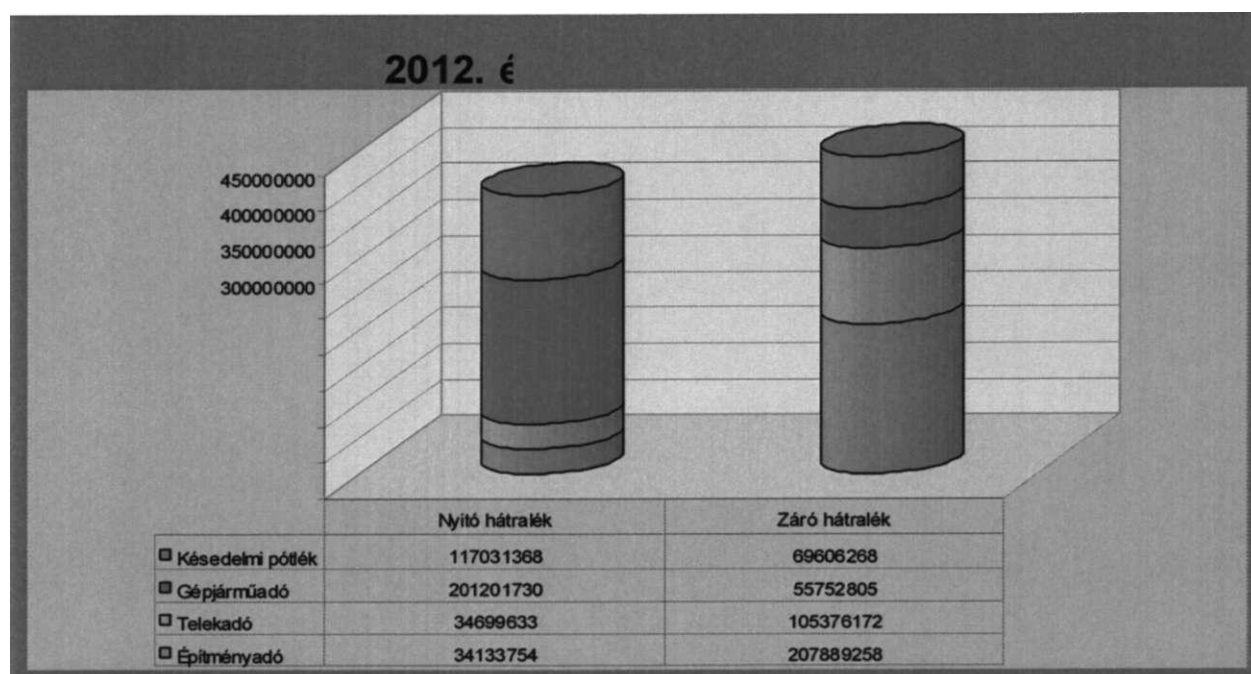
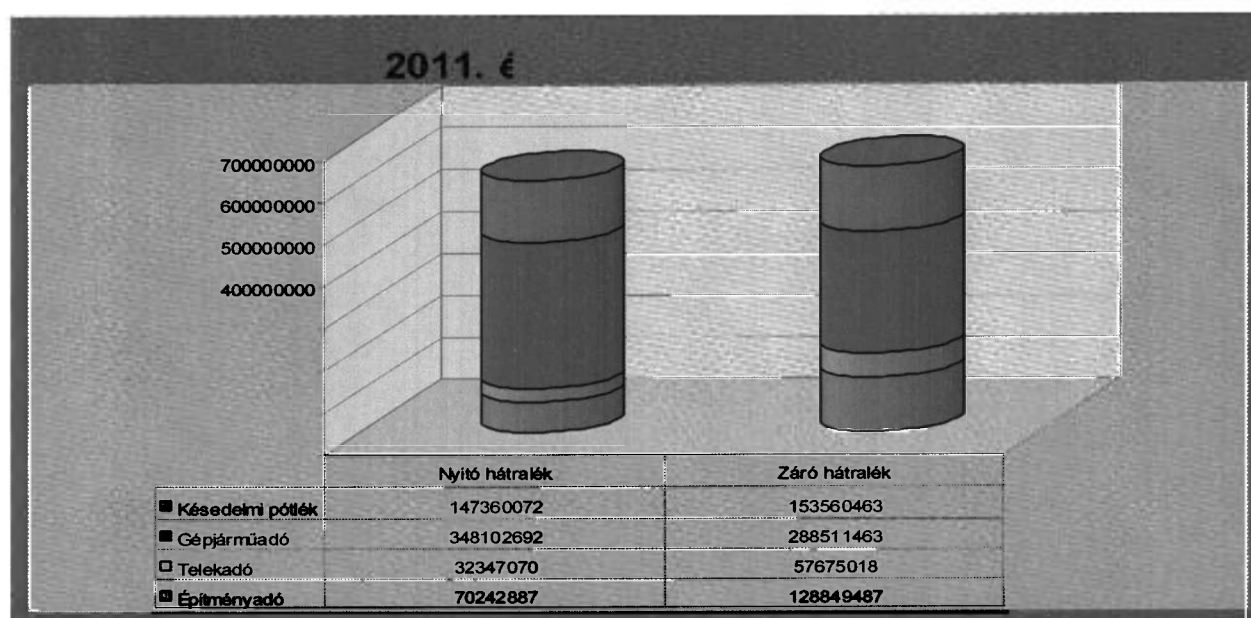
A 2012. évben az összes adóhatóságnál maradó bevétel 1 milliárd 336 millió forint volt, ami egy szerény mértékű növekedésnek felel meg. A bevétel növekedés egyik oka az építmény-, és telekadó adónemekben bekövetkezett adómérték és adóztatási szabály változás, másrészt a kintlévőségek folyamatos szisztematikus behajtása.

A hátralékok alakulása

A kerületben az adófizetési morál az országos átlagnak megfelelő. Hosszú ideig a notórius nem fizetőket semmilyen szankció nem érte, így a Hivatal újabb és újabb felszólítására sem mutattak fizetési hajlandóságot. Ezt figyelembe véve az Adó Ügyosztály 2012 évben is ISO minőségcélként a hátralékok módszeres és tematikus felszámolását tűzte ki célul.

Az Önkormányzat adókintlévőségeinek, adóköveteléseinek alakulását az elmúlt két évet (2011, 2012) vizsgálva megállapítható, hogy 2012 évben adókintlévőségeink gépjárműadó adónemben és késedelmi pótlék adónemben jelentős mértékben csökkent építményadó és telekadó adónemekben pedig jelentősen növekedtek. E két adónemben a kintlévőség növekedés elsősorban 4 nagyadózó (jelentős adókötelezettséggel bíró adózó) meg nem fizetett adójából származik, akikre a többi adózón felül is különös figyelmet fordítunk. A hátralékok felszámolására megtettük a lépéseket. A nagyadózókon felül az Adó Ügyosztály rendkívüli nagy figyelmet fordított a kintlévőségek kezelésére és annak tudatos és módszeres felszámolására, mely alól a 2013-as adóév sem lesz kivétel.

6. számú diagram



Az adók módjára behajtandó köztartozások alakulása

Az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és a behajtás eredményessége, szakszerűsége rendkívül sokat javult. Természetesen ez eredményesség számokban is tükröződik. Mind az egyéb bevételek, mind pedig az idegen bevételek adónemekben jelentősen csökkent a kintlévőségek összecszerúsége.

A Végrehajtói Csoport 2012 évben két fővel dolgozott. Ez a csoport kezeli az Önkormányzat saját követeléseit, és az adók módjára végrehajtandó köztartozásokból eredő idegen és egyéb

követeléseket is. Az e területen dolgozó mindösszesen 2 főnek rendkívül nagy erőfeszítést igényelt ennek az iratmennyiségnek az érdemi ügyintézését igénylő feldolgozása, kezelése.

Az adók módjára behajtandó köztartozások behajtásának eredményessége és ebben az adónemben a fizetési hajlandóság rendkívül sokat javult. E csoport 2012 év végével megszűnt. A végrehajtási eljárások előkészítését jelenleg az adó ügyosztály ügyintézői végzik, magán a végrehajtási eljárást pedig önálló bírósági végrehajtó bonyolítja le 2013. január 01-től kezdődően.

Kérem a fenti beszámoló szíves elfogadását.

Budapest, 2013. március 13.


Szita Andrásné
Adó Ügyosztályvezető

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önk. által irányított költségvetési
szervek működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

Előterjesztés 2. melléklete 1. oldal

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 223 148	1 091 540	1 091 467	100,0%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt	642 747	706 435	706 440	100,0%
a)	Ebből : Önkormányzat	580 401	385 105	385 027	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 666 055	5 666 055	100,0%
a)	Ebből: Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 748 878	4 748 878	100,0%
b)	Átengedett központi adók	877 983	848 685	848 685	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	68 492	68 492	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 538 443	2 738 702	2 738 702	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 153 869	2 153 869	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	218 590	218 590	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	390 310	366 243	366 243	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	905 273	1 023 182	1 023 179	100,0%
a)	Önkormányzat: támogatásértékű bevételek	16 364	22 551	22 551	100,0%
b)	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	888 909	1 000 631	1 000 628	100,0%
c)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	812 352	812 352	100,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	0	54 636	54 636	100,0%
a)	Önkormányzat: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	48 319	48 319	100,0%
b)	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6 317	6 317	100,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	6 500	6 500	100,0%
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 487 943	10 580 615	10 580 539	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599	100,0%
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	10 123	703 112	705 524	100,3%
8.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	10 123	711 711	714 123	100,3%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 498 066	11 292 326	11 294 662	100,0%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt	8 261 757	8 857 451	8 340 311	94,2%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	357 744	295 766	82,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	53 650	5 798	1 990	34,3%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	194 729	407 229	346 190	85,0%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	433 656	394 352	90,9%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	102 172	102 172	100,0%
7.	Működési céltartalékok	162 990	8 099	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	18 500	18 500	100,0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 455 976	10 190 648	9 499 281	93,2%
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 455 976	10 190 648	9 499 281	93,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önk. által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Előterjesztés 2. melléklete 2. oldal

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	339 399	339 399	100,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	178 420	178 420	100,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	131 716	131 716	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése, meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	29 263	29 263	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	57 244	143 477	143 477	100,0%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	57 244	143 477	143 477	100,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	296 086	146 594	146 594	100,0%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	21 296	21 296	100,0%
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 210	27 766	27 766	100,0%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 591 789	678 532	678 532	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	267 470	568 930	568 930	100,0%
7..	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	267 470	568 930	568 930	100,0%
a)	Hitelek felvétele	0			
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0			
c)	Kötvénykibocsátás	0			
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
9.	FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 859 259	1 247 462	1 247 462	100,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	6 230	188 308	163 564	86,9%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	89 070	61 973	69,6%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 105 518	1 181 010	957 256	81,1%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	66 531	9 866	14,8%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportsarnok Alap)	891 636	273 684	67 554	24,7%
6.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	2 833	56,5%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	12 031	20 667	20 267	98,1%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941	45 979	45 979	100,0%
9.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	2 414	67,1%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	6 881	68,8%
11.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 413 394	1 883 860	1 338 587	71,1%
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	465 280	465 280	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	461 692	438 816	438 816	100,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 264	26 264	100,0%
13.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 901 349	2 349 140	1 803 867	76,8%

Előterjesztés 3. számú melléklete

2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése

E Ft

Intézmények	Saját bev. (80/54)	Támogatás (80/PMH55 int.56)	Pénzmar. (80/63)	Össz.bev. (1+2+3)	Kiad. (80/34)	Bev.-Kiad. (4-5)	Finansz. műv.	Előző év visszatér. (80/38; 47)	Tárgyevi pénzmar. (6+7+8)	Tárgyevi helyesbített pénzm. (29/21)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arany János Általános Iskola	18 474	170 683	2 187	191 344	190 772	572	0	-434	138	138
Bathányi Ilona Általános Iskola	26 800	196 865	2 434	226 099	222 967	3 132	0	-394	2 738	2 739
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	22 472	223 766	8 726	254 964	247 328	7 636	0	-6 182	1 454	1 454
Herman Ottó Általános Iskola	24 387	181 820	1 453	207 660	207 257	403	0	-85	318	318
Lemhényi Dezső Általános Iskola	17 549	146 370	2 481	166 400	165 089	1 311	0	-1 078	233	233
Jókai Mór Általános Iskola	29 956	187 689	5 229	222 874	217 397	5 477	0	-4 870	607	607
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	23 262	181 600	4 778	209 640	205 172	4 468	0	-4 207	261	261
Móra Ferenc Általános Iskola	19 978	202 397	2 836	225 211	222 214	2 997	0	-191	2 806	2 806
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	9 199	240 740	6 954	256 893	252 582	4 311	0	-3 525	786	786
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	27 185	202 124	1 549	230 858	229 942	916	0	0	916	916
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	19 550	186 572	2 826	208 948	207 056	1 892	0	-1 638	254	254
Szerb Antal Gimnázium	28 473	254 880	4 938	288 291	285 588	2 703	0	-925	1 778	1 778
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	26 191	279 324	1 835	307 350	305 170	2 180	0	-662	1 518	1 518
Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Ipar-művészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	25 338	148 854	12 129	186 321	174 137	12 184	0	-11 934	250	251
Corvin Művelődési Ház	115 991	71 673	21 888	209 552	187 075	22 477	0	-14 934	7 543	7 542
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	84 097	291 840	28 055	403 992	373 859	30 133	0	-27 292	2 841	2 841
Térségi Szociális Szolgálat	91 057	272 114	19 512	382 683	363 756	18 927	0	-18 309	618	618
Napraforgó Szolgálat	8 603	156 093	8 395	173 091	163 239	9 852	0	-8 169	1 683	1 683
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	68 974	158 193	1 887	229 054	219 185	9 869	0	-1 667	8 202	8 202
GAMESZ	21 763	58 456	5 845	86 064	71 493	14 571	0	-5 127	9 444	9 444
Rákosmenti Mezei Örszolgálat	47 346	8 460	10 161	65 967	56 768	9 199	0	-9 930	-731	-731
Gyerekkuckó Óvoda	27 491	152 886	9 466	189 843	180 516	9 327	0	-9 466	-139	-139
Cinkotai Huncutka Óvoda	19 783	85 897	4 647	110 327	102 224	8 103	0	-3 782	4 321	4 321
Napsugár Óvoda	23 026	125 298	5 529	153 853	149 314	4 539	0	-4 752	-213	-213
Sashalmi Manóda Óvoda	15 729	86 201	5 639	107 569	102 079	5 490	0	-5 438	52	52
Margaréta Óvoda	21 207	99 669	8 572	129 448	121 339	8 109	0	-7 833	276	276
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	37 497	167 067	7 608	212 172	204 783	7 389	0	-7 315	74	73
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	39 384	179 811	4 553	223 748	219 190	4 558	0	-4 553	5	5
Varázskorona Óvoda (megszűnt)	12 117	64 389	4 988	81 494	76 506	4 988	0	-4 988	0	0
Pipíter Óvodán (megszűnt)	20 377	90 605	11 095	122 077	112 485	9 592	0	-9 592	0	0
Vadvirág Óvoda (megszűnt)	5 365	50 756	3 370	59 491	56 270	3 221	0	-3 221	0	0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	915 106	61 629	191 015	1 167 750	1 059 075	108 675	0	-2 698	105 977	105 977
Intézmények összesen:	1 893 727	4 984 721	412 580	7 291 028	6 951 827	339 201	0	-185 191	154 010	154 010
Polgármesteri Hivatal	6 138	1 173 898	0	1 180 036	1 164 742	15 294	0	0	15 294	15 294
Önkormányzat	6 780 399	2 882 180	870 472	10 533 051	8 880 119	1 652 932	-465 080	-118 180	1 069 672	1 069 672
Önkormányzat mindösszesen	8 680 264	9 040 799	1 283 052	19 004 115	16 996 688	2 007 427	-465 080	-303 371	1 238 976	1 238 976
Összetolt beszámoló adata eltérés	8 680 263	9 040 800	1 283 053	19 004 116	16 996 688	2 007 428	-465080	-303 372	1 238 976	1 238 976
	-1	1	1	1	0	1	0	-1	0	

BEVÉTELEK:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
Költségvetési bevételek	9 662 579	1 180 036	6 878 448	17 721 063
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír értékesítése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapír	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	-1 173 898	-4 984 722	-6 158 620
Pénzforgalmi bevételek összesen:	9 662 579	6 138	1 893 726	11 562 443
2011. évi pénzmaradvány felhasználása	870 472	0	412 581	1 283 053
2011. évi kiutalt támogatás	-49 078	0	0	-49 078
2011. évi intézményi működési alulfinanszírozás	0	0	-182 182	-182 182
2011. évi elvont pénzmaradvány	-69 102	0	0	-69 102
2011. évi intézményi felhalmozási alulfinanszírozás	0	0	-3 010	-3 010
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	0	0	0	0
Korrigált bevétel:	10 414 871	6 138	2 121 115	12 542 124

12 542 124

KIADÁSOK:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
Költségvetési kiadások	8 880 119	1 164 742	6 951 827	16 996 688
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 264	0	0	26 264
Kötvénytörlesztés	438 816	0	0	438 816
Intézményfinanszírozás	-6 158 620	0	0	-6 158 620
Pénzforgalmi kiadások	3 186 579	1 164 742	6 951 827	11 303 148
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0
Korrigált kiadás:	3 186 579	1 164 742	6 951 827	11 303 148

80/108

6/69

6/84

Nettó 80/34+80/64

1. melléklet - Kiadások főösszege:
11 303 148

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2013. (IV. .) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. §

- (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a)	11 259 071 E Ft	Költségvetési bevétellel
b)	1 283 053 E Ft	2011. évi Maradvány-felhasználással
c)	10 837 868 E Ft	Költségvetési kiadással
d)	465 280 E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel

- e) 1 238 976 E Ft 2012. évi helyesbített pénzmaradvánnyal fogadja el.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**II. Fejezet
Részletes rendelkezések**

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.1. melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.1/a. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.1/b. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.2. melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.2/a. melléklet és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.2/b. melléklet szerint fogadja el. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását intézményenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben, mindezt az óvodákra vonatkozóan a 2/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) személyi juttatásainak és járulékainak teljesítését a 2/b. melléklet, dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesítését a 2/c. melléklet, valamint felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2/d. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesítését a 3/b. melléklet, a működési célú kiadások (szakfeladatok) teljesítését a 3/c. melléklet, a felújítások, valamint a karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését és annak célonkénti részletezését a 4. és a 4/a. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célra meghatározott kiadásainak teljesítését feladatonkénti részletezéssel az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásainak és támogatásértékű kiadásainak teljesítését a 6/a. és a 6/b. mellékletek szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület a többéves költségvetési kihatással járó, támogatással megvalósuló beruházások pénzügyi elszámolását a 7. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig és azok 2012. december 31-ig végrehajtott törlesztéseit a 8. melléklet, az Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett hitelek állományának alakulását lejárat szerint bontásban a 9/a. melléklet, valamint az Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 9/b. melléklet szerint fogadja el.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyongkimutatását eszközök és források szerinti bontásban a 11. melléklet, a nullára leíródtak eszközök állományát költségvetési szervként a 11/a. melléklet szerint fogadja el.

12. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát, kiutaltatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 12. melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

E Ft		
a)	b)	c)
Intézmények megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutaltatlan támogatás
1. Arany János Általános Iskola	138	274
2. Batthyány Ilona Általános Iskola	2 739	7 686
3. Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	1 454	4 447
4. Herman Ottó Általános Iskola	318	2 223
5. Lemhényi Dezső Általános Iskola	233	4 983
6. Jókai Mór Általános Iskola	607	11 808
7. Kölcsey Ferenc Általános Iskola	261	821
8. Móra Ferenc Általános Iskola	2 806	4 538
9. Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	786	14 618
10. Sashalmi Tanoda Általános Iskola	916	2 260
11. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	254	1 746
12. Szerb Antal Gimnázium	1 778	6 724
13. Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 518	7 189
14. Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	251	15 743
15. Iskolák összesen:	14 059	85 060
16. Corvin Művelődési Ház	7 542	2
17. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2 841	18 815
18. Területi Szociális Szolgálat	618	12 500
19. Napraforgó Szolgálat	1 683	6 182
20. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	8 202	1
21. GAMESZ	9 444	9 865
22. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	-731	4 577
23. Gyerekkuckó Óvoda	-139	5 798
24. Cinkotai Huncutka Óvoda	4 321	3 933
25. Napsugár Óvoda	-213	11 639
26. Sashalmi Manoda Óvoda	52	5 192
27. Margaréta Óvoda	276	7 953

28.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	73	5 915
29.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	5	9 713
30.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	105 977	0
31.	Intézmények összesen	154 010	187 145
32.	Polgármesteri Hivatal	15 294	0
33.	Önkormányzat	1 069 672	-187 145
34.	Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat összesen	1 238 976	0

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek e rendelet 15. mellékletében részletezett 2012. évi módosított pénzmaradványából a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt a tizennégy iskola kivételével elfogadja. A tizennégy iskola kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa elvonásra kerül, mivel a kötelezettségvállalások fedezete a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2013. évi eredeti költségvetésében tervezésre került. Ezen pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt. A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, azaz a 74 010 E Ft elvonása nem jár pénzmozgással, mivel ez az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámláján rendelkezésre áll.

E Ft

	a) Intézmények megnevezése	b) Elvont kötelezettség- vállalással terhelt pénzmaradvány
1.	Arany János Általános Iskola	412
2.	Batthyány Ilona Általános Iskola	10 286
3.	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	5 901
4.	Herman Ottó Általános Iskola	2 541
5.	Lemhényi Dezső Általános Iskola	4 107
6.	Jókai Mór Általános Iskola	9 174
7.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 082
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	7 344
9.	Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	8 603
10.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3 176
11.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	2 000
12.	Szerb Antal Gimnázium	8 502
13.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	7 567
14.	Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 315
15.	Iskolák összesen:	74 010

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek e rendelet 15. mellékletében részletezett 2012. évi módosított pénzmaradványából a szabadon felhasználható pénzmaradványt, összesen 73 839 E Ft-ot az alábbiak szerint vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt.

E Ft

a)	Intézmények megnevezése	b) Elvont pénzmaradvány
1.	Batthyány Ilona Általános Iskola	139
2.	Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 109
3.	Jókai Mór Általános Iskola	3 241
4.	Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	6 801
5.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 140
6.	Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 679
7.	Iskolák összesen:	25 109
8.	Corvin Művelődési Ház	1 561
9.	Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	5 810
10.	Területi Szociális Szolgálat	2 804
11.	Napraforgó Szolgálat	4 552
12.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	2 129
13.	GAMESZ	13 765
14.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	3 846
15.	Gyerekkuckó Óvoda	72
16.	Cinkotai Huncutka Óvoda	373
17.	Napsugár Óvoda	3 999
18.	Sashalmi Manoda Óvoda	442
19.	Margaréta Óvoda	1 040
20.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	487
21.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	2 080
22.	Intézmények összesen	68 069
23.	Polgármesteri Hivatal	5 770
24.	Intézmények + Polgármesteri Hivatal mindösszesen	73 839

- (4) Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének határnapja megegyezik a kiutalatlan támogatások rendezésének napjával, kivételt képez az iskolák elvont pénzmaradványa és kiutalatlan támogatása, amelyek nem járnak pénzforgalommal.
- (5) A Képviselő-testület e rendelet 13. mellékletében lévő, az Önkormányzat 1 069 672 E Ft összegű 2012. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:
- | | |
|---|---------------|
| a) Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás | -187 145 E Ft |
| b) Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé
túlfinanszírozás miatt | 0 E Ft |
| c) Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt | 0 E Ft |
| d) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 57 595 E Ft |

- | | |
|---|--------------|
| e) Módosított pénzmaradvány | 940 122 E Ft |
| f) Előző évben képzett tartalékok maradványa | 0 E Ft |
| g) A 2013. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen | 940 122 E Ft |
| h) A 2013. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra | 379 860 E Ft |
| i) Fennmaradó összeg | 560 262 E Ft |
- (6) A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.
- (7) A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 57 595 E Ft normatív támogatás utalását elfogadja.
- (8) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2013. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges.

13. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközei állományának levezetését a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait és a helyesbített pénzmaradvány összegét.

2-13. §-ok A 2012. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2012. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően, továbbá az Áht., az Ávr., az Ötv. és az Áhsz. által előírt kötelezően a zárszámadáskor bemutatandó kimutatásokat, valamint az Önkormányzat, a költségvetési szervek pénzmaradványának, elvont pénzmaradványának és kiutalt támogatásának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt, valamint tartalmazza az Önkormányzat pénzeszközei állományának levezetését.

14. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

I. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	7 032 227	6 757 595	6 757 522	100,0%
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	642 747	706 435	706 440	100,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	385 105	385 027	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 666 055	5 666 055	100,0%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 748 878	4 748 878	100,0%
b)	Átengedett központi adók	877 983	848 685	848 685	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	68 492	68 492	100,0%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 595 687	2 882 179	2 882 179	100,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 153 869	2 153 869	100,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	218 590	218 590	100,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	57 244	143 477	143 477	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	366 243	366 243	100,0%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 198 203	339 399	339 399	100,0%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	178 420	178 420	100,0%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	131 716	131 716	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	29 263	29 263	100,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 201 359	1 169 776	1 169 773	100,0%
a)	Támogatásértéktől működési bevételek	905 273	1 023 182	1 023 179	100,0%
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	812 352	812 352	100,0%
c)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	296 086	146 594	146 594	100,0%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	75 932	75 932	100,0%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	54 636	54 636	100,0%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	21 296	21 296	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	39 210	34 266	34 266	100,0%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 079 732	11 259 147	11 259 071	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599	100,0%
b)	Előző évi tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele	277 593	1 272 042	1 274 454	100,2%
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	277 593	1 280 641	1 283 053	100,2%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 357 325	12 539 788	12 542 124	100,0%
	KIADÁSOK				
1.	Önkormányzat működési kiadásai	8 261 757	8 857 451	8 340 311	94,2%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	357 744	295 766	82,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	53 650	5 798	1 990	34,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	433 656	394 352	90,9%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	102 172	102 172	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	206 760	427 896	366 457	85,6%
7.	Felújítási kiadások	77 903	89 070	61 973	69,6%
8.	Fejlesztési kiadások	1 111 748	1 369 318	1 120 820	81,9%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	66 531	9 866	14,8%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 054 626	281 783	67 554	24,0%
11.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	2 833	56,5%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941	45 979	45 979	100,0%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	23 600	32 100	27 795	86,6%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 869 370	12 074 508	10 837 868	89,8%
15.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	465 280	465 280	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	461 692	438 816	438 816	100,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 264	26 264	100,0%
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 357 325	12 539 788	11 303 148	90,1%
Tájékoztató jelleggel					
17.	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	4 658 390	5 171 864	4 984 722	96,4%
18.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 177 190	1 241 784	1 173 898	94,5%
19.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	5 835 580	6 413 648	6 158 620	96,0%
20.	Engedélyezett létszám összesen	1 966,0	1 962,90	1 934,90	98,6%
20/a	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	234,5	232,50	228,00	98,1%
20/b	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 731,5	1 730,4	1 706,9	98,6%
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	232,0	232,00	184,00	79,3%
	2012. évi helyesbített pénzügyi maradvány			1 238 976	

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 389 480	6 051 160	6 051 082	100,0%
1.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	385 105	385 027	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 666 055	5 666 055	100,0%
a)	Ebből: Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 748 878	4 748 878	100,0%
b)	Átengedett központi adók	877 983	848 685	848 685	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	68 492	68 492	100,0%
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 595 687	2 882 179	2 882 179	100,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 153 869	2 153 869	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	57 244	362 067	362 067	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	366 243	366 243	100,0%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	338 112	338 112	100,0%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	178 420	178 420	100,0%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	130 429	130 429	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	29 263	29 263	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevételek	311 923	169 145	169 145	100,0%
a)	Támogatásértékű működési bevételek	16 364	22 551	22 551	100,0%
b)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	295 559	146 594	146 594	100,0%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	69 615	69 615	100,0%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	48 319	48 319	100,0%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	21 296	21 296	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	39 210	34 266	34 266	100,0%
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 547 549	9 544 477	9 544 399	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	277 593	868 060	870 472	100,3%
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	277 593	868 060	870 472	100,3%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
X.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 825 142	10 412 537	10 414 871	100,0%
KIADÁSOK					
1.	Önkormányzat működési kiadásai				
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	900 224	658 719	541 270	82,2%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	357 744	295 766	82,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	53 650	5 798	1 990	34,3%
4.	Működési céltartalékok	162 990	8 099	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	194 729	407 229	346 190	85,0%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	381 969	342 560	89,7%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	18 500	18 500	100,0%
8.	Működési kiadások (1 - 7.)	2 094 443	1 838 057	1 546 276	84,1%
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	2 407 164	1 695 552	1 175 023	69,3%
9.	Felújítási kiadások	77 903	89 070	61 973	69,6%
10.	Fejlesztési kiadások	1 105 518	1 181 010	957 256	81,1%
11.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	12 031	20 667	20 267	98,1%
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	66 531	9 866	14,8%
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	891 636	273 684	67 554	24,7%
14.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	2 833	56,5%
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	49 941	45 979	45 979	100,0%
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	2 414	67,1%
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	6 881	68,8%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)	4 501 607	3 533 609	2 721 299	77,0%
19.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	465 280	465 280	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	461 692	438 816	438 816	100,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 264	26 264	100,0%
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 989 562	3 998 889	3 186 579	79,7%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	5 835 580	6 413 648	6 158 620	96,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Önkormányzat intézményi működési bevételei	580 401	385 105	385 027	100,0%
a)	Alaptevékenység bevételei	81 188	73 404	73 326	99,9%
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	193 213	187 626	187 626	100,0%
c)	Működési célú kamatbevételek	6 000	19 352	19 352	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	104 723	104 723	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 666 055	5 666 055	100,0%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 748 878	4 748 878	100,0%
aa)	- Építmény adó	510 000	497 483	497 483	100,0%
ab)	- Telekadó	250 000	182 759	182 759	100,0%
ac)	- Iparüzési adó	4 121 996	4 068 636	4 068 636	100,0%
b)	Átengedett központi adók	877 983	848 685	848 685	100,0%
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	237 983	237 983	237 983	100,0%
bb)	- Gépjárműadó	640 000	610 702	610 702	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	68 492	68 492	100,0%
3.	Támogatások	2 538 443	2 738 702	2 738 702	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 153 869	2 153 869	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	218 590	218 590	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	390 310	366 243	366 243	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	16 364	22 551	22 551	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	48 319	48 319	100,0%
a)	Ebből: Garanciajuttatások	0	46 479	46 479	100,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	6 500	6 500	100,0%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	6 500	6 500	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0	
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 956 287	8 867 232	8 867 154	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	10 123	332 739	335 151	100,7%
8.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	10 123	332 739	335 151	100,7%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 966 410	9 199 971	9 202 305	100,0%
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	Az önkormányzat igazgatási kiadásai	900 224	658 719	541 270	82,2%
a)	Személyi juttatások	0	68 592	68 589	100,0%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok	0	18 165	18 165	100,0%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	900 224	571 962	454 516	79,5%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	357 744	295 766	82,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	53 650	5 798	1 990	34,3%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	194 729	407 229	346 190	85,0%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	4 000	195 783	193 587	98,9%
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	162 654	171 247	125 452	73,3%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	28 075	40 199	27 151	67,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	381 969	342 560	89,7%
a)	Ebből: Szociális juttatások	403 729	377 505	338 585	89,7%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 951	4 464	3 975	89,0%
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	1 919 453	1 811 458	1 527 776	84,3%
7.	Céltartalékok	162 990	8 099	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	35 302	0	0	
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	6 483	0	0,0%
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	57 420	1 616	0	0,0%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	50 268	0	0	
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	18 500	18 500	100,0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 443	1 838 057	1 546 276	84,1%
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 094 443	1 838 057	1 546 276	84,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről

1.1/b. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	338 112	338 112	100,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	178 420	178 420	100,0%
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 006 273	114 610	114 610	100,0%
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	63 810	63 810	100,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	130 429	130 429	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése, meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	29 263	29 263	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	57 244	143 477	143 477	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	57 244	143 477	143 477	100,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	295 559	146 594	146 594	100,0%
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek				
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	120 000	0	0	
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2 B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	67 646	80 325	80 325	100,0%
ac)	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	0	0	0	
ad)	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	0	0	0	
ae)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése	27 200	0	0	
af)	Ebből: „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	9 500	9 463	9 463	100,0%
ag)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	12 272	12 272	12 272	100,0%
ah)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)	56 041	43 874	43 874	100,0%
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek	0			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	21 296	21 296	100,0%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	21 296	21 296	100,0%
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	13 046	19 796	19 796	100,0%
aa1)	- önerős ütéptés	10 000	11 184	11 184	100,0%
aa2)	- csatorna építés	3 046	8 612	8 612	100,0%
ab)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	1 500	1 500	100,0%
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 210	27 766	27 766	100,0%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 591 262	677 245	677 245	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	267 470	535 321	535 321	100,0%
7.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	267 470	535 321	535 321	100,0%
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 858 732	1 212 566	1 212 566	100,0%
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	89 070	61 973	69,6%
a)	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0	0	0	
b)	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 105 518	1 181 010	957 256	81,1%
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	5 522	5 124	92,8%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	66 531	9 866	14,8%
4.	Lakásalap	264 555	211 168	67 554	32,0%
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	0	0	
6.	Fejlesztési céltartalék	390 861	62 516	0	0,0%
7.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	2 833	56,5%
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	12 031	20 667	20 267	98,1%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 031	20 667	20 267	98,1%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	49 941	45 979	45 979	100,0%
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	2 414	67,1%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	6 881	68,8%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 407 164	1 695 552	1 175 023	69,3%
13.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	465 280	465 280	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	461 692	438 816	438 816	100,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 264	26 264	100,0%
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 895 119	2 160 832	1 640 303	75,9%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	642 747	707 722	707 727	100,0%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	889 436	1 000 631	1 000 628	100,0%
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	812 352	812 352	100,0%
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	6 317	6 317	100,0%
<i>IV.</i>	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	412 581	412 581	100,0%
a)	Ebből: Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599	100,0%
b)	Ebből: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	403 982	403 982	100,0%
<i>V.</i>	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 532 183	2 127 251	2 127 253	100,0%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	7 361 533	8 198 732	7 799 041	95,1%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	51 687	51 792	100,2%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	102 172	102 172	100,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	6 230	188 308	163 564	86,9%
6.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 367 763	8 540 899	8 116 569	95,0%
Tájékoztató jelleggel					
7.	Intézményfinanszírozás	5 835 580	6 413 648	6 158 620	96,0%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSEGVETÉSI
SZERVEK
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2/a. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	642 747	706 435	706 440	100,0%
a)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>5 330</i>	<i>2 509</i>	<i>2 509</i>	<i>100,0%</i>
2.	Támogatásértékű bevételek	888 909	1 000 631	1 000 628	100,0%
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	812 352	812 352	100,0%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	6 317	6 317	100,0%
	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	378 972	378 972	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599	100,0%
b)	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	370 373	370 373	100,0%
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 531 656	2 092 355	2 092 357	100,0%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	7 361 533	8 198 732	7 799 041	95,1%
a)	Ebből: Intézményi személyi juttatások	4 312 712	4 659 609	4 489 224	96,3%
aa)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>820 812</i>	<i>807 093</i>	<i>773 068</i>	<i>95,8%</i>
b)	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 143 797	1 228 892	1 183 289	96,3%
bb)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>214 548</i>	<i>210 874</i>	<i>199 755</i>	<i>94,7%</i>
c)	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 905 024	2 310 231	2 126 528	92,0%
cc)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>147 160</i>	<i>219 345</i>	<i>191 805</i>	<i>87,4%</i>
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	51 687	51 792	100,2%
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	102 172	102 172	100,0%
5.	Általános működési tartalék	0	0	0	
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 361 533	8 352 591	7 953 005	95,2%
	Tájékoztató jelleggel				
7.	Intézményfinanszírozás - működési célú	5 829 877	6 333 614	6 082 256	96,0%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2/b. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás %
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 287	1 287	100,0%
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	1 287	1 287	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	527	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	33 609	33 609	100,0%
V.	Felhalmozási célú bevételek összesen	527	34 896	34 896	100,0%
1.	Fejlesztési kiadások				
2.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	6 230	188 308	163 564	86,9%
3.	Fejlesztési kiadások összesen	6 230	188 308	163 564	86,9%
	Tájékoztató jelleggel				
4.	Intézményfinanszírozás - felhalmozási célú	5 703	80 034	76 364	95,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeiről és kiadásairól

2 melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft-ban																											
Cím	Intézmény neve	Bevétel	Maradvány felhasználás				Intézményi	Támogatási	Árverett	Intézményi	Támogatási	Árverett	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámkeret fő	
			Összesen	Ellátási feladatok költségvetési törvény szerinti bevételei	Ellátási feladatok pénzügyi törvény szerinti bevételei	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatási juttatás kiadások	Árverett pénzeszközök	Általános működési kiadások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
14-23.	Óvodák	1 189 335	0	0	0	129 735	0	0	0	0	0	0	1 059 600	0	1 189 335	667 958	178 384	342 993	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		1 379 228	65 468	0	0	129 345	31 509	115	67	0	0	0	1 146 197	6 527	1 379 228	722 812	192 035	400 729	0	50 116	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		1 329 082	65 468	0	0	129 346	31 506	115	67	0	0	0	1 096 052	6 528	1 324 706	710 760	187 277	368 018	0	50 114	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		96,4%	100,0%	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	0	95,6%	100,0%	96,0%	97,7%	97,5%	91,8%	0	100,0%	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
24.	Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Ismerkedési Alapítvány Művészeti Iskolája	169 259	0	0	0	13 520	0	0	0	0	0	0	155 739	0	169 259	125 922	33 978	9 359	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		190 130	12 129	0	0	13 404	0	0	0	0	0	0	164 597	0	190 130	133 708	35 729	10 362	0	10 331	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		174 387	12 129	0	0	13 404	0	0	0	0	0	0	148 854	0	174 137	123 103	32 575	8 923	105	10 331	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		91,7%	100,0%	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	90,4%	0	91,6%	92,1%	91,2%	77,4%	0	100,0%	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
25.	Corvin Művelődési Ház	144 837	0	0	0	52 960	36 360	0	0	527	0	0	54 371	419	144 837	58 487	16 161	69 243	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		194 619	21 888	0	0	55 333	45 013	710	0	0	0	0	70 348	1 326	194 619	78 305	20 517	92 240	0	1 867	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		194 618	21 888	0	0	55 334	45 013	710	0	0	0	0	70 347	1 326	187 075	76 460	18 987	88 071	0	1 867	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		100,0%	100,0%	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	0	0	100,0%	100,0%	96,1%	97,6%	92,5%	95,5%	0	100,0%	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
26.	Egyesített Bölcsőde	329 013	0	0	0	51 766	0	0	0	0	0	0	272 247	0	329 013	176 263	48 251	104 499	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		395 515	28 055	0	0	56 788	0	17	0	0	0	0	293 284	17 371	395 515	189 776	51 408	117 484	0	19 476	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		376 700	28 055	0	0	56 788	0	17	0	0	0	0	274 469	17 371	373 859	184 316	48 505	104 191	0	19 476	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		122,9%	100,0%	0	0	106,9%	0	17	0	0	0	0	115,1%	0	123,9%	123,3%	126,5%	121,6%	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
27.	Terdületi Szociális Szolgálat	345 440	0	0	0	73 400	0	0	0	0	0	0	270 040	0	345 440	132 871	35 711	176 858	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		376 873	16 817	2 695	0	72 748	0	0	0	0	0	0	279 910	4 703	376 873	148 126	38 708	183 463	0	1 873	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		364 374	16 817	2 695	0	72 748	0	0	0	0	0	0	267 411	4 703	363 756	143 470	37 394	176 316	0	1 873	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		96,7%	100,0%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	95,5%	100,0%	96,5%	96,9%	96,6%	96,1%	0	100,0%	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
28.	Napraforgó Szolgálat	154 920	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	154 770	0	154 920	112 037	29 836	13 047	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		171 102	8 395	0	0	433	0	0	0	0	0	0	162 274	0	171 102	117 808	31 161	13 078	0	7 055	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		164 922	8 395	0	0	434	0	0	0	0	0	0	156 093	0	163 239	112 608	30 488	13 087	0	7 056	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		96,4%	100,0%	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	96,2%	0	95,4%	97,8%	86,8%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
29.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	178 988	0	0	0	8 680	43 961	0	0	0	0	0	124 267	2 080	178 988	97 267	19 859	59 782	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		227 387	1 887	0	0	26 055	40 052	0	600	0	0	0	138 220	19 943	227 387	92 859	24 324	89 385	0	846	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		227 387	1 887	0	0	26 055	40 052	0	600	0	0	0	138 220	19 943	219 183	86 733	23 062	88 601	0	846	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		100,0%	100,0%	0	0	100,0%	100,0%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	100,0%	96,4%	93,4%	94,7%	99,1%	0	100,0%	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
30.	GAMESZ	52 858	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	52 458	0	52 858	31 114	8 296	13 448	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		90 801	5 845	0	0	16 635	0	0	0	0	0	0	67 774	547	90 801	44 432	11 818	27 669	0	6 344	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		80 937	5 845	0	0	16 636	0	0	0	0	0	0	57 906	547	81 493	41 334	10 413	12 854	0	6 345	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		89,1%	100,0%	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	85,4%	100,0%	85,7%	93,0%	88,1%	46,2%	0	100,0%	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
31.	Rákosszentmihályi Mezői Szolgálat	48 457	0	0	0	10	43 727	0	0	0	0	0	4 720	0	48 457	26 674	6 837	14 946	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		69 614	5 794	4 367	0	288	37 128	0	0	0	0	0	13 037	0	60 614	29 794	7 809	18 961	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		96 637	5 794	4 367	0	288	37 128	0	0	0	0	0	8 460	0	96 637	27 439	6 956	18 323	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		92,4%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	0	0	0	64,9%	0	93,7%	92,1%	89,1%	96,6%	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
14-31.	Óvodák, szociális és egyéb intézmények összesen	2 613 107	0	0	0	332 621	124 048	0	0	527	0	0	2 153 412	2 499	2 613 107	1 428 593	377 313	804 175	0	0	0	0	0	0	0	2012. évi eredeti	
		3 086 269	166 278	7 062	0	371 629	153 703	842	667	0	0	0	2 335 671	50 417	3 086 269	1 562 620	413 539	955 362	0	97 908	0	0	0	0	0	2012. évi III. sz. módosítás	
		2 968 444	166 278	7 062	0	371 633	153 699	842	667	0	0	0	2 217 845	50 418	2 954 218	1 506 223	395 657	877 484	105	97 908	0	0	0	0	0	2012. évi Teljesítés	
		96,4%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	0	95,0%	100,0%	95,1%	96,4%	95,7%	91,8%	0	100,0%	0	0	0	0	0	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	

**Budapesti Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
ÖVONAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételei és kiadásai**

2/a. melléklet a /2013. (IV.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban																											
Sorszám	Intézmény neve	Bevétel	Maradvány-felhasználás			Intézményi tevékenységi bevételek	Támogatás-erőforrások	Átvett	Intézményi támogatások	Támogatás-erőforrások	Átvett	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Kiadások	Kiadások										Irányított		Költségvetési törvény szerinti
			Előző évi költségvetési tartalékok igénybevétele	Előző évi pénzügyi maradvány működési célú igénybevétele	Előző évi pénzügyi maradvány felhalmozási célú igénybevétele										Működési célú bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-erőforrások	Átvett pénzügyi eszközök	Általános működési tartalék	Kijelölt felhalmozási kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		
14	Cserekekőcő Óvoda (Centenárium, Hermina, Harsfa)	165 469	0	0	0	17 386	0	0	0	0	0	148 083	0	165 469	94 100	25 209	46 160	0	0	0	0	0	49,5	0,0	2012. évi eredeti		
		186 174	0	0	0	18 024	0	0	0	0	0	157 508	1 176	186 174	100 982	26 832	53 678	0	0	0	0	0	1 176	49,5	2012. évi III. sz. módosítás		
		180 377	0	0	0	18 024	0	0	0	0	0	151 710	1 176	180 377	98 616	26 180	51 029	0	0	0	0	0	1 176	49,5	2012. évi Teljesítés		
		96 994	0	0	0	100 094	0	0	0	0	0	96 994	100 094	96 994	97 074	97 294	97 694	95 174	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás	
15	Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, Österos)	94 234	0	0	0	12 141	0	0	0	0	0	81 093	0	94 234	51 991	14 010	28 233	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		110 479	0	0	0	11 385	4 506	110	0	0	0	89 890	0	110 479	57 985	15 210	33 836	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		106 545	0	0	0	11 385	4 506	110	0	0	0	85 897	0	106 545	57 359	14 977	26 439	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		96 494	0	0	0	100 094	0	0	0	0	0	95 024	0	96 494	98 994	98 594	98 194	98 594	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
16	Vadvirág Óvoda (Borotvas, Agoston)	96 032	0	0	0	4 773	0	0	0	0	0	91 259	0	96 032	58 422	14 830	22 780	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		56 270	0	0	0	2 144	0	0	0	0	0	50 746	0	56 270	29 383	7 828	12 061	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		56 270	0	0	0	2 144	0	0	0	0	0	50 746	0	56 270	29 383	7 828	12 061	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		100 094	0	0	0	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
17	Napsugár Óvoda (Czirák, Lántháza)	89 625	0	0	0	8 190	0	0	0	0	0	81 235	0	89 625	49 837	13 521	26 267	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		160 741	0	0	0	12 046	6 162	0	67	0	0	146 637	300	160 741	91 915	23 586	43 312	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		149 101	0	0	0	12 046	6 161	0	67	0	0	124 998	300	149 101	87 274	22 981	37 131	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		92 894	0	0	0	100 094	100 094	0	0	0	0	92 894	100 094	92 894	95 094	97 494	85 794	95 094	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
18	Szalmiti Manó Óvoda (Könyv, Mátészalka)	96 587	0	0	0	10 801	0	0	0	0	0	85 786	0	96 587	54 108	14 490	27 091	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		107 324	0	0	0	10 291	0	0	0	0	0	91 394	0	107 324	58 714	15 574	30 895	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		102 131	0	0	0	10 291	0	0	0	0	0	86 201	0	102 131	57 573	15 128	27 240	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		95 224	0	0	0	100 094	0	0	0	0	0	94 334	0	95 224	95 194	97 194	88 294	95 194	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
19	Margarita Óvoda (Péterke, Munkács)	114 616	0	0	0	13 604	0	0	0	0	0	101 012	0	114 616	65 374	17 443	31 799	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		129 568	0	0	0	13 370	0	0	0	0	0	106 007	1 616	129 568	70 611	18 517	34 314	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		121 615	0	0	0	13 370	0	0	0	0	0	98 025	1 616	121 615	67 609	17 803	29 798	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		93 994	0	0	0	100 094	0	0	0	0	0	93 994	100 094	93 994	95 694	96 294	86 894	95 694	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
20	Személynél Játékos Óvoda (Baross, Borsányi)	130 069	0	0	0	16 060	0	0	0	0	0	114 009	0	130 069	70 542	18 860	40 667	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		210 772	0	0	0	22 333	7 849	0	0	0	0	171 074	908	210 772	110 806	29 510	66 473	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		204 837	0	0	0	22 334	7 848	0	0	0	0	168 139	908	204 837	108 014	28 369	64 417	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		97 794	0	0	0	100 094	100 094	0	0	0	0	97 794	100 094	97 794	97 294	96 194	96 394	96 394	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
21	Vasváros Óvoda (Szent Korona u.)	122 354	0	0	0	14 539	0	0	0	0	0	107 815	0	122 354	66 215	17 958	37 681	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		76 507	0	0	0	7 129	0	0	0	0	0	64 390	0	76 507	35 780	9 578	22 104	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		76 506	0	0	0	7 129	0	0	0	0	0	64 389	0	76 506	35 780	9 578	22 104	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		100 094	0	0	0	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
22	Pipitor Óvoda (Parkashalom, Csomska)	182 234	0	0	0	20 076	0	0	0	0	0	162 158	0	182 234	103 183	27 264	51 283	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		112 485	0	0	0	10 786	0	0	0	0	0	90 604	0	112 485	52 502	13 711	30 468	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		112 485	0	0	0	10 785	0	0	0	0	0	90 605	0	112 485	52 502	13 711	30 469	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		101 194	0	0	0	104 894	0	0	0	0	0	104 894	100 094	101 194	103 594	105 694	94 494	94 494	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
23	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u. 32.)	98 115	0	0	0	11 965	0	0	0	0	0	86 150	0	98 115	53 686	14 299	30 130	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		228 908	0	0	0	21 837	12 992	0	0	0	0	186 997	2 527	228 908	119 134	31 689	73 387	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		219 195	0	0	0	21 837	12 991	0	0	0	0	177 254	2 528	219 195	116 647	30 214	67 127	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		95 894	0	0	0	100 094	100 094	0	0	0	0	94 894	100 094	95 894	97 894	98 894	91 894	91 894	100 094	0	0	0	0	0	100 094	100 094	2012. évi Teljesítés 2012. évi III. sz. módosítás
	Összesen	1 379 228	0	0	0	122 735	0	0	0	0	0	1 059 600	0	1 379 228	667 958	178 384	342 993	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		1 379 228	0	0	0	122 735	0	0	0	0	0	1 146 197	6 532	1 379 228	727 812	192 035	400 729	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		1 329 892	0	0	0	122 735	0	0	0	0	0	1 094 852	6 532	1 329 892	710 760	187 277	368 018	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
		96 494	0	0	0	100 094	0	0	0	0	0	96 494	100 094	96 494	97 794	97 594	91 894	91 894	100 094	0	0	0	0	0	0,0		

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
személyi juttatásairól és járulékairól

2/b. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	632 079	552 954	536 397	97,0%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	120 756	111 199	102 666	92,3%
2.	Nyugdíjasok illetmény	25 141	25 141	25 141	100,0%
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 137	7 188	7 188	100,0%
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	25 720	23 728	21 400	90,2%
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	14 076	12 989	11 741	90,4%
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	10 537	10 398	98,7%
6.	Jutalom	3 503	52 280	50 251	96,1%
6/a.	Ebből: Jutalom	752	39 709	39 709	100,0%
6/b.	Céljutalom	2 751	12 571	10 542	83,9%
6/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	
6/d.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0	
7.	Helyettesítés	0	9 013	9 013	100,0%
8.	Végkielégítés	0	0	0	
9.	Jubileumi jutalom	3 156	3 244	2 997	92,4%
10.	Betegszabadság	0	0	0	
11.	Képzés	3 379	2 906	2 409	82,9%
12.	Ruházati hozzájárulás	180	180	180	100,0%
13.	Cafetéria kompenzáció	0	0	0	
14.	Cafetéria juttatás	36 190	34 577	32 345	93,5%
15.	Közlekedési támogatás	3 334	2 874	2 909	101,2%
16.	Szociális támogatás	3 510	3 450	3 091	89,6%
17.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
18.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	153	1 594	1 594	100,0%
19.	Belső megbízási szerződés	1 312	1 510	1 310	86,8%
20.	2012. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	0	0	0	
21.	Állományba tartozók összesen	739 794	731 176	706 623	96,6%
22.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	35 175	25 746	73,2%
23.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 571	1 571	100,0%
24.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	
25.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	0	0	0	
26.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0	
27.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830	100,0%
28.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	
29.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
30.	Tisztviselők jutalma / 2012. évben 1 fő tisztviselő jubileumi jutalma	1 028	1 028	1 028	100,0%
31.	Képviselők költségterítése	2 118	2 118	2 214	104,5%
32.	Tisztviselők költségterítése	4 415	4 415	4 415	100,0%
33.	Tisztviselők cafetéria juttatása	458	458	458	100,0%
34.	Magbízási díj (külső)	13 183	10 347	10 208	98,7%
35.	Felmentett munkavállalók juttatása	1 915	1 975	1 975	100,0%
36.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	81 018	75 917	66 445	87,5%
37.	Személyi juttatások összesen	820 812	807 093	773 068	95,8%
38.	Egészségügyi hozzájárulás	5 794	5 789	5 068	87,5%
39.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	206 754	203 273	193 801	95,3%
40.	Táppénz hozzájárulás	2 000	1 812	886	48,9%
41.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
42.	Munkaadókat terhelő járulékok	214 548	210 874	199 755	94,7%
43.	Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám záró	234,50	232,50	228,00	98,1%
44.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,00	0,00	0,00	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
dologi és egyéb folyó kiadásai

2/c. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés				
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10 000	13 760	13 760	100,0%
4.	Könyv	500	500	225	45,0%
5.	Folyóirat	2 000	2 000	356	17,8%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 500	2 500	564	22,6%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés				
8.	Ilajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 527	5 537	84,8%
9.	Anyag-, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha				
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	1 000	799	79,9%
12.	Készlet beszerzés összesen	22 500	26 287	21 241	80,8%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	12 939	86,3%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak		6 500	4 201	64,6%
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		31 711	27 215	85,8%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	15 000	53 211	44 355	83,4%
17.	Vásárolt elelmzés			0	
18.	Bérleti és lízing díjak			0	
19.	Szállítási szolgáltatás díja			0	
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 921	18 126	18 126	100,0%
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	16 964	16 964	100,0%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
23.	Víz- és csatorna díjak	2 835	3 407	3 060	89,8%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - épület karbantartás, építésügyi hatósági kötelezés	500	3 000	2 514	83,8%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	46 495	65 810	63 789	96,9%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre			0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre			0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)		120	73	60,8%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai		0	0	
29.	Szolgáltatási kiadások	77 751	107 427	104 526	97,3%
30.	Vásárolt közszolgáltatások			0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése		535	535	100,0%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			0	
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			0	
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése			0	
35.	ÁFA összesen	0	535	535	100,0%
36.	Belföldi kiküldetés	6 328	6 328	5 183	81,9%
37.	Külföldi kiküldetés			0	
38.	Reprezentáció			0	
39.	Reklám és propaganda kiadások			0	
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	6 328	6 328	5 183	81,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
41.	Egyéb dologi kiadások - képzések	2 859	2 859	1 824	63,8%
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	124 438	196 647	177 664	90,3%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)			0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés			0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség			0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség			0	
47.	Különféle költségvetési befizetés	0	0	0	
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	10 607	10 583	7 075	66,9%
49.	Nemzetközi tagsági díj				
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	11 815	6 993	59,2%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0	
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	300	73	24,3%
53.	Adók, díjak, befizetések	22 722	22 698	14 141	62,3%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			0	
54/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre			0	
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre			0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			0	
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre			0	
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre			0	
56.	Kamat kiadások összesen	0	0	0	
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt		0	0	
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész		0	0	
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás		0	0	
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás		0	0	
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás		0	0	
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész		0	0	
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás		0	0	
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások		0	0	
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	22 722	22 698	14 141	62,3%
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	147 160	219 345	191 805	87,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
felhalmozási kiadásai

2/d. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi terv/2011. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal épület felújítások	0	642	0	0,0%
2.	Informatikai fejlesztések	0	9 968	114	1,1%
3.	Felújítások, fejlesztések mindösszesen:	0	10 610	114	1,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	
4.	Könyv	0	0	0	
5.	Folyóirat	0	0	0	
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	0	
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	1 780	1 652	92,8%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	
12.	Készlet beszerzés összesen	2 000	1 780	1 652	92,8%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	41 032	0	0	
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 032	0	0	
17.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
18.	Bérlési és lízing díjak	720	720	649	90,1%
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	419	83,8%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	90 319	90 319	86 933	96,3%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 279	64 061	60 945	95,1%
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>46 479</i>	<i>46 479</i>	<i>100,0%</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127 966	118 347	94 311	79,7%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 380	1 564	113,3%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
29.	Szolgáltatási kiadások	235 284	275 327	244 821	88,9%
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	42 228	41 693	21 703	52,1%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	104 723	104 749	100,0%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	213 932	77 348	25 405	32,8%
35.	ÁFA összesen	556 160	223 764	151 857	67,9%
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0,0%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	154	30,8%
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	3 890	64,8%
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	25 200	17 610	69,9%
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	32 000	31 700	21 654	68,3%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	Teljesítés %
41.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	866 476	532 571	419 984	78,9%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	8 737	87,4%
47.	Különféle költségvetési befizetés	10 000	10 000	8 737	87,4%
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	44	27	61,4%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	19 098	24 697	22 346	90,5%
53.	Adók, díjak, befizetések	19 098	24 741	22 373	90,4%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	0	0,0%
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	650	650	0	0,0%
54./b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	4 000	4 000	3 422	85,6%
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	4 000	4 000	3 422	85,6%
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	4 650	4 650	3 422	73,6%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt	0	0	0	
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0	
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0	
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	0	0	0	
60/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	0	0	0	
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	0	0	0	
61/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	0	0	0	
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	0	0	
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	33 748	39 391	34 532	87,7%
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	900 224	571 962	454 516	79,5%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

3/c. melléklet a /2013. (IV.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	766 900	2 833	613	290 517	22 708	0	403 729	46 500	2 200,5	2012. évi eredeti
		740 771	2 833	613	285 703	22 095	5 522	377 505	46 500	2 195,4	2012. évi III. sz. módosítás
		639 475	3 025	776	242 082	12 189	5 124	338 585	37 694	2 162,9	Teljesítés
		86,3%	106,8%	126,6%	84,7%	55,2%	92,8%	89,7%	81,1%	98,5%	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
813000-I	- Zöldterület kezelés	100 864			100 864						2012. évi eredeti
		89 008			89 008						Teljesítés
		80 302			80 302						2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
		90,2%			90,2%						2012. évi terv/2011. évi eredeti %
581400-I	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	34 973			34 973						2012. évi eredeti
		34 973			34 973						2012. évi III. sz. módosítás
		29 823			29 823						Teljesítés
		85,3%			85,3%						2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
552001-I	- Üdülői szálláshely - szolgáltatás	11 186			11 186						2012. évi eredeti
		10 976			10 976						2012. évi III. sz. módosítás
		7 918			7 918						Teljesítés
		72,1%			72,1%						2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
841403-I	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Tűrfigyelő rendszer működtetése	54 552			8 052				46 500		2012. évi eredeti
		54 552			8 052				46 500		2012. évi III. sz. módosítás
		42 624			4 930				37 694		Teljesítés
		78,1%			61,2%				81,1%		2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
522001-I	- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 802			38 802						2012. évi eredeti
		46 509			46 509						2012. évi III. sz. módosítás
		42 669			42 669						Teljesítés
		91,7%			91,7%						2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
680001-I	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	59 505			47 505	12 000					2012. évi eredeti
		55 264			41 378	13 886					2012. évi III. sz. módosítás
		40 167			31 799	8 368					Teljesítés
		72,7%			76,9%	60,3%					2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
680002-I	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 113			40 405	10 708					2012. évi eredeti
		51 702			43 493	8 209					2012. évi III. sz. módosítás
		38 807			34 986	3 821					Teljesítés
		75,1%			80,4%	46,5%					2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
842531-I	- Polgári Védelem ágazati feladatai 2012. március 31-ig. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai) 2012. április 01-től	4 874	2 693	593	1 588		0				2012. évi eredeti
842421-I		10 696	2 693	593	1 888		5 522				2012. évi III. sz. módosítás
		10 671	3 025	776	1 746		5 124				Teljesítés
		99,8%	112,3%	130,9%	92,5%		92,8%				2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:										
873012-I	- Időskorúak ellátása	8 089						8 089			2012. évi eredeti
		8 089						8 089			2012. évi III. sz. módosítás
		7 500						7 500			Teljesítés
		92,7%						92,7%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
879018-I	- Gyermek átemeni otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758			2012. évi eredeti
		2 758						2 758			2012. évi III. sz. módosítás
		2 440						2 440			Teljesítés
		88,5%						88,5%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
879019-I	- Családok átmeneti otthona	1 795						1 795			2012. évi eredeti
		1 795						1 795			2012. évi III. sz. módosítás
		1 790						1 790			Teljesítés
		99,7%						99,7%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
872007-I	- Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 2012. évben	3 160						3 160			2012. évi eredeti
		3 160						3 160			2012. évi III. sz. módosítás
		1 970						1 970			Teljesítés
		62,3%						62,3%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK:										
882117-I	- Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	5 000						5 000			2012. évi eredeti
		5 113						5 113			2012. évi III. sz. módosítás
		5 104						5 104			Teljesítés
		99,8%						99,8%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeni/természeti-beli juttatása	Támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	35 000						35 000			2012 évi eredeti	
		21 842						21 842			2012. évi III. sz. módosítás	
		21 842						21 842			Teljesítés	
		100,0%						100,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882111-1	-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás"- 2011. szeptember 1-jétől	85 000						85 000			2012. évi eredeti	
		87 725						87 725			2012. évi III. sz. módosítás	
		87 725						87 725			Teljesítés	
		100,0%						100,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 500						4 500			2012. évi eredeti	
		3 770						3 770			2012. évi III. sz. módosítás	
		3 376						3 376			Teljesítés	
		89,5%						89,5%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2012. évi eredeti	
		24 000						24 000			2012. évi III. sz. módosítás	
		23 237						23 237			Teljesítés	
		96,8%						96,8%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	1 000						1 000			2012. évi eredeti	
		1 000						1 000			2012. évi III. sz. módosítás	
		496						496			Teljesítés	
		49,6%						49,6%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	93 000						93 000			2012. évi eredeti	
		87 922						87 922			2012. évi III. sz. módosítás	
		76 196						76 196			Teljesítés	
		86,7%						86,7%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
869011-1	- Szociál. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	780						780			2012. évi eredeti	
		680						680			2012. évi III. sz. módosítás	
		680						680			Teljesítés	
		100,0%						100,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	35 000						35 000			2012. évi eredeti	
		34 887						34 887			2012. évi III. sz. módosítás	
		26 866						26 866			Teljesítés	
		77,0%						77,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2012. évi eredeti	
		8 010						8 010			2012. évi III. sz. módosítás	
		8 006						8 006			Teljesítés	
		100,0%						100,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550						550			2012. évi eredeti	
		176						176			2012. évi III. sz. módosítás	
		154						154			Teljesítés	
		87,5%						87,5%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300						300			2012. évi eredeti	
		80						80			2012. évi III. sz. módosítás	
		80						80			Teljesítés	
		100,0%						100,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:												
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	15 000						15 000			2012. évi eredeti	
		5 085						5 085			2012. évi III. sz. módosítás	
		3 920						3 920			Teljesítés	
		77,1%						77,1%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882122-1	- Átmeneti segély	23 000						23 000			2012. évi eredeti	
		23 640						23 640			2012. évi III. sz. módosítás	
		23 543						23 543			Teljesítés	
		99,6%						99,6%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882123-1	- Temetési segély	7 400						7 400			2012. évi eredeti	
		6 760						6 760			2012. évi III. sz. módosítás	
		6 124						6 124			Teljesítés	
		90,6%						90,6%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000						10 000			2012. évi eredeti	
		10 000						10 000			2012. évi III. sz. módosítás	
		9 360						9 360			Teljesítés	
		93,6%						93,6%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882125-1	- Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 2012. évben	1 500						1 500			2012. évi eredeti
		537						537			2012. évi III. sz. módosítás
		536						536			Teljesítés
		99,8%						99,8%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2012. évi eredeti
		10 500						10 500			2012. évi III. sz. módosítás
		7 201						7 201			Teljesítés
		68,6%						68,6%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: - Adósságkezelési szolgáltatás	16 100						16 100			2012. évi eredeti
		16 100						16 100			2012. évi III. sz. módosítás
		10 271						10 271			Teljesítés
		63,8%						63,8%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
882202-1	- Közgyógyellátás	2 000						2 000			2012. évi eredeti
		2 000						2 000			2012. évi III. sz. módosítás
		1 303						1 303			Teljesítés
		65,2%						65,2%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
882203-1	- Köztemetés	2 792						2 792			2012. évi eredeti
		2 792						2 792			2012. évi III. sz. módosítás
		1 480						1 480			Teljesítés
		53,0%						53,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
	- Szociális célú tűzifa vásárlás	356						356			2012. évi eredeti
		356						356			2012. évi III. sz. módosítás
		356						356			Teljesítés
		100,0%						100,0%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
889923-1	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 666						5 666			2012. évi eredeti
		5 688						5 688			2012. évi III. sz. módosítás
		4 636						4 636			Teljesítés
		81,5%						81,5%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
889913-1	- Nappali melegedő	1 491						1 491			2012. évi eredeti
		1 491						1 491			2012. évi III. sz. módosítás
		1 182						1 182			Teljesítés
		79,3%						79,3%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2012. évi eredeti
		1 491						1 491			2012. évi III. sz. módosítás
		1 182						1 182			Teljesítés
		79,3%						79,3%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
889961-1	- Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2012. évben	0						0			2012. évi eredeti
		57						57			2012. évi III. sz. módosítás
		29						29			Teljesítés
		50,9%						50,9%			2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	6 302			6 302						2012. évi eredeti
		8 586			8 586						2012. évi III. sz. módosítás
		6 902			6 902						Teljesítés
		80,4%			39,9%						2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
	- Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)	1 000	140	20	840						2012. évi eredeti
		1 000	140	20	840					0	2012. évi III. sz. módosítás
		1 007	0	0	1 007						Teljesítés
		100,7%	0,0%	0,0%	119,9%						2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
36. címe a felújításokról, valamint a felújítási és karbantartási céltartalékról

4. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
		eredeti	III. sz. módosítás	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	2 503	1 861	1 861	100,0%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	0	0	
I.	Épületfelújítási munkák összesen	2 503	1 861	1 861	100,0%
	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	59 713	71 522	60 112	84,0%
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	0	0,0%
II.	Egyéb kiadások összesen	75 400	87 209	60 112	68,9%
6.	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	77 903	89 070	61 973	69,6%
7.	Intézményi felújítási munkák	214 452	50 356	2 204	4,4%
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	54	54	100,0%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	39 072	16 121	7 608	47,2%
III.	Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	253 524	66 531	9 866	14,8%
10.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	331 427	155 601	71 839	46,2%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 36. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról**

4/a. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
	2011. évről áthúzódó intézményi felújítások:				
1.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása	445	1	0	
2.	Lemhényi Dózsa Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése	3 000	0	0	
3.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tető beázás javítása	150	0	0	
4.	Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása	107	0	0	
5.	"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570	0	0	
6.	"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csatorna fedlap szintbehelyezése, aknafedés cseréje öntöttvasra	540	0	0	
7.	Szentmihályi Játzókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje	675	0	0	
8.	Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás	1 110	0	0	
9.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása	370	6	0	
10.	Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása	375	124	0	
11.	Arany János Általános Iskola kazántest csere	497	0	0	
12.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás	600	2	0	
13.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	40	0	
14.	Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái	8 000	54	0	
15.	Centenárium sétány I. Egyesített Módszertani Bólsóde nyílászárók cseréje	17 065	0	0	
16.	Áthúzódó kiadások összesen:	33 544	227	0	0,0%
17.	Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Ált. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó	80	1	2 200	220000,0%
18.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés tervezetése - 2011-ről áthúzódó	10 700	0	0	
19.	"Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	170 128	50 128	4	0,0%
20.	Új feladatok összesen	180 908	50 129	2 204	4,4%
21.	Intézményi felújítások összesen	214 452	50 356	2 204	4,4%
22.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0	0	
23.	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	214 452	50 356	2 204	4,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 37. címe a fejlesztési kiadásokól

5. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft					
Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Beruházások					
1.	Szennyvízesatorna építés	2 841	1 904	1 013	53,2%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	436 136	494 087	409 191	82,8%
3.	Vízellátás	3 654	38	38	100,0%
4.	Csapadékvíz elvezetés	109 088	134 151	118 199	88,1%
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízggyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	93 214	110 842	104 154	94,0%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	1 763	1 763	100,0%
6.	Közvilágítás	8 350	8 408	8 309	98,8%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	44 638	50 329	19 655	39,1%
8.	Gázellátás	0	0	0	
Épületi beruházások					
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	38 000	10 800	0	0,0%
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	5 207	5 207	1 166	22,4%
11.	Strand építése	163 398	163 398	142 299	87,1%
12.	Sashalmi Városcsözpont Rehabilitáció Projekt	3 109	3 109	3 018	97,1%
12/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	0	0	1 125	
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	29 160	28 123	26 616	94,6%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	216	216	216	100,0%
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0	
Ingatlan beruházások					
16.	Ingatlan vásárlás	23 000	23 000	21 300	92,6%
Egyéb beruházások					
17.	Informatikai fejlesztés	10 058	90	90	100,0%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 123	25 904	20 637	79,7%
19.	Térinformatika	3 786	3 786	3 786	100,0%
20.	Pályázati keret	83 624	62 173	43 141	69,4%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	110	110	100,0%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	31 462	31 909	26 773	83,9%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 028	328	6,5%
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	0	0	0	
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	
26.	Térfigyelő rendszer	45 996	46 301	46 301	100,0%
27.	Közlekedés biztonság	32 672	37 116	19 725	53,1%
28.	Cinkotai Városcsözpont - Főter Projekt - Omátyásföld kapuja I. ütem	0	38 538	38 458	99,8%
29.	Beruházások összesen	1 105 518	1 175 488	952 132	81,0%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 38. címe a véglegesen
átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

6/a. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások				
	Támogatásértékű kiadások	4 000	195 783	193 587	98,9%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>195 783</i>	<i>193 587</i>	<i>98,9%</i>
1.	Kisbbségek pályázati keret	0	0	0	
2	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	188 821	188 821	100,0%
2/a.	Nemzeti Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás	0	2 411	2 411	100,0%
2/b.	Mezei őrszolgálat részére pénzeszköz átadás	0	8	8	100,0%
3.	Szabadidős rendőri szolgálat (Rendőri túlszolgálat) támogatása	0	0		
4.	Kerületi közbiztonságának támogatása	4 000	4 500	2 304	51,2%
5.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekevédelmi Szolgálatnak	0	43	43	100,0%
6.	Menekültök otthonteremtési támogatás befizetések utalása ÖM felé	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	162 654	171 247	125 452	73,3%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>104 862</i>	<i>104 862</i>	<i>71 997</i>	<i>68,7%</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	0	0	0	
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	104 862	104 862	71 997	68,7%
9.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	0	
10.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	
11.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>27 432</i>	<i>36 025</i>	<i>34 688</i>	<i>96,3%</i>
12.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	0	0	
13.	Közművelődés, kerületi sport támogatása	18 693	24 693	24 693	100,0%
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	1 240	920	74,2%
15.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 300	6 300	100,0%
16.	Karitatív egyesületek támogatása	0	0	0	
17.	HÍRA Alapítvány támogatása	400	400	25	6,3%
18.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátási Alapítvány támogatása	0	0	0	
19.	Egészségnap a kerületben	189	189	189	99,9%
20.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 000	1 000	916	91,6%
21.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	550	1 089	541	49,7%
22.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	1 114	1 104	99,1%
23.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	0	0	
24.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	0	0	
25.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>30 360</i>	<i>30 360</i>	<i>18 767</i>	<i>61,8%</i>
26.	Életjáradéki szerződés	720	720	655	91,0%
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	19 440	19 440	13 047	67,1%
28.	Diszpolgári cím, Kerületi kitüntetés	2 200	2 200	1 471	66,9%
29.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	685	68,5%
30.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	2 909	41,6%
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	28 075	40 199	27 151	67,5%
31.	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	0	0	0	
32.	Iskolatér program	7 444	10 733	7 449	69,4%
33.	Karácsonyi csomagok	15 334	15 334	12 639	82,4%
34.	Polgármesteri keret	1 050	1 050	971	92,5%
35.	Alpolgármesteri keret	1 107	1 072	614	57,3%
36.	Prevenációs keret	2 300	6 500	700	10,8%
37.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	0	4 340	4 193	96,6%
38.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	840	1 170	585	50,0%
39.	I. Összesen	194 729	407 229	346 190	85,0%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 031	20 667	20 267	98,1%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>10 450</i>	<i>10 450</i>	<i>100,0%</i>
40.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	0	
41.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	0	0	0	
42.	R. Torley Mária szobrászművész támogatása - Baross Gábor szobor újraontéséhez	0	850	850	100,0%
43.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatása	0	3 300	3 300	100,0%
44.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	2 500	2 500	100,0%
45.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club támogatása	0	3 000	3 000	100,0%
46.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	0	800	800	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 031</i>	<i>10 217</i>	<i>9 817</i>	<i>96,1%</i>
47.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	366	366	100,0%
48.	Othonteremtési támogatás	2 900	720	720	100,0%
49.	Egyesatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	8 331	8 331	8 331	100,0%
49 a.	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	7 251	7 251	7 251	100,0%
49 b.	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 080	1 080	1 080	100,0%
50.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0		
51.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	800	800	400	50,0%
52.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0	
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
53.	II. Összesen	12 031	20 667	20 267	98,1%
54.	I.-II. Összesen	206 760	427 896	366 457	85,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi III. sz. módosítás	2012. évi Teljesítés	2012. évi teljesítés/2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	2 650	628	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 782	
2.	Kerületi sport támogatás	3 000	811	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 689	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	450	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	750	
5.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1 8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	1 221	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			31 779	
6.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 150	1 990	92,6%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			750	
7.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	160	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			5 840	
8.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	378	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			10 122	
9.	Úszásoktatás támogatása	2 900	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			2 900	
10.	Összesen	53 650	5 798	1 990	34,3%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai

7. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés		2009 - 2010 - 2011 - 2012. évben elindított és folyamatban lévő, le nem zárt, illetve befejezett beruházások																					
		Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja						Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda															
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen										
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés									
	2009			11 966	11 966	11 966	11 966				0		0										
	2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	243 567	243 567	195 320	195 320	438 887				0		0										
	2011	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	320 769	320 769	579 976	579 976	900 745				0		0										
	2012	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	67 646	80 325	0	3 018	67 646	83 343	KMOP-4.6.1-11	120 000	0	50 128	4	170 128	4								
Beruházás költségei összesen			631 982	644 661	787 262	790 280	1 419 244	1 434 941		120 000	0	50 128	4	170 128	4								
A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése																„Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat							
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen										
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés									
	2012	KMOP-3.3.3-11	27 200	0	10 800	0	38 000	0		9 500	9 463	17 370	17 153	26 870	26 616								
Beruházás költségei összesen			27 200	0	10 800	0	38 000	0		9 500	9 463	17 370	17 153	26 870	26 616								
Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése																Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés							
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen										
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés									
	2010	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	0	0	25 000	79 825	25 000	79 825															
	2011	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	237 689	237 689	264 419	264 419	502 108	502 108	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	23 803	23 803	36 078	14 696	59 881	38 499								
	2012	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	12 272	12 272	216	216	12 488	12 488	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031	56 041	43 874	37 173	60 280	93 214	104 154								
Beruházás költségei összesen			249 961	249 961	289 635	344 460	539 596	594 421		79 844	67 677	73 251	74 976	153 095	142 653								

8. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel / kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása)

[illegible]

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett
hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban**

9/a. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez.

adatok Ft-ban						
Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárat	2011.dec.31-i állomány	2012. évi folyósítás +7 894 000 Ft	2012.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2012. év előtti	1 007 939		1 007 939	0
		2012. év	2 332 300		2 005 300	327 000
		2013. év	4 975 950		3 253 200	1 722 750
		2014. év	11 522 560		4 321 900	7 200 660
		2015. év	3 980 090		978 690	3 001 400
		2016. év	3 804 200		754 400	3 049 800
		2017. év	3 318 130		597 600	2 720 530
		2018. év	6 061 400		891 600	5 169 800
		2019. év	6 982 900		912 400	6 070 500
		2020. év	2 400 000		208 800	2 191 200
		2021. év	0	7 894 000	0	7 894 000
	Helyi támogatás összesen		46 385 469	7 894 000	14 931 829	39 347 640
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés		0		0	0
3.	Önerős utépítés részletfizetés		0		0	0
Felvett hitelek						
3.	Világításkorszerűsítés Hítel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800			
		2008. év			32 829 500	137 884 300
		2009. év			26 263 600	111 620 700
		2010. év			26 263 600	85 357 100
		2011. év			26 263 600	59 093 500
		2012. év			26 263 600	32 829 900
		2013. év			26 263 600	6 566 300
		2014. év			6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		170 713 800		170 713 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000			
		2008. év	2 000 000 000			
		2009. év				
		2010. XII. 31-ei állomány volt	6 786 174 203			
		2011. XII. 31-ei állomány volt	7 772 249 564		385 170 668	7 387 078 896
		2012. XII. 31-ei állomány volt	7 347 505 518		438 816 186	6 908 689 332
		2013. év			434 901 244	6 473 788 088
		2014. év			434 901 244	6 038 886 844
		2015. év			434 901 244	5 603 985 600
		2016. év			434 901 244	5 169 084 356
		2017. év			434 901 244	4 734 183 112
		2018. év			434 901 244	4 299 281 868
		2019. év			434 901 244	3 864 380 624
		2020. év			434 901 244	3 429 479 380
		2021. év			434 901 244	2 994 578 136
		2022. év			434 901 244	2 559 676 892
		2023. év			434 901 244	2 124 775 648
		2024. év			434 901 245	1 689 874 404
		2025. év			434 901 245	1 254 973 160
		2026. év			434 901 245	820 071 916
		2027. év			434 901 245	385 170 672
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000		7 347 505 518	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

9/b. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2011. dec. 31-i állomány (hitel) / 2012. május 15-én (kötvény) esetében	2012. évi törlesztés	Maradvány 2012. december 31-én
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	59 093 500 Ft	26 263 600 Ft	32 829 900 Ft
2.	Kötvénykibocsátás: Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.	2007.	3 000 000 000	CHF	17 331 448,47 CHF	1 083 215,52 CHF	16 248 232,95 CHF
3.	Kötvénykibocsátás: Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.	2008.	2 000 000 000	CHF	11 534 476,65 CHF	720 904,80 CHF	10 813 571,85 CHF
Kötvénykibocsátás összesen:			5 000 000 000		28 865 925,12 CHF	1 804 120,32 CHF	27 061 804,80 CHF

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	2	16
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	12	434
Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	56	2 297
	Adóelengedések összesen	70	2 747
Helyi és átengedett adók	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	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	740	8 247
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
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermekek	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	1749	92 864
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	18	962
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	15	340
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	1782	94 166
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
	Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) ÖK. rendelet alapján pályáztatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.	0	0
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	2	3 146
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	3 146
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)
	-	0	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

E Ft-ban

11. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	93 044	75 243	80,9%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02	31 013 841	34 118 840	110,0%
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03	25 108 828	27 986 802	111,5%
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-11-ig)	04	13 725 921	15 517 215	113,1%
1 Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05	7 241 635	9 219 168	127,3%
2. Kozforgalmú repulötér	06	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07	1 042 504	2 739 391	262,8%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10	0	0	
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	5 441 782	3 558 656	65,4%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12	11 382 907	12 469 587	109,5%
1 Vízellátás közművei	13	0	60 295	
2 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	828 288	897 060	108,3%
3 Távhőellátás	15	0	0	
4 Közművek védőterületei	16	0	0	
5 Intézmények ingatlanai	17	7 444 607	7 907 164	106,2%
6 Sportlétesítmények	18	1 510 833	1 974 732	130,7%
7. Állat- és növénykert	19	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	870 580	1 306 184	150,0%
9. Műemlékek	21	0	0	
10. Védett természeti területek	22	0	0	
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	728 599	324 152	44,5%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	5 480 309	5 692 029	103,9%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	4 862 874	4 927 787	101,3%
2. Épületek	26	617 435	764 242	123,8%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	424 704	440 009	103,6%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	391 146	405 281	103,6%
2. Járművek	30	33 558	34 728	103,5%
3. Tenyészállatok	31	0	0	
4. Beruházásra adott előlegek	32	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	432 917	523 212	120,9%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	2 620 455	2 643 945	100,9%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	34 160 257	37 361 240	109,4%
I. Készletek	36	16 248	12 212	75,2%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	485 614	615 869	126,8%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	87 563	83 926	95,8%
2. Adósok	39	299 702	452 748	151,1%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	12 288	65 365	531,9%
4. Egyéb követelések	45	86 061	13 830	16,1%
III. Értékpapírok	46	0	0	
IV. Pénzeszközök	47	891 313	1 374 352	154,2%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	496 344	231 200	46,6%
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49	1 889 519	2 233 633	118,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	36 049 776	39 594 873	109,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához
VAGYONKIMUTATÁS

E Ft-ban

11. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték		
I	2	3	4	5
1. Tartós tőke	51	23 167 064	23 166 162	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	3 801 292	8 110 273	213,4%
3. Értékelesi tartalék	53	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	26 968 356	31 276 435	116,0%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	979 681	1 238 976	126,5%
1. Tárgyevi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	970 742	1 238 976	127,6%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	8 939	0	0,0%
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58	0	0	
1. Tárgyevi vállalkozási eredmény	59	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	979 681	1 238 976	126,5%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62	6 958 216	6 095 183	87,6%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63	0	0	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64	6 925 386	6 088 617	87,9%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65	32 830	6 566	20,0%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66	0	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67	748 176	630 332	84,2%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	69	0	461 165	
Ebből: - felhalmozási célú kötvény kibocsátás következő évi törlesztőrésze	69/a	0	434 901	
- beruházási és fejlesztési célú hitelek	69/b	0	26 264	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	171 493	105 397	61,5%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	576 683	63 770	11,1%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72	1 886	8 152	432,2%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	73	31 500	0	0,0%
- felhalmozási célú kötvény kibocsátás következő évi törlesztőrésze	74	461 692	0	0,0%
- beruházási és fejlesztési célú hitelek	75	26 264	0	0,0%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	76	0	0	
- lakbér túlfizetés	77	0	0	
- egyéb	78	55 341	55 618	100,5%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	79	395 347	353 947	89,5%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+79)	80	8 101 739	7 079 462	87,4%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+80)	81	36 049 776	39 594 873	109,8%

11/a. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Nullára leíródtott immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök Bruttó értéke (forintban)											
Ssz.	Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 706	69		19 719	0					21 494
2.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	698	1 731		5 446	0					7 875
3.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	696	1 707		6 794	0					9 197
4.	Gyerekkuckó Óvoda	28	477		4 025	0					4 530
5.	Napsugár Óvoda	378	0		6 184	0					6 562
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	414	82		2 711	0					3 207
7.	Sashalmi Manó Óvoda	284	140		2 356	0					2 780
8.	Margaréta Óvoda	98	527		2 691	0					3 316
9.	Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 528	0		51 726	0					55 254
10.	Területi Szociális Szolgálat	4 501	134		18 925	0					23 560
11.	Napraforgó Szolgálat	1 567	0		8 030	1 500					11 097
12.	Corvin Művelődési Ház	1 464	0		15 084	0					16 548
13.	GAMESZ	1 749	0		4 313	0					6 062
14.	Kertületgazda Szolgáltató Szervezet	775	0		8 654	8 654					18 083
15.	Rákosmenti Mezei Országút	0	0		0	0					0
16.	Jókai Mór Általános Iskola	1 160	0		17 286	0					18 446
17.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 465	0		18 194	0					19 659
18.	Herman Ottó Általános Iskola	636	0		9 692	0					10 328
19.	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	2 890	8 116		14 381	0					25 387
20.	Móra Ferenc Általános Iskola	1 551	0		10 410	0					11 961
21.	Lemhényi Dezső Általános Iskola	763	0		5 719	0					6 482
22.	Arany János Általános Iskola	461	0		25 223	0					25 684
23.	Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	823	454		15 142	0					16 419
24.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	100	1 459		12 548	0					14 107
25.	Baththyány Ilona Általános Iskola	1 799	0		19 164	0					20 963
26.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 168	0		19 341	0					20 509
27.	Szerb Antal Gimnázium	2 795	0		20 781	0					23 576
28.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 783	0		22 195	0					23 978
29.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	9 454 676	41 408	0	131 746 921	0	0	0	0	0	141 243 005
30.	Önkormányzat	259 445	10 750	0	171 694	3 354	0	0	4 956	0	450 199
31.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		9 749 401	67 054	0	132 285 351	13 508	0	0	4 956	0	142 120 270

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi pénzmaradványáról

12. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

	29. ürlap 4. sor	29. ürlap 7. sor	29. ürlap16. so	29. ürlap 21. sor	Int. 22.sor (-)	Int.24.sor (+)		Önk. 23.sor (-)	Önk. 25.sor	31. sor
					Önk. 22.sor (-)	Önk. 24.sor (-)				ezer Ft-ban
	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2012. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutaltatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutaltatlan támogatás miatt	2012. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	-	-	138	138	-	274				412
Bathfányi Ilona Általános Iskola	-	-	2 739	2 739	-	7 686				10 425
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	-	-	1 454	1 454	-	4 447				5 901
Herman Ottó Általános Iskola	-	-	318	318	-	2 223				2 541
Lemhényi Dózsa Általános Iskola	-	-	233	233	-	4 983				5 216
Jókai Mór Általános Iskola	-	-	607	607	-	11 808				12 415
Kolcsy Ferenc Általános Iskola	-	-	261	261	-	821				1 082
Móra Ferenc Általános Iskola	-	-	2 806	2 806	-	4 538				7 344
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola										
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	-		786	786	-	14 618				15 404
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	-		916	916	-	2 260				3 176
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	-	-	254	254	-	1 746				2 000
Szerb Antal Gimnázium	-	-	1 778	1 778	-	6 724				8 502
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	-	-	1 518	1 518	-	7 189				8 707
Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Ipar- művészeti Alapfokú Művészeti- oktatási Intézmény	-	-	251	251	-	15 743				15 994
Iskolák összesen:	-	-	14 059	14 059	-	85 060	-	-	-	99 119
Corvin Művelődési Ház	9 407	-	1 865	7 542	-	2				7 544
Kertvárosi Egyesített Bócsóde	-	-	2 841	2 841	-	18 815				21 656
Területi Szociális Szolgálat	6	-	612	618	-	12 500				13 118
Napraforgó Szolgálat	-	-	1 683	1 683	-	6 182				7 865
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	5 843	-	2 359	8 202	-	1				8 203
GAMESZ	7 971	-	1 473	9 444	-	9 865				19 309
Rákosmenti Mezei Örszolgálat	-	-	731	731	-	4 577				3 846
Gyerek-kuckó Óvoda	-	-	139	139	-	5 798				5 659
Cinkotai Huncutka Óvoda	4 334	-	13	4 321	-	3 933				8 254
Napsugár Óvoda	-	-	213	213	-	11 639				11 426
Sashalmi Manó Óvoda	-	-	52	52	-	5 192				5 244
Margaréta Óvoda	-	-	276	276	-	7 953				8 229
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-	-	73	73	-	5 915				5 988
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	36	-	31	5	-	9 713				9 718
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	90 706	-	15 271	105 977	-	-				105 977
Intézmények összesen	118 303	-	35 707	154 010	-	187 145	-	-	-	341 155
Polgármesteri Hivatal	5 770	-	9 524	15 294	-	-				15 294
Önkormányzat	1 146 115	-	76 443	1 069 672	-	187 145			57 595	940 122
Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat összesen	1 270 188	-	31 212	1 238 976	-	-	-	-	57 595	1 296 571
összetölt 29. ürlap összege	1 270 188		-31 212	1 238 976					57 595	1 296 571

Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználásáról

13. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez		
Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	2012. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3+4)	1 296 571
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	341 155
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig együtt	15 294
4.	Önkormányzat pénzmaradványa	940 122
	Pénzmaradvány felhasználása:	
	Intézmények	
5.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	154 010
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	0
	Fenntartó által megfizetendő kiutaltatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	187 145
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	Intézménynél maradó összeg:	341 155
	Polgármesteri Hivatal	
6.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	15 294
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	Önkormányzat	
7.	Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa	1 069 672
	Fenntartó által intézmények részére megfizetendő kiutaltatlan támogatás	-187 145
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	0
	Visszaigazítandó állami támogatás	0
	Költségvetési kiutalás kiutaltatlan támogatás miatt	57 595
	Módosított pénzmaradvány	940 122
	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0
8.	A 2013. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen	940 122
	Ebből: 2013. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	
	- működési célra	103 780
	- felhalmozási célra	276 080
9.	A 2013. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg	560 262
10.	Fenntartó által elvont szabad pénzmaradvány	73 839
11.	Fenntartó által elvont kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	74 010
12.	Mindösszesen 9+10+11	708 111

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
kötségvetési tartalékáról**

14. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			2012. évi felhasználás	2012. évben képezett	Kötségvetési tartalék 2012-ben
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálat	8 599	0	8 599	-8 599	0	0
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	340	0	340	-340	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési szervek (KESZ nélkül)	0	0	0	0	0	0
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat mindösszesen	8 939	0	8 939	-8 939	0	0

E Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi pénzmaradványa

(ezer Ft)

15. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez						
Intézmény megnevezése	2012. évi módosított pénzmaradvány (3+4)	Módosított pénzmaradványból		Szabad pénzmaradványból		Elvonandó kötelezettség- vállalással terhelt pénzmaradvány
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható	Nem elvonandó szabad pénzmarad- vány	Elvonandó szabad pénzmarad- vány (4-5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Arany János Általános Iskola	412	412	0		0	412
Battthyány Ilona Általános Iskola	10 425	10 286	139		139	10 286
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	5 901	5 901	0		0	5 901
Herman Ottó Általános Iskola	2 541	2 541	0		0	2 541
Lemhényi Dezső Általános Iskola	5 216	4 107	1 109		1 109	4 107
Jókai Mór Általános Iskola	12 415	9 174	3 241		3 241	9 174
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 082	1 082	0		0	1 082
Móra Ferenc Általános Iskola	7 344	7 344	0		0	7 344
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	15 404	8 603	6 801		6 801	8 603
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3 176	3 176	0		0	3 176
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	2 000	2 000	0		0	2 000
Szerb Antal Gimnázium	8 502	8 502	0		0	8 502
Iáncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	8 707	7 567	1 140		1 140	7 567
Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Ipar- művészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	15 994	3 315	12 679		12 679	3 315
Összes iskola:	99 119	74 010	25 109	0	25 109	74 010
Corvin Művelődési Ház	7 544	5 983	1 561		1 561	
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	21 656	15 846	5 810		5 810	
Területi Szociális Szolgálat	13 118	10 314	2 804		2 804	
Napraforgó Szolgálat	7 865	3 313	4 552		4 552	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	8 203	6 074	2 129		2 129	
GAMESZ	19 309	5 544	13 765		13 765	
Rákosmenti Mezei Örszolgálat	3 846	0	3 846		3 846	
Gyerek-kuckó Óvoda	5 659	5 587	72		72	
Cinkotai Huncutka Óvoda	8 254	7 881	373		373	
Napsugár Óvoda	11 426	7 427	3 999		3 999	
Sashalmi Manó Óvoda	5 244	4 802	442		442	
Margaréta Óvoda	8 229	7 189	1 040		1 040	
Szentmihályi Játsszó-kert Óvoda	5 988	5 501	487		487	
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	9 718	7 638	2 080		2 080	
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	105 977	105 977	0		0	
Intézmények összesen:	341 155	273 086	68 069	0	68 069	74 010
Polgármesteri Hivatal	15 294	9 524	5 770		5 770	
Mindösszesen:	356 449	282 610	73 839	0	73 839	74 010

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése

16. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	737 738
	Ebből:	
2.	Bankszámlák, devizabetétszámlák egyenlege	732 540
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 198
4.	Bevételek (+)	17 729 074
5.	Kiadások (-)	17 196 624
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	1 270 188
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	1 269 797
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	391