

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
/2014. (IV. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 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) 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
 

a)	<b>9 815 830 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
b)	<b>1 631 569 E Ft</b>	<b>2012. évi Maradvány-felhasználással</b>
c)	<b>2 500 E Ft</b>	<b>Külső finanszírozási bevétellel</b>
d)	<b>9 272 092 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
e)	<b>377 669 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadással</b>
f)	<b>1 786 075 E Ft</b>	<b>2013. évi helyesbített pénzmaradvánnyal</b>

 fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1-01., 1-02., 1-03. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

## **II. Fejezet**

### **Részletes rendelkezések**

#### **2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételeit és kiadásait az 1.1. melléklet, működési célú bevételeit és kiadásait az 1.1/A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.1/B. melléklet szerint fogadja el.

#### **3. §**

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2.1. – 2.16. mellékletek, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

#### **4. §**

A Képviselő-testület a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) személyi juttatásainak és járulékainak teljesítését a 2.1.A. melléklet, dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesítését a 2.1.B. melléklet szerint fogadja el.

#### **5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesítését a 3. melléklet, a működési célú kiadások (szakfeladatok) teljesítését a 7. 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 beruházási, fejlesztési célra meghatározott kiadásainak teljesítését feladatonkénti részletezéssel az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatonszerű teljesítését és az Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatások teljesítését a 6/A. és a 6/B. mellékletek szerint fogadja el.

#### **8. §**

A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

## 9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig és azok 2013. december 31-ig végrehajtott törlesztéseit, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételeit és azok 2013. évi teljesítésének részletezését a 9/A. melléklet, valamint az Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 9/B. melléklet szerint fogadja el.

## 10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását eszközök és források szerinti bontásban költségvetési szervenként és összesítve a 10. melléklet, a nullára leíródott eszközök állományát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint fogadja el.

## 11. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát, kiutalatlan 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 14. melléklete tartalmazza.

E Ft

	a) <b>Intézmények megnevezése</b>	b) <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	c) <b>Kiutalatlan támogatás</b>
1.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	593	18 062
2.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	592	12 107
3.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	489	10 243
4.	Gyerekkuckó Óvoda	210	22 219
5.	Napsugár Óvoda	107	12 627
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	4 073	5 034
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	21	6 187
8.	Margaréta Óvoda	330	8 182
9.	Területi Szociális Szolgálat	5 504	21 534
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	200	4 336
11.	Corvin Művelődési Ház	16 048	3 057
12.	GAMESZ	520	4 189
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	10 325	15 435
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	6 011	0
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	64 203	0
16.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>109 226</b>	<b>143 212</b>
17.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	56 638	2 622
18.	Önkormányzat	1 620 211	-145 834
19.	<b>Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>1 786 075</b>	<b>0</b>

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek e rendelet 14. mellékletében részletezett 2013. évi módosított pénzmaradványából a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek e rendelet 14. mellékletében részletezett 2013. évi módosított pénzmaradványából a szabadon felhasználható pénzmaradványt, összesen 94 423 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) <b>Intézmények megnevezése</b>	b) <b>Elvont pénzmaradvány</b>
1.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	9 424
2.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	8 189
3.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	2 495
4.	Gyerekkuckó Óvoda	11 884
5.	Napsugár Óvoda	8 620
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	3 498
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	4 644
8.	Margaréta Óvoda	5 362
9.	Területi Szociális Szolgálat	16 965
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	3 994
11.	Corvin Művelődési Ház	5 520
12.	GAMESZ	396
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	6 150
14.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	0
16.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>87 141</b>
17.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	7 282
18.	<b>Intézmények + Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>94 423</b>

- (4) Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének határnapja megegyezik a kiutalatlan támogatások rendezésének napjával.
- (5) A Képviselő-testület e rendelet 13. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 1 620 211 E Ft összegű 2013. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:
- |   |                |
|---|----------------|
| a) Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás  | -145 834 E Ft  |
| b) Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé túlfelfinanszírozás miatt | 0 E Ft         |
| c) Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt                                | 381 E Ft       |
| d) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt   | 21 927 E Ft    |
| e) Módosított pénzmaradvány   | 1 496 685 E Ft |
| f) Előző évben képzett tartalékok maradványa  | 0 E Ft         |
| g) A 2014. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen       | 1 496 685 E Ft |
| h) A 2014. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra                            | 1 218 098 E Ft |
| i) Fennmaradó összeg  | 278 587 E Ft   |



- (6) A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.
- (7) A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 21 927 E Ft feladatalapú támogatás utalását elfogadja.
- (8) A Képviselő-testület a többlettámogatás miatti 381 E Ft összegű költségvetési befizetési kötelezettséget elfogadja, ennek Magyar Államkincstár számára történő visszautalása kamatokkal együtt megtörtént.
- (9) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.
- (10) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (11) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

#### **IV. Fejezet** **Záró rendelkezések**

#### **12. §**

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 2013. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

### Részletes indokolás

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

**2-11. §-ok** A 2013. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2013. 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 kiutalatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

**12. §** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

#### **A /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:**

- |          |   |
|----------|---|
| 1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi és 2013. évi összevont mérlege  |
| 2. számú | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban  |
| 3. számú | Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban   |
| 4. számú | Adósság állomány alakulása – hitel és kötvény nélkül – lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én      |
| 5. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról   |
| 6. számú | Kimutatás a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatásokról   |
| 7. számú | Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013.                                   |
| 8. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása |
| 9. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése  |

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**1. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 914 800</b>	<b>6 215 734</b>	<b>6 242 385</b>	<b>100,4%</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	684 444	684 529	100,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	704 883	731 449	103,8%
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 826 407	4 826 407	100,0%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 586 316	4 586 316	100,0%
b)	Átengedett központi adók	230 104	207 862	207 862	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 229	32 229	100,0%
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 807 975</b>	<b>2 144 241</b>	<b>2 144 622</b>	<b>100,0%</b>
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 815 988	1 816 369	100,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	139 113	139 113	100,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	189 140	189 140	100,0%
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 405 195</b>	<b>308 056</b>	<b>321 336</b>	<b>104,3%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	230 583	230 583	100,0%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	23 684	36 964	156,1%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 000	53 789	53 789	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 005 973</b>	<b>1 021 335</b>	<b>1 035 391</b>	<b>101,4%</b>
a)	Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	903 375	989 775	1 003 830	101,4%
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	824 166	824 166	100,0%
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	31 560	31 561	100,0%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>12 940</b>	<b>49 432</b>	<b>49 431</b>	<b>100,0%</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	37 110	37 111	100,0%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 322	12 320	100,0%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>32 820</b>	<b>22 652</b>	<b>22 665</b>	<b>100,1%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 179 703</b>	<b>9 761 450</b>	<b>9 815 830</b>	<b>100,6%</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>379 860</b>	<b>1 634 065</b>	<b>1 634 069</b>	<b>100,0%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 631 565	1 631 569	100,0%
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>379 860</b>	<b>1 631 565</b>	<b>1 631 569</b>	<b>100,0%</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
d)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőke kivonás	0	2 500	2 500	100,0%
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 559 563</b>	<b>11 395 515</b>	<b>11 449 899</b>	<b>100,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önkormányzat működési kiadásai	5 738 899	6 535 066	6 173 766	94,5%
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 793 278	2 718 489	97,3%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	666 767	644 358	96,6%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	3 075 021	2 810 919	91,4%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	370 365	310 319	83,8%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	37 455	32 624	87,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	308 232	262 606	85,2%
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülről és kívülről	189 658	418 864	362 028	86,4%
7.	Felújítási kiadások	162 769	300 131	72 356	24,1%
8.	Fejlesztési kiadások	1 814 929	2 285 944	1 548 090	67,7%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	303 137	293 026	96,7%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 035 159	258 515	25 091	9,7%
11.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	2 331	34,3%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	31 885	31 885	100,0%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600	13 600	10 121	74,4%

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**1. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 098 399</b>	<b>11 017 846</b>	<b>9 272 092</b>	<b>84,2%</b>
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>461 164</b>	<b>377 669</b>	<b>377 669</b>	<b>100,0%</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	348 341	348 341	100,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	29 328	29 328	100,0%
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 559 563</b>	<b>11 395 515</b>	<b>9 649 761</b>	<b>84,7%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
17.	<b>Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül</b>	<b>2 636 302</b>	<b>3 150 029</b>	<b>3 006 817</b>	<b>95,5%</b>
18.	<b>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</b>	<b>845 970</b>	<b>875 196</b>	<b>872 574</b>	<b>99,7%</b>
19.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása összesen:</b>	<b>3 482 272</b>	<b>4 025 225</b>	<b>3 879 391</b>	<b>96,4%</b>
20.	Engedélyezett létszám összesen:	1 181,5	1 169,7	1 119,0	95,7%
20/a.	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	136,0	124,00	126,00	101,6%
20/b.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 045,5	1 045,7	993,0	95,0%
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,0	110,0	161,0	146,4%
22.	2013. évi helyesbített pénzmaradvány 1 786 075 E Ft			<b>1 800 138</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
1.	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>	<b>81 304</b>	<b>-1 256 396</b>	<b>543 738</b>	<b>-43,3%</b>
<b>KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE</b>					
1.	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
1.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) +/-</b>	<b>-81 304</b>	<b>1 256 396</b>	<b>1 256 400</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	<b>Finanszírozási bevételek (VIII.+IX. sor)</b>	<b>379 860</b>	<b>1 634 065</b>	<b>1 634 069</b>	<b>100,0%</b>
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1.A.mell. 8+9.sor)</i>	<i>103 780</i>	<i>818 648</i>	<i>818 652</i>	<i>100,0%</i>
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7+8.sor)</i>	<i>276 080</i>	<i>815 417</i>	<i>815 417</i>	<i>100,0%</i>
1.2.	<b>Finanszírozási kiadások (15. sor)</b>	<b>461 164</b>	<b>377 669</b>	<b>377 669</b>	<b>100,0%</b>
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor)</i>	<i>461 164</i>	<i>377 669</i>	<i>377 669</i>	<i>100,0%</i>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1-01. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban					
Sorszám	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás
1.	2.	eredeti	IV. sz. módosítás	Teljesítés	%
3.	4.	5.	6.		
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 000 938</b>	<b>5 018 134</b>	<b>5 044 785</b>	<b>100,5%</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	665 945	683 881	683 966	100,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	335 091	688 974	715 540	103,9%
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	2 999 902	3 645 279	3 645 279	100,0%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	2 745 798	3 406 788	3 406 788	100,0%
b)	Átengedett központi adók	230 104	207 862	207 862	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	24 000	30 629	30 629	100,0%
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 749 665</b>	<b>2 142 741</b>	<b>2 143 122</b>	<b>100,0%</b>
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 577 790	1 815 988	1 816 369	100,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	137 613	137 613	100,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	189 140	189 140	100,0%
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>247 389</b>	<b>260 669</b>	<b>105,4%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	230 583	230 583	100,0%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	23 684	30 086	127,0%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>782 500</b>	<b>900 942</b>	<b>914 996</b>	<b>101,6%</b>
a)	Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	782 500	880 813	894 866	101,6%
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	824 166	824 166	100,0%
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	20 129	20 130	100,0%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>45 838</b>	<b>45 834</b>	<b>100,0%</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	35 216	35 214	100,0%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	10 622	10 620	100,0%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>12 147</b>	<b>12 160</b>	<b>100,1%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>	<b>8 367 191</b>	<b>8 421 566</b>	<b>100,6%</b>
<b>VIII+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 627 356</b>	<b>1 627 360</b>	<b>100,0%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 627 356	1 627 360	100,0%
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 627 356</b>	<b>1 627 360</b>	<b>100,0%</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>	<b>9 994 547</b>	<b>10 048 926</b>	<b>100,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önkormányzat működési kiadásai	5 111 188	6 383 955	6 036 551	94,6%
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 187 561	2 726 738	2 654 833	97,4%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 724	652 440	630 803	96,7%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 338 902	3 004 778	2 750 915	91,6%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	290 450	322 897	276 687	85,7%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	0	25	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 269	237 474	211 920	89,2%
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülről és kívülről	0	221 776	216 119	97,4%
7.	Felújítási kiadások	73 917	70 198	6 315	9,0%
8.	Fejlesztési kiadások	171 733	1 992 995	1 338 315	67,2%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	164 428	3 719	3 719	100,0%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	482 313	258 515	25 091	9,7%
11.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	2 331	34,3%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	0	0	0	
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>	<b>9 646 206</b>	<b>8 264 897</b>	<b>85,7%</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>348 341</b>	<b>348 341</b>	<b>100,0%</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	0	348 341	348 341	100,0%
d)	Hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>	<b>9 994 547</b>	<b>8 613 238</b>	<b>86,2%</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1-02. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 655 327</b>	<b>1 189 695</b>	<b>1 189 695</b>	<b>100,0%</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	0	563	563	
2.	Önkormányzat működési bevételei	24 300	15 909	15 909	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek és átcengedett központi adók összesen	1 631 027	1 173 223	1 173 223	100,0%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	1 631 027	1 171 623	1 171 623	100,0%
b)	Átcengedett központi adók	0	0	0	
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	1 600	1 600	100,0%
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	1 500	1 500	100,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	0	0	0	
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 405 195</b>	<b>60 667</b>	<b>60 667</b>	<b>100,0%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	0	0	
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	0	0	
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 000	60 667	60 667	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>221 388</b>	<b>120 393</b>	<b>120 395</b>	<b>100,0%</b>
a)	Támogatásértéktől működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	118 790	108 962	108 964	100,0%
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	
c)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	11 431	11 431	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>12 940</b>	<b>3 594</b>	<b>3 597</b>	<b>100,1%</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 894	1 897	100,2%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	1 700	1 700	100,0%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>32 820</b>	<b>10 505</b>	<b>10 505</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 327 670</b>	<b>1 386 354</b>	<b>1 386 359</b>	<b>100,0%</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>379 860</b>	<b>6 709</b>	<b>6 709</b>	<b>100,0%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	4 209	4 209	100,0%
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>379 860</b>	<b>4 209</b>	<b>4 209</b>	<b>100,0%</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
d)	Értékpapírok kibocsátása - Tőkekiadás	0	2 500	2 500	100,0%
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 707 530</b>	<b>1 393 063</b>	<b>1 393 068</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önkormányzat működési kiadásai	308 781	143 206	134 944	94,2%
a)	Ebből: Személyi juttatások	146 721	66 541	63 656	95,7%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 148	14 328	13 555	94,6%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 912	62 338	57 733	92,6%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	36 474	47 468	33 632	70,9%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	37 430	32 624	87,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 721	70 758	50 686	71,6%
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülről és kívülről	189 658	197 088	145 909	74,0%
7.	Felújítási kiadások	88 852	229 933	66 041	28,7%
8.	Fejlesztési kiadások	1 643 196	292 949	209 775	71,6%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	210 349	299 418	289 307	96,6%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	552 846	0	0	
11.	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	31 885	31 885	100,0%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600	13 600	10 121	74,4%
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 246 366</b>	<b>1 363 735</b>	<b>1 004 924</b>	<b>73,7%</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>461 164</b>	<b>29 328</b>	<b>29 328</b>	<b>100,0%</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	0	0	
d)	Hitelek törlesztése	26 263	29 328	29 328	100,0%
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 707 530</b>	<b>1 393 063</b>	<b>1 034 252</b>	<b>74,2%</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1-03. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban					
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>258 535</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>100,0%</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	2 508	0	0	
2.	Önkormányzat működési bevételei	4 000	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	252 027	7 905	7 905	100,0%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	244 027	7 905	7 905	100,0%
b)	Átengedett központi adók	0	0	0	
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 000	0	0	
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>58 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	58 310	0	0	
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	0	0	
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	0	0	0	
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevétel / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>2 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Támogatásértéktől működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	2 085	0	0	
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	
c)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>100,0%</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önkormányzat működési kiadásai	318 930	7 905	2 271	28,7%
a)	Ebből: Személyi juttatások	155 218	0	0	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 495	0	0	
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 217	7 905	2 271	28,7%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	0	0	0	
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülről és kívülről	0	0	0	
7.	Felújítási kiadások	0	0	0	
8.	Fejlesztési kiadások	0	0	0	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	0	0	0	
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	0	0	0	
11.	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	0	0	0	
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>	<b>7 905</b>	<b>2 271</b>	<b>28,7%</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Hitelek törlesztése	0	0	0	
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>	<b>7 905</b>	<b>2 271</b>	<b>28,7%</b>

# MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMNYZATI SZINTEN)

1/A. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 031 844</b>	<b>1 389 327</b>	<b>1 415 978</b>	<b>101,9%</b>
a)	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	684 444	684 529	100,0%
b)	Ebből : Önkormányzat	363 391	704 883	731 449	103,8%
2.	<b>Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen</b>	<b>4 882 956</b>	<b>4 826 407</b>	<b>4 826 407</b>	<b>100,0%</b>
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 586 316	4 586 316	100,0%
b)	Átengedett központi adók	230 104	207 862	207 862	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 229	32 229	100,0%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 636 242</b>	<b>1 955 101</b>	<b>1 955 482</b>	<b>100,0%</b>
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	1 636 100	1 815 988	1 816 369	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	142	139 113	139 113	100,0%
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>903 375</b>	<b>989 775</b>	<b>1 003 830</b>	<b>101,4%</b>
a)	Önkormányzat	4 890	17 693	17 693	100,0%
b)	Költségvetési szervek	898 485	972 082	986 137	101,4%
c)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	824 166	824 166	100,0%
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>37 110</b>	<b>37 111</b>	<b>100,0%</b>
a)	Önkormányzat	0	35 216	35 216	100,0%
b)	Költségvetési szervek	0	1 894	1 895	100,1%
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 417</b>	<b>9 197 720</b>	<b>9 238 808</b>	<b>100,4%</b>
8.+9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>103 780</b>	<b>818 648</b>	<b>818 652</b>	<b>100,0%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	818 648	818 652	100,0%
8.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>103 780</b>	<b>818 648</b>	<b>818 652</b>	<b>100,0%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 570 197</b>	<b>10 016 368</b>	<b>10 057 460</b>	<b>100,4%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	<b>Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt</b>	<b>5 738 899</b>	<b>6 535 066</b>	<b>6 173 766</b>	<b>94,5%</b>
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 793 278	2 718 489	97,3%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	666 767	644 358	96,6%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	3 075 021	2 810 919	91,4%
2.	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>326 925</b>	<b>370 365</b>	<b>310 319</b>	<b>83,8%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások</b>	<b>67 500</b>	<b>37 455</b>	<b>32 624</b>	<b>87,1%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>189 658</b>	<b>414 980</b>	<b>358 147</b>	<b>86,3%</b>
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>317 990</b>	<b>308 232</b>	<b>262 606</b>	<b>85,2%</b>
6.	<b>Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)</b>	<b>0</b>	<b>147 849</b>	<b>147 849</b>	<b>100,0%</b>
7.	<b>Működési céltartalékok</b>	<b>130 567</b>	<b>48 016</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
8.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 771 539</b>	<b>7 861 963</b>	<b>7 285 311</b>	<b>92,7%</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
11.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 771 539</b>	<b>7 861 963</b>	<b>7 285 311</b>	<b>92,7%</b>



**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**

**1/B. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

**ezer forintban**

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	1 405 195	308 056	321 336	104,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	230 583	230 583	100,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	23 684	36 964	156,1%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	53 789	53 789	100,0%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések</b>	171 733	189 140	189 140	100,0%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	171 733	189 140	189 140	100,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	102 598	31 560	31 561	100,0%
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	12 940	12 322	12 320	100,0%
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	20 820	22 652	22 665	100,1%
6.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 713 286	563 730	577 022	102,4%
7.-8.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	276 080	815 417	815 417	100,0%
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	812 917	100,0%
7.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	276 080	812 917	812 917	100,0%
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőke kivonás	0	2 500	2 500	100,0%
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	0	2 500	2 500	100,0%
9.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 989 366	1 379 147	1 392 439	101,0%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai	23 844	182 560	180 376	98,8%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	300 131	72 356	24,1%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 103 384	1 367 714	65,0%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	303 137	293 026	96,7%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	904 592	210 499	25 091	11,9%
6.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	2 331	34,3%
7.	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	3 884	3 881	99,9%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	31 885	31 885	100,0%
9.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 050	84,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	7 071	70,7%
11.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 326 861	3 155 884	1 986 781	63,0%
12.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	461 164	377 669	377 669	100,0%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	348 341	348 341	100,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	29 328	29 328	100,0%
13.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 788 024	3 533 552	2 364 450	66,9%

**Budapest Főváros XVI. kerületi  
ÖNKORMÁNYZAT**  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

ezer forintban					
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Működési bevételek	5 246 347	5 531 290	5 557 856	100,5%
1.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	704 883	731 449	103,8%
2.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 826 407	4 826 407	100,0%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 586 316	4 586 316	100,0%
b)	Átengedett központi adók	230 104	207 862	207 862	100,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 229	32 229	100,0%
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	2 144 241	2 144 622	100,0%
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 815 988	1 816 369	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	171 875	328 253	328 253	100,0%
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	307 334	320 614	104,3%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	229 861	229 861	100,0%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	23 684	36 964	156,1%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	53 789	53 789	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	107 488	37 822	37 822	100,0%
a)	Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	4 890	17 693	17 693	100,0%
b)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	20 129	20 129	100,0%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	47 238	47 236	100,0%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	35 216	35 216	100,0%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 022	12 020	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	22 652	22 665	100,1%
VII.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 612 765</b>	<b>8 090 577</b>	<b>8 130 815</b>	<b>100,5%</b>
VIII.+IX.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>379 860</b>	<b>1 277 616</b>	<b>1 277 616</b>	<b>100,0%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 275 116	1 275 116	100,0%
VIII.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>379 860</b>	<b>1 275 116</b>	<b>1 275 116</b>	<b>100,0%</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	2 500	
d)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőke kivonás	0	2 500	0	0,0%
IX.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>
X.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 992 625</b>	<b>9 368 193</b>	<b>9 408 431</b>	<b>100,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
I.	Önkormányzat működési kiadásai				
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	713 533	812 928	761 059	93,6%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	370 365	310 319	83,8%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	37 455	32 624	87,1%
4.	Működési céltartalékok	130 567	48 010	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadások	189 658	414 980	358 147	86,3%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	308 232	262 606	85,2%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	0	0	0	
8.	<b>Működési kiadások ( 1 - 7. )</b>	<b>1 746 173</b>	<b>1 991 976</b>	<b>1 724 755</b>	<b>86,6%</b>
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	3 303 017	2 973 324	1 806 405	60,8%
9.	Felújítási kiadások	162 769	300 131	72 356	24,1%
10.	Fejlesztési kiadások	1 791 085	2 103 384	1 367 714	65,0%
11.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre	0	3 884	3 881	99,9%
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	303 137	293 026	96,7%
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportszarnok Alap)	904 592	210 499	25 091	11,9%
14.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	2 331	34,3%
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	51 390	31 885	31 885	100,0%
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 050	84,7%
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	7 071	70,7%
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)</b>	<b>5 049 189</b>	<b>4 965 299</b>	<b>3 531 160</b>	<b>71,1%</b>
19.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>461 164</b>	<b>377 669</b>	<b>377 669</b>	<b>100,0%</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	348 341	348 341	100,0%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	29 328	29 328	100,0%
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 510 353</b>	<b>5 342 968</b>	<b>3 908 829</b>	<b>73,2%</b>

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

1.1/A. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>363 391</b>	<b>704 883</b>	<b>731 449</b>	<b>103,8%</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	62 089	333 973	360 618	108,0%
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	197 302	178 351	178 272	100,0%
c)	Működési célú kamatbevételek	4 000	6 878	6 878	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	100 000	185 681	185 681	100,0%
2.	<b>Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen</b>	<b>4 882 956</b>	<b>4 826 407</b>	<b>4 826 407</b>	<b>100,0%</b>
a)	<i>Közhatalmi bevétel: Helyi adók</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 586 316</i>	<i>4 586 316</i>	<i>100,0%</i>
aa)	- Építmény adó	510 000	413 286	413 286	100,0%
ab)	- Telekadó	250 000	185 454	185 454	100,0%
ac)	- Iparüzési adó	3 860 852	3 987 576	3 987 576	100,0%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>230 104</i>	<i>207 862</i>	<i>207 862</i>	<i>100,0%</i>
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	
bb)	- Gépjárműadó	230 104	207 862	207 862	100,0%
c)	<i>Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>32 000</i>	<i>32 229</i>	<i>32 229</i>	<i>100,0%</i>
3.	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 636 242</b>	<b>1 955 101</b>	<b>1 955 482</b>	<b>100,0%</b>
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 815 988	1 816 369	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	142	139 113	139 113	100,0%
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>4 890</b>	<b>17 693</b>	<b>17 693</b>	<b>100,0%</b>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>35 216</b>	<b>35 216</b>	<b>100,0%</b>
a)	<i>Ebből: Garanciai javítások</i>	<i>0</i>	<i>32 834</i>	<i>32 834</i>	<i>100,0%</i>
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	0	0	
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0	
7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 899 479</b>	<b>7 539 300</b>	<b>7 566 247</b>	<b>100,4%</b>
8.+9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>103 780</b>	<b>462 199</b>	<b>462 199</b>	<b>100,0%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	462 199	462 199	100,0%
8.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>103 780</b>	<b>462 199</b>	<b>462 199</b>	<b>100,0%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 003 259</b>	<b>8 001 499</b>	<b>8 028 446</b>	<b>100,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	<b>Az önkormányzat igazgatási kiadásai</b>	<b>713 533</b>	<b>812 928</b>	<b>761 059</b>	<b>93,6%</b>
a)	Személyi juttatások	964	15 904	15 904	100,0%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	15 635	15 635	100,0%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	712 309	781 389	729 520	93,4%
2.	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>326 925</b>	<b>370 365</b>	<b>310 319</b>	<b>83,8%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatás</b>	<b>67 500</b>	<b>37 455</b>	<b>32 624</b>	<b>87,1%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>189 658</b>	<b>414 980</b>	<b>358 147</b>	<b>86,3%</b>
a)	Ebből: Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n belülre	4 000	204 485	199 397	97,5%
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre	163 371	176 118	139 324	79,1%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	22 287	34 377	19 426	56,5%
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>317 990</b>	<b>308 232</b>	<b>262 606</b>	<b>85,2%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 040	303 869	258 656	85,1%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 950	4 363	3 950	90,5%
6.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL</b>	<b>1 615 606</b>	<b>1 943 960</b>	<b>1 724 755</b>	<b>88,7%</b>
7.	<b>Általános céltartalékok</b>	<b>130 567</b>	<b>48 016</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	0	0	0	
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	25 000	0	0	
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	67 467	48 016	0	0,0%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	38 100	0	0	
8.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 746 173</b>	<b>1 991 976</b>	<b>1 724 755</b>	<b>86,6%</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
11.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 746 173</b>	<b>1 991 976</b>	<b>1 724 755</b>	<b>86,6%</b>

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

1.1/B. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 405 195</b>	<b>307 334</b>	<b>320 614</b>	<b>104,3%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	229 861	229 861	100,0%
aa)	Ebből: önkormányzati telek és házaspár ingatlan értékesítés	1 268 305	229 861	229 861	100,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	23 684	36 964	156,1%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam)	0	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	53 789	53 789	100,0%
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>171 733</b>	<b>189 140</b>	<b>189 140</b>	<b>100,0%</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	171 733	189 140	189 140	100,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>102 598</b>	<b>20 129</b>	<b>20 129</b>	<b>100,0%</b>
a)	EU-s támogatások				
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	0	0	0	
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	0	0	0	
ac)	Ebből: Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./C pályázat	63 231	0	0	
ad)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése	27 200	0	0	
ae)	Ebből: „Szabadidő sport szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	0	0	0	
af)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	0	0	0	
ag)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő területi csapadékvíz kezelése)	12 167	10 025	10 025	100,0%
b)	Támogatásértéktől felújítási bevételek	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>12 940</b>	<b>12 022</b>	<b>12 020</b>	<b>100,0%</b>
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	10 322	10 320	100,0%
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	12 940	10 322	10 320	100,0%
aa1)	- önkéntes átadás	10 000	831	831	100,0%
aa2)	- csatorna építés	2 940	9 491	9 489	100,0%
ab)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0	0	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 700	1 700	100,0%
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>20 820</b>	<b>22 652</b>	<b>22 665</b>	<b>100,1%</b>
6.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 713 286</b>	<b>551 277</b>	<b>564 568</b>	<b>102,4%</b>
7.+8.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>276 080</b>	<b>815 417</b>	<b>815 417</b>	<b>100,0%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	812 917	100,0%
7.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>276 080</b>	<b>812 917</b>	<b>812 917</b>	<b>100,0%</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőke kivonás	0	2 500	2 500	100,0%
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>
9.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 989 366</b>	<b>1 366 694</b>	<b>1 379 985</b>	<b>101,0%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	300 131	72 356	24,1%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 103 384	1 367 714	65,0%
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	34	34	100,0%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	303 137	293 026	96,7%
4.	Lakásalap	234 738	133 924	25 091	18,7%
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	0	0	
6.	Fejlesztési céltartalék	433 634	76 575	0	0,0%
7.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	2 331	34,3%
8.	Pénzeszköz átadások	0	3 884	3 881	99,9%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 884	3 881	99,9%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	51 390	31 885	31 885	100,0%
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 050	84,7%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	7 071	70,7%
12.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 303 017</b>	<b>2 973 324</b>	<b>1 806 405</b>	<b>60,8%</b>
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>461 164</b>	<b>377 669</b>	<b>377 669</b>	<b>100,0%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	434 901	348 341	348 341	100,0%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	29 328	29 328	100,0%
14.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 764 180</b>	<b>3 350 992</b>	<b>2 184 074</b>	<b>65,2%</b>

## 2. melléklet a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.						
		-----	-						
Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Állam-igazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	668 453	684 444	684 529	100,0%	563	683 966	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	500	766	766	100,0%		766	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	93 583	88 339	88 395	100,1%		88 395	
	1.3.	Bérleti díj	78 541	82 430	82 372	99,9%		82 372	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	338 657	335 690	335 691	100,0%		335 691	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	16 479	19 007	19 094	100,5%		19 094	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	135 790	141 477	141 477	100,0%		141 477	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel - Egyéb bevétel		12 578	12 578	100,0%		12 578	
	1.8.	Kamatbevétel	4 903	4 157	4 156	100,0%	563	3 593	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)		722	722	100,0%		722	
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		722	722	100,0%		722	
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	898 485	983 513	997 569	101,4%	106 729	890 840	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	898 485	972 082	986 137	101,4%	95 297	890 840	
	2.2.	- ebből EU támogatás	71 414	41 238	41 239	100,0%	40 750	489	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		11 431	11 432	100,0%	11 432		
	2.4.	- ebből EU támogatás		1 532	1 532	100,0%	1 532		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		2 194	2 195	100,0%	1 895	300	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 894	1 895	100,1%	1 895		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		300	300	100,0%		300	
4.		IV. Közhatalmi bevételek							
5.		V. Önkormányzati támogatás	3 482 272	4 025 225	3 879 391	96,4%	37 902	3 835 389	6 100
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	5 049 210	5 696 098	5 564 406	97,7%	147 089	5 411 217	6 100
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		356 449	356 453	100,0%	4 209	352 244	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		356 449	356 453	100,0%	4 209	352 244	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
8.		VII. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 961				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01-16)			5 049 210	6 021 547	5 918 859	98,3%	152 200	5 766 659	6 100
Függő tételek nélkül					5 920 859			5 920 859	

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 025 366	5 869 987	5 560 556	94,7%	130 441	5 428 746	1 369
	1.1.	Személyi juttatások	2 488 536	2 777 374	2 702 585	97,3%	63 656	2 638 929	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 108	651 132	628 723	96,6%	13 555	615 168	
	1.3.	Dologi kiadások	1 874 722	2 293 633	2 081 399	90,7%	53 230	2 026 800	1 369
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147 849	147 849	100,0%		147 849	
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		147 849	147 849	100,0%		147 849	
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	23 844	182 560	180 376	98,8%	14 820	165 556	
	2.1.	Beruházások	23 844	80 024	78 428	98,0%	13 288	65 140	
	2.2.	Felújítások		101 004	100 416	99,4%		100 416	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 532	1 532	100,0%	1 532		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 532	1 532	100,0%	1 532		
3.		III. Kölcsön nyújtása							
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 010				

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>1 181,5</b>	<b>1 169,7</b>	<b>1 119,0</b>	<b>95,7%</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>110</b>	<b>161</b>	<b>146,4%</b>			
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	1 338 827	1 390 265	1 390 265	100,0%			

**2.1. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01					

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Állam- igazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 508	2 438	2 523	103,5%		2 523	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 343	2 341	99,9%		2 341	
	1.3.	Bérleti díj							
	1.4.	Intézményi ellátási díjak							
	1.5.	Alkalmazottak térítése			87			87	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	197						
	1.7.	Osztalék, hozambevétel							
	1.8.	Kamatbevétel	63	95	95	100,0%		95	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2.	- ebből EU támogatás							
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4.	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.		IV. Közhatalmi bevételek							
5.		V. Önkormányzati támogatás	845 970	875 196	872 574	99,7%		866 474	6 100
6.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5)	848 478	877 634	875 097	99,7%		868 997	6 100
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		15 294	15 294	100,0%		15 294	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 294	15 294	100,0%		15 294	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	848 478	892 928	890 391	99,72%		884 291	6 100

Függő tételek nélkül

890 391

890 391

Kiadások								
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	848 478	892 928	833 753	93,4%		832 384	1 369
	1.1. Személyi juttatások	559 121	589 033	568 903	96,6%		568 903	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	156 553	146 044	93,3%		146 044	
	1.3. Dologi kiadások	141 819	141 572	113 036	79,8%		111 667	1 369
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		5 770	5 770	100,0%		5 770	
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		5 770	5 770	100,0%		5 770	
	1.5.b. Átadott pénzeszközök							
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>							
	2.1. Beruházások							
	2.2. Felújítások							
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>III. Kölesön nyújtása</b>							
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+4.)</b>	<b>848 478</b>	<b>892 928</b>	<b>833 753</b>	<b>93,4%</b>		<b>827 114</b>	<b>1 369</b>

Függő tételek nélkül

833 753

833 753

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	136,00	124,00	126,00	101,6%			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0				

# BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## személyi juttatásai és munkaadót terhelő járuléka

### 2.1.A. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	374 933	372 972	372 905	100,0%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	97 978	97 978	90 472	92,3%
2.	Nyugdíjasok illetménye	14 731	11 435	11 435	100,0%
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 333	5 629	5 629	100,0%
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	17 827	17 827	16 394	92,0%
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	9 438	9 438	8 259	87,5%
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	4 230	4 026	95,2%
6.	Jutalom	28 271	56 270	45 013	80,0%
6/a.	Ebből: Jutalom	26 230	32 249	32 313	100,2%
6/b.	Céljutalom	2 041	24 021	12 700	52,9%
7.	Helyettesítés	0	4 233	4 233	100,0%
8.	Végkielégítés	12 886	13 015	13 015	100,0%
9.	Jubileumi jutalom	693	2 327	2 327	100,0%
10.	Betegszabadság	0	0	0	
11.	Képzés	1 000	1 000	486	48,6%
12.	Ruházati hozzájárulás	120	120	60	50,0%
13.	Cafetéria juttatás	19 058	20 302	20 302	100,0%
14.	Közlekedési támogatás	5 809	2 335	2 335	100,0%
15.	Szociális támogatás	1 925	1 925	1 238	64,3%
16.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	295	1 428	1 428	100,0%
17.	Belső megbízási szerződés	350	350	276	78,9%
18.	Állományba tartozók összesen	480 231	515 398	501 102	97,2%
19.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	32 166	28 564	88,8%
20.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 149	76,6%
21.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830	100,0%
22.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	
23.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
24.	Tisztviselők jubileumi jutalma	0	0	0	
25.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
26.	Képviselők költségtérítése	2 223	2 223	1 190	53,5%
27.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 115	93,2%
28.	Tisztviselők cafetéria juttatása	442	442	442	100,0%
29.	Magbízási díj (külső)	8 547	8 469	7 921	93,5%
30.	Felmentett munkavállalók juttatása	5 362	5 590	5 590	100,0%
31.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	78 890	73 635	67 801	92,1%
32.	Személyi juttatások összesen	559 121	589 033	568 903	96,6%
33.	Egészségügyi hozzájárulás	4 334	5 201	5 201	100,0%
34.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	141 204	150 219	140 595	93,6%
35.	Táppénz hozzájárulás	2 000	1 133	248	21,9%
36.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	156 553	146 044	93,3%
38.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám	136,00	124,00	126,00	101,6%
39.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,00	0,00	0,00	



**BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**dologi és egyéb folyó kiadásai**

**2.1.B. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés				
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	7 000	7 000	6 782	96,9%
4.	Könyv	350	350	147	42,0%
5.	Folyóirat	2 000	2 045	1 420	69,4%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	1 500	2 100	1 551	73,9%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	5 809	5 505	94,8%
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		691	691	100,0%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha		302	302	100,0%
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	698	77	11,0%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>18 350</b>	<b>18 995</b>	<b>16 475</b>	<b>86,7%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000	9 758	97,6%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 500	6 500	3 862	59,4%
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	76	76	100,0%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>16 500</b>	<b>16 576</b>	<b>13 696</b>	<b>82,6%</b>
17.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
18.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
19.	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	18 000	15 000	13 831	92,2%
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 700	15 460	13 004	84,1%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz- és csatorna díjak	3 200	3 200	2 104	65,8%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építészeti hatósági kötelezés	500	500	66	13,2%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 876	46 273	31 970	69,1%
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)	200	550	403	73,3%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
29.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>89 476</b>	<b>80 983</b>	<b>61 378</b>	<b>75,8%</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1 100	750	183	24,4%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	
35.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>750</b>	<b>183</b>	<b>24,4%</b>
36.	Belföldi kiküldetés	300	3 774	3 474	92,1%
37.	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
38.	Reprezentáció	0	0	0	
39.	Reklám és propaganda kiadások	0	31	31	100,0%
40.	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>300</b>	<b>3 805</b>	<b>3 505</b>	<b>92,1%</b>
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 951</b>	<b>73,8%</b>
42.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+29+35+40+41)</b>	<b>129 726</b>	<b>125 109</b>	<b>98 188</b>	<b>78,5%</b>
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	0	0	0	
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48/A.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befiz.	0	4 240	4 240	100,0%
48/B.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 961	4 964	4 964	100,0%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	6 832	6 829	5 547	81,2%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	430	97	22,6%
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>12 093</b>	<b>16 463</b>	<b>14 848</b>	<b>90,2%</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
54/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
56.	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57.	<b>Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56)</b>	<b>12 093</b>	<b>16 463</b>	<b>14 848</b>	<b>90,2%</b>
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)</b>	<b>141 819</b>	<b>141 572</b>	<b>113 036</b>	<b>79,8%</b>



## 2.2. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	84 295	72 450	72 450	100,0%		72 450
	1.1. Ár- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62 105	52 909	52 967	100,1%		52 967
	1.3. Bérleti díj	11 813	11 331	11 273	99,5%		11 273
	1.4. Intézményi ellátási díjak						
	1.5. Alkalmazottak térítése						
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 577	5 231	5 231	100,0%		5 231
	1.7. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Kamatbevétel	4 800	2 979	2 979	100,0%		2 979
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	782 500	826 122	826 122	100,0%		826 122
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből OEP finanszírozás 824 166 E Ft	782 500	826 122	826 122	100,0%		826 122
	2.2. - ebből EU támogatás		489	489	100,0%		489
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		300	300	100,0%		300
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		300	300	100,0%		300
4.	IV. Önkormányzati támogatás	40 125	63 021	63 021	100,0%		63 021
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	906 920	961 893	961 893	100,0%		961 893
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		105 977	105 977	100,0%		105 977
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		105 977	105 977	100,0%		105 977
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-238			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	<b>906 920</b>	<b>1 067 870</b>	<b>1 067 870</b>	<b>100,0%</b>		<b>1 067 870</b>

Függő tételek nélkül

1 067 870

1 067 870

	<b>Kiadások</b>						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 920	1 040 689	976 486	93,8%		976 486
	1.1. Személyi juttatások	453 247	502 876	496 751	98,8%		496 751
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	127 548	125 704	98,6%		125 704
	1.3. Dologi kiadások	328 902	410 265	354 031	86,3%		354 031
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások						
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások						
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		27 181	27 181	100,0%		27 181
	2.1. Beruházások		19 737	19 737	100,0%		19 737
	2.2. Felújítások		7 444	7 444	100,0%		7 444
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölcsön nyújtása						
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8 914			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>906 920</b>	<b>1 067 870</b>	<b>976 486</b>	<b>93,8%</b>		<b>976 486</b>

Függő tételek nélkül

1 003 667

1 003 667

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	203,50	203,50	177,00	87,0%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztatásul: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás OEP támogatáson túlmenően:	0	0	0			

**2.3. melléklet a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03					

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		224	224	100,0%		224
	1.1. Ár- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3. Bérleti díj						
	1.4. Intézményi ellátási díjak						
	1.5. Alkalmazottak térítése						
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel						
	1.7. Egyéb bevétel		163	163	100,0%		163
	1.8. Kamatbevétel		61	61	100,0%		61
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 349	1 349	100,0%	1 349	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		1 349	1 349	100,0%	1 349	
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	IV. Önkormányzati támogatás	71 058	78 567	74 378	94,7%		74 378
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	71 058	80 140	75 951	94,8%	1 349	74 602
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		19 309	19 309	100,0%		19 309
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		19 309	19 309	100,0%		19 309
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-155			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	<b>71 058</b>	<b>99 449</b>	<b>95 260</b>	<b>95,8%</b>	<b>1 349</b>	<b>93 910</b>
	<b>Függő tételek nélkül</b>	<b>71 058</b>	<b>99 449</b>	<b>95 260</b>			<b>95 260</b>

Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 058	98 912	94 203	95,2%	1 349	92 854
	1.1. Személyi juttatások	45 592	55 295	52 723	95,3%	1 349	51 374
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174	13 498	12 988	96,2%		12 988
	1.3. Dologi kiadások	13 292	16 354	14 727	90,1%		14 727
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		13 765	13 765	100,0%		13 765
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		13 765	13 765	100,0%		13 765
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		537	537	100,0%		537
	2.1. Beruházások		537	537	100,0%		537
	2.2. Felújítások						
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölcsön nyújtása						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 108			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>71 058</b>	<b>99 449</b>	<b>93 095</b>	<b>93,6%</b>	<b>1 349</b>	<b>91 746</b>
	<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>94 740</b>			<b>94 740</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	17,0	17,0	100,0%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	0	0	0			

**2.4. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	Gyerekkuckó Óvoda	04					
---------------------------------	-------------------	----	--	--	--	--	--

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 071	19 930	19 931	100,0%		19 931
	1.1. Ár- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		19	19	100,0%		19
	1.3. Bérleti díj						
	1.4. Intézményi ellátási díjak	13 649	12 834	12 834	100,0%		12 834
	1.5. Alkalmazottak térítése	580	491	491	100,0%		491
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 842	6 569	6 569	100,0%		6 569
	1.7. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Kamatbevétel		17	18	105,9%		18
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	IV. Önkormányzati támogatás	160 963	180 221	158 002	87,7%		158 002
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 034	200 151	177 933	88,9%		177 933
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 659	5 659	100,0%		5 659
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		5 659	5 659	100,0%		5 659
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-139			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	<b>179 034</b>	<b>205 810</b>	<b>183 592</b>	<b>90,1%</b>		<b>183 592</b>

Függő tételek nélkül

183 592

183 592

<b>Kiadások</b>							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 034	203 509	181 081	89,0%		181 081
	1.1. Személyi juttatások	99 626	114 688	106 631	93,0%		106 631
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 637	26 036	25 215	96,8%		25 215
	1.3. Dologi kiadások	52 771	62 713	49 163	78,4%		49 163
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		72	72	100,0%		72
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		72	72	100,0%		72
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 301	2 301	100,0%		2 301
	2.1. Beruházások		121	121	100,0%		121
	2.2. Felújítások		2 180	2 180	100,0%		2 180
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölcsön nyújtása						
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			210			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>179 034</b>	<b>205 810</b>	<b>183 592</b>	<b>90,2%</b>		<b>183 592</b>

Függő tételek nélkül

183 382

183 382

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,5	51,0	49,0	96,1%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	127 674	135 945	135 945			

## 2.5. melléklet a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Cinkotai Huncutka Óvoda	05					

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 671	12 713	12 713	100,0%	64	12 649
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Egyéb sajátos bevétel)	20					
	1.3.	Bérleti díj	400	508	508	100,0%		508
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 232	7 811	7 811	100,0%		7 811
	1.5.	Alkalmazottak térítése	627	717	717	100,0%		717
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 392	3 602	3 602	100,0%		3 602
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel		75	75	100,0%	64	11
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	7 638	5 932	5 933	100,0%	5 933	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 638	4 400	4 401	100,0%	4 401	
	2.2.	- ebből EU támogatás	7 638	4 400	4 401	100,0%	4 401	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 532	1 532	100,0%	1 532	
	2.4.	- ebből EU támogatás		1 532	1 532	100,0%	1 532	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	85 998	118 984	113 950	95,8%		113 950
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	105 307	137 629	132 596	96,3%	5 997	126 599
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 254	8 255	100,0%	4 209	4 046
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 254	8 255	100,0%	4 209	4 046
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-13			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 307	137 629	132 596	96,3%	6 206	128 545
		Függő tételek nélkül			140 851			140 851

	<b>Kiadások</b>						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 799	124 102	115 145	92,8%	8 673	106 472
	1.1. Személyi juttatások	59 167	66 540	62 880	94,5%	3 747	59 133
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 486	16 058	15 138	94,3%	1 023	14 115
	1.3. Dologi kiadások	30 146	41 131	36 754	89,4%	3 903	32 851
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		373	373	100,0%		373
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		373	373	100,0%		373
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	21 781	21 632	99,3%	1 532	20 100
	2.1. Beruházások	508					
	2.2. Felújítások		20 249	20 100	99,3%		20 100
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 532	1 532	100,0%	1 532	
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 532	1 532	100,0%	1 532	
3.	III. Kölesön nyújtása						
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			464			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 307</b>	<b>137 629</b>	<b>137 241</b>	<b>99,7%</b>	<b>6 206</b>	<b>128 034</b>
	Függő tételek nélkül			136 777			136 777

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,50	32,50	30,00	92,3%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 731	82 176	82 176			

**2.6. melléklet a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	06					

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	15 673	14 757	14 758	100,0%		14 758
1.1.	Áru- és készletértékesítés						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérleti díj	84	98	98	100,0%		98
1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 275	10 384	10 384	100,0%		10 384
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 314	4 243	4 243	100,0%		4 243
1.7.	Egyéb bevétel		13	13	100,0%		13
1.8.	Kamatbevétel		19	20	105,3%		20
1.	<b>B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)</b>						
B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>						
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
2.2.	- ebből EU támogatás						
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	172 631	216 696	204 069	94,2%		204 069
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	188 304	231 453	218 827	94,5%		218 827
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		11 426	11 428	100,0%		11 428
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 426	11 428	100,0%		11 428
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-213			
	<b>Függő bevételek nélkül</b>			230 255			230 255

<b>Kiadások</b>							
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	188 304	221 922	209 337	94,3%		209 337
1.1.	Személyi juttatások	105 312	121 095	118 249	97,6%		118 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 251	26 756	26 248	98,1%		26 248
1.3.	Dologi kiadások	54 741	70 072	60 841	86,8%		60 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 999	3 999	100,0%		3 999
1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		3 999	3 999	100,0%		3 999
1.5.b.	Átadott pénzeszközök						
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		20 957	20 809	99,3%		20 809
2.1.	Beruházások		688	688	100,0%		688
2.2.	Felújítások		20 269	20 121	99,3%		20 121
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			107			
	<b>Függő kiadások nélkül</b>			230 146			230 146

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	57,5	60,5	58,0	95,9%		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0			
<b>Tájékoztató:</b>	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:					
	148 928	158 527	158 527			

**2.7. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	Sashalmi Manóda Óvoda	07					

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	10 253	9 852	9 853	100,0%		9 853
	1.1. Áru- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3. Bérleti díj						
	1.4. Intézményi ellátási díjak	7 561	7 188	7 188	100,0%		7 188
	1.5. Alkalmazottak térítése	512	271	271	100,0%		271
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 180	2 381	2 381	100,0%		2 381
	1.7. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Kamatbevétel		12	13	108,3%		13
1.	<b>B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)</b>						
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>						
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	89 764	121 227	115 040	94,9%		115 040
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	100 017	131 079	124 893	95,3%		124 893
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		5 244	5 244	100,0%		5 244
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		5 244	5 244	100,0%		5 244
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	100 017	136 323	130 137	95,5%		130 137

Függő tételek nélkül

130 137

130 137

	<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	100 017	115 710	109 649	94,8%		109 649
	1.1. Személyi juttatások	56 816	65 768	64 042	97,4%		64 042
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170	14 968	14 945	99,8%		14 945
	1.3. Dologi kiadások	28 031	34 532	30 220	87,5%		30 220
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		442	442	100,0%		442
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		442	442	100,0%		442
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		20 613	20 467	99,3%		20 467
	2.1. Beruházások						
	2.2. Felújítások		20 613	20 467	99,3%		20 467
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			-31			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	100 017	136 323	130 116	95,5%		130 116

Függő tételek nélkül

130 116

130 116

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,0	32,5	31,0	95,4%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 610	80 468	80 468			

**2.8. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Margaréta Óvoda</b>	<b>08</b>					

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Bevételek</b>						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 379	13 737	13 736	100,0%		13 736
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3.	Bérleti díj						
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 978	9 876	9 876	100,0%		9 876
	1.5.	Alkalmazottak térítése	557	313	313	100,0%		313
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 844	3 509	3 509	100,0%		3 509
	1.7.	Egyéb bevétel		3	3	100,0%		3
	1.8.	Kamatbevétel		36	35	97,2%		35
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	105 210	137 600	129 418	94,1%		129 418
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	118 589	151 337	143 154	94,6%		143 154
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 229	8 229	100,0%		8 229
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 229	8 229	100,0%		8 229
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek						
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	<b>118 589</b>	<b>169 566</b>	<b>151 383</b>	<b>94,6%</b>		<b>151 383</b>
		<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>151 383</b>			<b>151 383</b>

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 589	136 140	127 772	93,9%	127 772
	1.1.	Személyi juttatások	67 537	75 756	73 212	96,6%	73 212
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060	16 409	15 947	97,2%	15 947
	1.3.	Dologi kiadások	32 992	42 935	37 573	87,5%	37 573
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	100,0%	1 040
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		1 040	1 040	100,0%	1 040
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 426	23 281	99,4%	23 281
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások		23 426	23 281	99,4%	23 281
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Költségen nyújtása					
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			-180		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>118 589</b>	<b>160 565</b>	<b>127 592</b>	<b>79,5%</b>	<b>127 592</b>
		<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>151 053</b>		<b>151 053</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>35,5</b>	<b>36,5</b>	<b>34,0</b>	<b>93,2%</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Tájékoztató:</b>	<b>A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:</b>					
	95 245	101 359	101 359			



## 2.9. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09					

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 711	30 614	30 614	100,0%		30 614
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		211	211	100,0%		211
	1.3.	Bérleti díj	280	320	320	100,0%		320
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	21 175	19 304	19 304	100,0%		19 304
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 999	2 297	2 297	100,0%		2 297
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 257	8 450	8 450	100,0%		8 450
	1.7.	Egyéb bevétel		17	17	100,0%		17
	1.8.	Kamatbevétel		15	15	100,0%		15
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		33	33	100,0%		33
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		33	33	100,0%		33
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	234 448	261 949	251 706	96,1%		251 706
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	264 159	292 596	282 353	96,5%		282 353
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 988	5 988	100,0%		5 988
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 988	5 988	100,0%		5 988
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, kiegészítő bevételek			-50			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+5+6+7)	264 159	298 584	288 341	96,6%		288 341
		Függő tételek nélkül			288 341			288 341

Kiadások							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	264 159	298 358	287 626	96,4%		287 626
	1.1. Személyi juttatások	140 892	160 532	158 236	98,6%		158 236
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 710	37 380	36 871	98,6%		36 871
	1.3. Dologi kiadások	85 557	99 959	92 032	92,1%		92 032
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		487	487	100,0%		487
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		487	487	100,0%		487
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		226	226	100,0%		226
	2.1. Beruházások		226	226	100,0%		226
	2.2. Felújítások						
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.	<b>IV. Független, kiegészítő kiadások</b>			366			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	264 159	298 584	288 341	96,6%		288 341
	<b>Függő tételek nélkül</b>			287 852			287 852

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	78,5	80,0	78,0	97,5%		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0,0	0,0	0,0			
<b>Tájékoztatásul:</b>	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:					
	209 626	213 806	213 806			



**2.10. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10					

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	9
	<b>Bevételek</b>						
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	32 638	35 746	35 745	100,0%		35 745
	1.1. Áru- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3. Bérleti díj	84	78	78	100,0%		78
	1.4. Intézményi ellátási díjak	23 549	24 019	24 019	100,0%		24 019
	1.5. Alkalmazottak térítése	2 084	1 860	1 860	100,0%		1 860
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 921	9 714	9 714	100,0%		9 714
	1.7. Egyéb bevétel		54	54	100,0%		54
	1.8. Kamatbevétel		21	20	95,2%		20
1.	B. II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)						
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	IV. Önkormányzati támogatás	249 901	281 470	269 363	95,7%		269 363
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	282 539	317 216	305 108	96,2%		305 108
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 718	9 718	100,0%		9 718
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		9 718	9 718	100,0%		9 718
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-54			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6+7)</b>	<b>282 539</b>	<b>326 934</b>	<b>314 826</b>	<b>96,3%</b>		<b>314 826</b>

Függő tételek nélkül

314 826

314 826

	<b>Kiadások</b>						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 539	323 446	310 746	96,1%		310 746
	1.1. Személyi juttatások	153 214	173 384	171 943	99,2%		171 943
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 798	39 557	39 321	99,4%		39 321
	1.3. Dologi kiadások	88 527	108 425	97 402	89,8%		97 402
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		2 080	2 080	100,0%		2 080
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		2 080	2 080	100,0%		2 080
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 488	3 488	100,0%		3 488
	2.1. Beruházások						
	2.2. Felújítások		3 488	3 488	100,0%		3 488
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Költsön nyújtása						
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			569			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>282 539</b>	<b>326 934</b>	<b>314 826</b>	<b>96,3%</b>		<b>314 826</b>

Függő tételek nélkül

314 234

314 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,5	85,0	82,0	96,5%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	219 586	236 354	236 354		

## 2.11. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Corvin Művelődési Ház	11

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	55 076	54 902	54 902	100,0%	200	54 702
	1.1. Ár- és készletértékesítés	500	758	758	100,0%		758
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 930	14 328	14 328	100,0%		14 328
	1.3. Bérleti díj	31 780	35 316	35 316	100,0%		35 316
	1.4. Intézményi ellátási díjak						
	1.5. Alkalmazottak térítése						
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	4 866	4 005	4 005	100,0%		4 005
	1.7. Egyéb bevétel		173	173	100,0%		173
	1.8. Kamatbevétel		322	322	100,0%	200	122
1.	<b>B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)</b>		197	197	100,0%		197
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		197	197	100,0%		197
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	63 776	37 908	37 908	100,0%	37 908	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	63 776	36 549	36 549	100,0%	36 549	
	2.2. - ebből EU támogatás	63 776	36 349	36 349	100,0%	36 349	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 359	1 359	100,0%	1 359	
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		1 794	1 795	100,1%	1 795	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 794	1 795	100,1%	1 795	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	61 086	72 630	69 573	95,8%	3 000	66 573
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	179 938	167 431	164 375	98,2%	42 903	121 472
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		7 544	7 544	100,0%		7 544
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		7 544	7 544	100,0%		7 544
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-1 450			
	<b>Függő tételek nélkül</b>			171 919			171 919

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	179 938	170 220	151 536	89,0%	38 543	112 993
	1.1. Személyi juttatások	81 542	63 184	59 881	94,8%	15 912	43 969
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 211	14 448	13 486	93,3%	2 652	10 834
	1.3. Dologi kiadások	80 185	91 027	76 608	84,2%	19 979	56 629
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		1 561	1 561	100,0%		1 561
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		1 561	1 561	100,0%		1 561
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		4 755	4 335	91,2%	4 335	
	2.1. Beruházások		4 755	4 335	91,2%	4 335	
	2.2. Felújítások						
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			2 567			
	<b>Függő tételek nélkül</b>			155 871			155 871

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50	22,50	23,00	102,2%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	28 785	28 785	28 785			

**2.12. melléklet /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bőlcso	12					

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>A.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>62 768</b>	<b>59 628</b>	<b>59 628</b>	<b>100,0%</b>	<b>59 628</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (+ egyéb sajátos bevétel)	10 350	11 674	11 674	100,0%	11 674
	1.3.	Bérleti díj	600				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	37 827	32 232	32 232	100,0%	32 232
	1.5.	Államháztartás felhalmozási bevételei	2 974	5 633	5 633	100,0%	5 633
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 017	9 924	9 924	100,0%	9 924
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		133	133	100,0%	133
	1.8.	Kamatbevétel		32	32	100,0%	32
1.	<b>B.</b>	<b>I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)</b>					
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		23	23	100,0%	23
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>286 929</b>	<b>306 644</b>	<b>288 582</b>	<b>94,1%</b>	<b>11 539</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>349 697</b>	<b>366 295</b>	<b>348 233</b>	<b>95,1%</b>	<b>11 562</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>21 656</b>	<b>21 656</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 656</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 656	21 656	100,0%	21 656
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		<b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	<b>349 697</b>	<b>387 951</b>	<b>369 889</b>	<b>95,3%</b>	<b>30 342</b>
		<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>369 889</b>		<b>369 889</b>

Kiadások							
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>349 697</b>	<b>384 591</b>	<b>365 936</b>	<b>95,1%</b>	<b>11 562</b>
	1.1.	Személyi juttatások	185 262	194 338	193 193	99,4%	5 687
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 285	43 982	43 297	98,4%	2 220
	1.3.	Dologi kiadások	114 150	140 461	123 636	88,0%	3 655
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 810	5 810	100,0%	5 810
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		5 810	5 810	100,0%	5 810
	1.5.b.	Átvett pénzeszközök					
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 360</b>	<b>3 360</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 360</b>
	2.1.	Beruházások		25	25	100,0%	25
	2.2.	Felújítások		3 335	3 335	100,0%	3 335
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.		<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-2 248</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>349 697</b>	<b>387 951</b>	<b>363 688</b>	<b>93,7%</b>	<b>20 342</b>
		<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>369 296</b>		<b>369 296</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,91</b>	<b>110,91</b>	<b>111,00</b>	<b>100,1%</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Tájékoztató:</b>	<b>A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:</b>	<b>104 405</b>	<b>106 961</b>	<b>106 961</b>		

## 2.13. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Szociális Szolgálat	13					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	81 156	95 027	95 026	100,0%	95 026
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		8	8	100,0%	8
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6	6	100,0%	6
	1.3.	Bérleti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	57 551	63 131	63 132	100,0%	63 132
	1.5.	Alkalmazottak térítése		248	248	100,0%	248
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 605	31 592	31 592	100,0%	31 592
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel		42	40	95,2%	40
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)					
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 174	1 174	100,0%	1 174
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 174	1 174	100,0%	1 174
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás	272 312	280 013	258 479	92,3%	16 613
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	353 468	376 214	354 679	94,3%	16 613
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 118	13 118	100,0%	13 118
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 118	13 118	100,0%	13 118
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>353 468</b>	<b>389 332</b>	<b>367 797</b>	<b>94,5%</b>	<b>16 613</b>
		<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>367 797</b>		<b>367 797</b>

Száma	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 468	388 821	361 782	93,0%	16 613	345 169
	1.1.	Személyi juttatások	135 334	143 476	136 122	94,9%	7 247
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 143	32 290	30 772	95,3%	1 957
	1.3.	Dologi kiadások	182 991	210 251	192 084	91,4%	7 409
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 804	2 804	100,0%	2 804
	1.5.a.	eből: Támogatásértéki kiadások		2 804	2 804	100,0%	2 804
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		511	511	100,0%		511
	2.1.	Beruházások		511	511	100,0%	511
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása						
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 892			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+4.)</b>	<b>353 468</b>	<b>389 332</b>	<b>366 674</b>	<b>94,2%</b>	<b>16 613</b>	<b>345 061</b>
	<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>362 293</b>			<b>362 293</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	76,8	74,0	71,0	96,0%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:					
	83 128	85 775	85 775			

**2.14. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Szolgálat	14					

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		48	48	100,0%		48
	1.1. Ár- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3. Bérleti díj						
	1.4. Intézményi ellátási díjak						
	1.5. Alkalmazottak térítése						
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel						
	1.7. Egyéb bevétel		46	46	100,0%		46
	1.8. Kamatbevétel		2	2	100,0%		2
1.	<b>B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)</b>						
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>						
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	80 766	84 336	80 000	94,9%		80 000
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>	80 766	84 384	80 048	94,9%		80 048
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		7 865	7 865	100,0%		7 865
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		7 865	7 865	100,0%		7 865
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	80 766	92 249	87 913	95,3%		87 913

Függő tételek nélkül

87 913

87 913

<b>Kiadások</b>							
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	80 766	92 096	87 560	95,1%		87 560
	1.1. Személyi juttatások	56 364	61 441	58 733	95,6%		58 733
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988	13 935	13 417	96,3%		13 417
	1.3. Dologi kiadások	9 414	12 168	10 858	89,2%		10 858
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		4 552	4 552	100,0%		4 552
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		4 552	4 552	100,0%		4 552
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>		153	153	100,0%		153
	2.1. Beruházások		153	153	100,0%		153
	2.2. Felújítások						
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			-1 483			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+4)</b>	80 766	92 249	86 077	93,3%		87 713

Függő tételek nélkül

87 713

87 713

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	25,25	25,25	24,00	95,0%		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0			
<b>Tájékoztató:</b>	<b>A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:</b>					
	42 707	42 707	42 707			

**2.15. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Költségvetési szerv megnevezése	Kerületigazda Szolgáltató Szervezet	15					

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	251 214	262 079	262 079	100,0%		262 079
	1.1. Ár- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	930	6 849	6 849	100,0%		6 849
	1.3. Bérleti díj	33 500	34 779	34 779	100,0%		34 779
	1.4. Intézményi ellátási díjak	146 860	148 911	148 911	100,0%		148 911
	1.5. Alkalmazottak térítése	7 146	7 177	7 177	100,0%		7 177
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	62 778	52 257	52 257	100,0%		52 257
	1.7. Osztalék, hozambevétel		11 976	11 976	100,0%		11 976
	1.8. Kamatbevétel		130	130	100,0%		130
1.	<b>B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)</b>		525	525	100,0%		525
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		525	525	100,0%		525
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		49 456	63 511	128,4%		63 511
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		49 456	63 511	128,4%		63 511
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	720 787	939 921	924 486	98,4%		924 486
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	972 001	1 251 981	1 250 601	99,9%		1 250 601
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		107 322	107 322	100,0%		107 322
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		107 322	107 322	100,0%		107 322
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			82			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	972 001	1 252 003	1 250 683	99,9%		1 250 601

Függő tételek nélkül

1 357 923

1 357 923

Kiadások							
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	948 665	1 316 161	1 290 397	98,0%		1 290 397
	1.1. Személyi juttatások	261 937	357 369	351 372	98,3%		351 372
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 669	65 238	63 627	97,5%		63 627
	1.3. Dologi kiadások	617 059	792 306	774 150	97,7%		774 150
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		101 248	101 248	100,0%		101 248
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		101 248	101 248	100,0%		101 248
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	23 336	43 142	43 142	100,0%		43 142
	2.1. Beruházások	23 336	43 142	43 142	100,0%		43 142
	2.2. Felújítások						
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			6 356			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	972 001	1 359 303	1 296 753	95,4%		1 296 753

Függő tételek nélkül

1 333 539

1 333 539

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	197,6	196,6	191,0	97,2%		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	110	161	146,4%		
<b>Tájékoztató:</b>	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:					
	117 402	117 402	117 402			

## 2.16. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	40	299	299	100,0%	299	
	1.1. Áru- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3. Bérleti díj						
	1.4. Intézményi ellátási díjak						
	1.5. Alkalmazottak térítése						
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel						
	1.7. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Kamatbevétel	40	299	299	100,0%	299	
1.	<b>B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)</b>						
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	44 571	61 516	61 516	100,0%	61 516	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	44 571	52 976	52 975	100,0%	52 975	
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		8 540	8 541	100,0%	8 541	
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		100	100	100,0%	100	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	100	100,0%	100	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	4 324	6 750	6 750	100,0%	6 750	
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	48 935	68 665	68 665	100,0%	68 665	
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		3 846	3 847	100,0%		3 847
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		3 846	3 847	100,0%		3 847
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-731			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 935</b>	<b>72 512</b>	<b>72 512</b>	<b>100,0%</b>	<b>72 512</b>	<b>3 847</b>
	<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>72 512</b>			<b>72 512</b>

Kiadások							
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	48 935	62 382	57 547	92,2%	53 701	3 846
	1.1. Személyi juttatások	27 573	32 599	29 714	91,2%	29 714	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218	6 476	5 703	88,1%	5 703	
	1.3. Dologi kiadások	14 144	19 461	18 284	94,0%	18 284	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		3 846	3 846	100,0%		3 846
	1.5.a ebből: Támogatásértéki kiadások		3 846	3 846	100,0%		3 846
	1.5.b. Átadott pénzeszközök						
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		10 129	8 953	88,4%	8 953	
	2.1. Beruházások		10 129	8 953	88,4%	8 953	
	2.2. Felújítások						
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 443			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 935</b>	<b>72 512</b>	<b>66 500</b>	<b>91,7%</b>	<b>66 500</b>	<b>3 846</b>
	<b>Függő tételek nélkül</b>			<b>66 500</b>			<b>66 500</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,0	18,0	17,0	94,4%		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0			
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:					
	0	0	0			



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

**3. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
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	2 000	1 997	99,9%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	800	800	752	94,0%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 749</b>	<b>98,2%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	34 521	34 704	29 062	83,7%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>34 521</b>	<b>34 704</b>	<b>29 062</b>	<b>83,7%</b>
17.	Vásárolt élelmzés	0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	720	720	686	95,3%
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	363	72,6%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	88 000	31 748	25 643	80,8%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19 600	53 434	47 459	88,8%
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	32 834	32 834	100,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	110 817	99 993	79 039	79,0%
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	8 673	8 673	100,0%
28/a..	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
29.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>221 137</b>	<b>195 068</b>	<b>161 863</b>	<b>83,0%</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	30 000	60 977	61 132	100,3%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	132 307	132 307	100,0%
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	100 000	53 374	53 373	100,0%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	269 640	62 607	62 607	100,0%
35.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>399 640</b>	<b>309 265</b>	<b>309 419</b>	<b>100,0%</b>
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	312	62,4%
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	4 178	69,6%
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	32 923	28 984	88,0%
40.	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>32 000</b>	<b>39 423</b>	<b>33 474</b>	<b>84,9%</b>
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>167 195</b>	<b>167 195</b>	<b>100,0%</b>
42.	<b>Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)</b>	<b>690 098</b>	<b>748 455</b>	<b>703 762</b>	<b>94,0%</b>
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	1 500	1 500	952	63,5%
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>952</b>	<b>63,5%</b>
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	9 513	7 414	77,9%
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	20 211	21 421	17 392	81,2%
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>20 211</b>	<b>30 934</b>	<b>24 806</b>	<b>80,2%</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	500	500	0	0,0%
54/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	500	500	0	0,0%
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	
56.	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
57.	<b>Egyéb folyó kiadás (47+53+56)</b>	<b>22 211</b>	<b>32 934</b>	<b>25 758</b>	<b>78,2%</b>
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)</b>	<b>712 309</b>	<b>781 389</b>	<b>729 520</b>	<b>93,4%</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújításai,  
valamint felújítási és karbantartási céltartaléka**

**4. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi teljesítés /
		eredeti	IV. sz. módosítás	teljesítés	2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	51 165	187 134	38 929	20,8%
<b>I.</b>	<b>Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>51 165</b>	<b>187 134</b>	<b>38 929</b>	<b>20,8%</b>
2.	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	73 917	73 917	10 034	13,6%
4.	Nappali Kórház felújítása - 2012-ben / Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása 2013-ban	37 687	39 080	23 393	59,9%
<b>II.</b>	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>111 604</b>	<b>112 997</b>	<b>33 427</b>	<b>29,6%</b>
5.	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>162 769</b>	<b>300 131</b>	<b>72 356</b>	<b>24,1%</b>
6.	Intézményi felújítási munkák	282 727	231 293	224 938	97,3%
7.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	50	3 719	3 719	100,0%
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	92 000	68 125	64 369	94,5%
<b>III.</b>	<b>Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>374 777</b>	<b>303 137</b>	<b>293 026</b>	<b>96,7%</b>
9.	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>537 546</b>	<b>603 268</b>	<b>365 382</b>	<b>60,6%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**felújítási és karbantartási céltartalékából végzett intézményi felújítási munkák részletezése**

**4./A. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**  
**ezer forintban**

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Intézményi felújítások</b>				
1.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	40	40	100,0%
2.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása	786	0	0	
3.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása	309	0	0	
4.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sítány 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása	40	40	40	100,0%
5.	Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése	1 078	0	0	
6.	Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái	115	115	115	100,0%
7.	Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla)	201	131	131	100,0%
8.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása	250	0	0	
9.	Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása	163	0	0	
10.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodaiban (Borotvás u. 8. Ágoston Péter u. 31. Lándzsa u.31.) kerti játékok javítása	1 165	0	0	
11.	<b>2012. évről áthúzódó intézményi felújítások</b>	<b>4 147</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>100,0%</b>
12.	Batthyány I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése	199 190	224 584	223 288	99,4%
13.	4 óvoda felújítása	74 390	1 383	1 324	95,7%
14.	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>273 580</b>	<b>225 967</b>	<b>224 612</b>	<b>99,4%</b>
15.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>277 727</b>	<b>226 293</b>	<b>224 938</b>	<b>99,4%</b>
16.	Közüntézmények akadály-mentesítése	5 000	5 000	0	0,0%
17.	<b>Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>282 727</b>	<b>231 293</b>	<b>224 938</b>	<b>97,3%</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

## 5. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Beruházások</b>				
1.	Szennyvízcsatorna építés	6 015	71 330	7 248	10,2%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 135 420	1 380 582	929 002	67,3%
3.	Vízellátás	8 150	8 150	4 373	53,7%
4.	Csapadékvíz elvezetés	123 098	123 098	92 082	74,8%
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízggyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	6 688	7 571	7 571	100,0%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	
6.	Közvilágítás	6 599	7 299	1 831	25,1%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	28 245	28 245	22 778	80,6%
8.	Gázellátás	0	0	0	
	<b>Épületi beruházások</b>				
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	39 105	1 185	80	6,8%
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	1 981	1 981	1 979	99,9%
11.	Strand építése	0	0	0	
12.	Sashalmi Városcsözpont Rehabilitáció Projekt	2 101	2 101	2 101	100,0%
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	482	8 824	8 341	94,5%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	0	0	0	
	<b>Ingatlan beruházások</b>				
15.	Ingatlan vásárlás	13 986	137 844	119 544	86,7%
	<b>Egyéb beruházások</b>				
16.	Informatikai fejlesztés	4 700	4 700	4 660	99,1%
17.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	30 406	30 406	20 392	67,1%
18.	Térinformatika	3 786	0	0	
19.	Pályázati keret	177 500	69 832	16 832	24,1%
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	10 000	10 360	9 998	96,5%
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	129 953	137 027	76 413	55,8%
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) - 2013-ban Trianoni emlékmű	15 765	20 601	20 343	98,7%
23.	Dr. Földes Géza szilikátbronz domborműve (készíti: R. Törley Mária)+ Olimpikonok réztáblája	0	1 085	1 085	100,0%
24.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	
25.	Térfigyelő rendszer	0	0	0	
26.	Közlekedés biztonság	53 793	58 700	28 598	48,7%
27.	Cinkotai Városcsözpont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0	0	0	
28.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 791 085</b>	<b>2 103 350</b>	<b>1 367 680</b>	<b>65,0%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások**

**6./A. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>4 000</b>	<b>204 485</b>	<b>199 397</b>	<b>97,5%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéki kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>204 485</i>	<i>199 397</i>	<i>97,5%</i>
1.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	187 145	187 145	100,0%
2.	Kerületi közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	505	12,6%
3.	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete	0	2 000	1 766	88,3%
4.	Árvizi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	0	3 500	3 500	100,0%
5.	Mezei Őrszolgálatnak átadott	0	41	41	100,0%
6.	Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájárulás + Diákigazolvány)	0	6 440	6 440	100,0%
7.	Közművelődés érdekeltégnövelő támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak	0	1 359	0	0,0%
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>163 371</b>	<b>176 118</b>	<b>139 324</b>	<b>79,1%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>	<i>69 408</i>	<i>72,1%</i>
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	96 211	69 408	72,1%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>34 800</i>	<i>37 666</i>	<i>33 120</i>	<i>87,9%</i>
9.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	1 536	1 428	93,0%
10.	Közművelődés támogatása	5 000	7 500	5 342	71,2%
11.	Kerületi sport támogatása	15 000	16 350	16 346	100,0%
12.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
13.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	9	2,3%
14.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
15.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300	1 300	1 163	89,5%
16.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 600	855	32,9%
17.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	680	677	99,6%
18.	Kutyamentés Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	0	0	0	
19.	Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása	3 000	0	0	
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	300	300	100,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>32 360</i>	<i>42 241</i>	<i>36 796</i>	<i>87,1%</i>
21.	Életjáradéki szerződés	720	3 620	3 519	97,2%
22.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	3 993	99,8%
23.	Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás	15 440	9 385	8 064	85,9%
24.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	1 353	61,5%
25.	Fejlesztés módszertani feladatok	3 000	2 491	1 838	73,8%
26.	Úszásoktatás támogatása	0	13 545	11 337	83,7%
27.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	6 692	95,6%
	<b>Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>22 287</b>	<b>34 377</b>	<b>19 426</b>	<b>56,5%</b>
28.	Szakmai pályázati önrész, szakértői díj	300	300	0	0,0%
29.	Iskolatej program	489	686	686	100,0%
30.	Karácsonyi csomagok	9 998	8 956	7 763	86,7%
31.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	0	2 335	0	0,0%
32.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 949	97,5%
33.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	948	47,4%
34.	Prevenációs keret	4 500	4 500	1 257	27,9%
35.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	13 600	6 823	50,2%
36.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	0	0	0	
37.	<b>I. Összesen</b>	<b>189 658</b>	<b>414 980</b>	<b>358 147</b>	<b>86,3%</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
	<b>II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0%</i>
38.	Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása	0	2 500	2 500	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra</b>	<b>0</b>	<b>1 384</b>	<b>1 381</b>	<b>99,8%</b>
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>1 384</i>	<i>1 381</i>	<i>99,8%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>100,0%</i>
39.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	1 100	1 100	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>284</i>	<i>281</i>	<i>98,9%</i>
40.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	224	221	98,7%
41.	Oththonteremtési támogatás	0	60	60	100,0%
42.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	0	0	0	
43.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	
44.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	0	0	0	
45.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0	
46.	<b>II. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 884</b>	<b>3 881</b>	<b>99,9%</b>
47.	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>189 658</b>	<b>418 864</b>	<b>362 028</b>	<b>86,4%</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

## 6./B. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi IV. sz. módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú céljellelű támogatási kiadások</b>					
1.	Közművelődés támogatása	1 300	15	0	0,0%
2.	Kerületi sport támogatás	1 500	10	0	0,0%
3.	Fejlesztés, módszertani feladatok	0	0	0	
4.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 012	29 031	87,9%
5.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 075	71,6%
6.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	1 518	1 518	100,0%
7.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	10 500	0	0	
8.	Úszásoktatás támogatása	5 800	0	0	
9.	<b>Összesen</b>	<b>67 500</b>	<b>37 455</b>	<b>32 624</b>	<b>87,1%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**működési célú kiadásai**  
**(szakfeladatai)**

7. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez  
 ezer forintban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/természeti juttatás	Támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	640 965	2 606	703	239 698	29 336	0	314 040	54 582	1 181,5	2013. évi eredeti	
		674 268	3 382	913	282 127	29 361	34	303 869	54 582	1 169,7	2013. évi IV. sz. módosítás	
		569 009	3 431	871	242 266	9 795	34	258 656	53 956	1 119,0	2013. évi teljesítés	
		84,4%	101,5%	95,3%	85,9%	33,4%	100,0%	85,1%	98,9%	95,7%	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
813000-1	- Zöldterület kezelés	61 427			61 427						2013. évi eredeti	
		61 619			61 619						2013. évi IV. sz. módosítás	
		49 713			49 713						2013. évi teljesítés	
		80,7%			80,7%						2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 474			27 474						2013. évi eredeti	
		28 484			28 484						2013. évi IV. sz. módosítás	
		28 484			28 484						2013. évi teljesítés	
		100,0%			100,0%						2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
552001-1	- Üdülői szálláshely - szolgáltatás	9 000			9 000						2013. évi eredeti	
		9 000			9 000						2013. évi IV. sz. módosítás	
		5 148			5 148						2013. évi teljesítés	
		57,2%			57,2%						2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
841403-1	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfelügyelő rendszer működtetése	62 582			8 000				54 582		2013. évi eredeti	
		62 582			8 000				54 582		2013. évi IV. sz. módosítás	
		60 419			6 463				53 956		2013. évi teljesítés	
		96,5%			80,8%				98,9%		2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
522001-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 083			62 083						2013. évi eredeti	
		71 918			71 918						2013. évi IV. sz. módosítás	
		70 574			70 574						2013. évi teljesítés	
		98,1%			98,1%						2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
680001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	57 036			37 700	19 336					2013. évi eredeti	
		58 611			39 275	19 336					2013. évi IV. sz. módosítás	
		44 173			36 771	7 402					2013. évi teljesítés	
		75,4%			93,6%	38,3%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
680002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 407			24 407	10 000					2013. évi eredeti	
		37 132			27 107	10 025					2013. évi IV. sz. módosítás	
		29 537			27 144	2 393					2013. évi teljesítés	
		79,5%			100,1%	23,9%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
842421-1	- Közterület felügyelete	0			0						2013. évi eredeti	
		15 000			15 000						2013. évi IV. sz. módosítás	
		9 500			9 500						2013. évi teljesítés	
		63,3%			63,3%						2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
842421-1	- Katasztrófavédelem helyi feladatai	5 209	2 606	703	1 900		0				2013. évi eredeti	
		5 362	2 726	736	1 866		34				2013. évi IV. sz. módosítás	
		5 063	3 431	871	727		34				2013. évi teljesítés	
		94,4%	125,9%	118,3%	38,9%		100,0%				2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskoriak ellátása	8 089						8 089			2013. évi eredeti	
		8 089						8 089			2013. évi IV. sz. módosítás	
		7 500						7 500			2013. évi teljesítés	
		92,7%						92,7%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758			2013. évi eredeti	
		2 758						2 758			2013. évi IV. sz. módosítás	
		2 034						2 034			2013. évi teljesítés	
		73,7%						73,7%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 884						1 884			2013. évi eredeti	
		1 884						1 884			2013. évi IV. sz. módosítás	
		1 880						1 880			2013. évi teljesítés	
		99,8%						99,8%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	
872007-1	- Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	3 160						3 160			2013. évi eredeti	
		3 160						3 160			2013. évi IV. sz. módosítás	
		1 972						1 972			2013. évi teljesítés	
		62,4%						62,4%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
működési célú kiadásai  
(szakfeladatai)

7. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/természeti juttatás					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK:</b>												
882117-1	- Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	5 200						5 200					2013. évi eredeti
		6 200						6 200					2013. évi IV. sz. módosítás
		90,6%						90,6%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	33 000						33 000					2013. évi eredeti
		22 124						22 124					2013. évi IV. sz. módosítás
		66,7%						66,7%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882111-1	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	87 800						87 800					2013. évi eredeti
		100 676						100 676					2013. évi IV. sz. módosítás
		114,8%						114,8%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882112-1	- Időskorúak járadéka	302						302					2013. évi eredeti
		302						302					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000					2013. évi eredeti
		24 000						24 000					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	9 112						9 112					2013. évi eredeti
		9 112						9 112					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
869011-1	- Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	100						100					2013. évi eredeti
		100						100					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	27 500						27 500					2013. évi eredeti
		27 500						27 500					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500					2013. évi eredeti
		7 905						7 905					2013. évi IV. sz. módosítás
		121,6%						121,6%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550						550					2013. évi eredeti
		550						550					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300						300					2013. évi eredeti
		300						300					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>												
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000						20 000					2013. évi eredeti
		3 424						3 424					2013. évi IV. sz. módosítás
		17,1%						17,1%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882122-1	- Átmeneti segély	25 000						25 000					2013. évi eredeti
		25 000						25 000					2013. évi IV. sz. módosítás
		100,0%						100,0%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
		95,4%						95,4%					2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
működési célú kiadásai  
(szakfeladatai)

7. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez  
ezer forintban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/természeti juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882123-1	- Temetési segély	7 429						7 429			2013. évi eredeti
		7 429						7 429			2013. évi IV. sz. módosítás
		4 979						4 979			2013. évi teljesítés
		67,0%						67,0%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000						11 000			2013. évi eredeti
		11 000						11 000			2013. évi IV. sz. módosítás
		9 603						9 603			2013. évi teljesítés
		87,3%						110,0%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2013. évi eredeti
		10 700						10 700			2013. évi IV. sz. módosítás
		8 334						8 334			2013. évi teljesítés
		77,9%						77,9%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: - Adósságkezelési szolgáltatás + Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	16 100						16 100			2013. évi eredeti
		16 100						16 100			2013. évi IV. sz. módosítás
		9 634						9 634			2013. évi teljesítés
		59,8%						59,8%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882202-1	- Közgyógyellátás	2 000						2 000			2013. évi eredeti
		2 000						2 000			2013. évi IV. sz. módosítás
		933						933			2013. évi teljesítés
		46,7%						46,7%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
882203-1	- Köztisztaság	2 792						2 792			2013. évi eredeti
		4 592						4 592			2013. évi IV. sz. módosítás
		3 141						3 141			2013. évi teljesítés
		68,4%						68,4%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
889923-1	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 982						5 982			2013. évi eredeti
		5 982						5 982			2013. évi IV. sz. módosítás
		5 476						5 476			2013. évi teljesítés
		91,5%						91,5%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
889913-1	- Nappali melegedő	1 491						1 491			2013. évi eredeti
		1 491						1 491			2013. évi IV. sz. módosítás
		1 249						1 249			2013. évi teljesítés
		83,8%						83,8%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2013. évi eredeti
		1 491						1 491			2013. évi IV. sz. módosítás
		1 249						1 249			2013. évi teljesítés
		83,8%						83,8%			2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	7 706			7 706						2013. évi eredeti
		10 706			10 706						2013. évi IV. sz. módosítás
		7 742			7 742						2013. évi teljesítés
		72,3%			72,3%						2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
	- ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 - "Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje"	0	0	0	0						2013. évi eredeti
		9 984	656	177	9 151						2013. évi IV. sz. módosítás
		0	0	0	0						2013. évi teljesítés
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %



## 8. melléklet a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
									Összes bevétel, kiadás		2013. előtt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	79 939	82 547	73 251	74 976	0	0	0	0	74 976	7 571	82 547	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	79 844	77 702	67 677	67 677	12 167	10 025	0	0	67 677	10 025	77 702	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	159 783	160 249	140 928	142 653	12 167	10 025	0	0	142 653	17 596	160 249	100,00

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	159 783	160 249	140 928	142 653	12 167	10 025	0	0	142 653	17 596	160 249	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	159 783	160 249	140 928	142 653	12 167	10 025	0	0	142 653	17 596	160 249	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31 ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	39 936	39 936	0	0	9 984	9 984	29 952	29 952	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	39 936	39 936	0	0	9 984	9 984	29 952	29 952	0	0	0	0,00

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 571	9 571	0	0	0	0	9 571	9 571	0	0	0	0,00
Beruházások, beszerzések	2 794	2 794	0	0	0	0	2 794	2 794	0	0	0	0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	27 571	27 571	0	0	0	0	27 571	27 571	0	0	0	0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	39 936	39 936	0	0	0	0	39 936	39 936	0	0	0	0,00

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

## Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek EU-s projektjeinek 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve - EU-s projekt azonosítója	Eredeti	Módosított	Teljesítés
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat: TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 számú pályázat Dohányzás leszokást támogató program	0	489	489
Cinkotai Huncutka Óvoda: TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002 "Színes világ! A hazánkban élő idegen ajkú gyermekek és családjaik integrációjának elősegítése. Interkulturális gondolkodásmód kialakítása."	7 638	10 205	8 305
Corvin Művelődési Ház: Gyere inkább mihozzánk! - Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a XVI. kerületben és vonzáskörében TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0075	23 439	8 668	4 135
Corvin Művelődési Ház: Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR	35 646	22 678	25 902
Corvin Művelődési Ház: Corvin16 közösségi kulturális és sporttevékenységek megvalósítása TÁMOP - 3.2.11/10-1/KMR-2010-0058	4 691	5 525	4 278
Összesen:	71 414	47 565	43 109

**9/A. melléklet a /2014. (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) és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételei

									E Ft-ban		
Megnevezés	El/Mód.El/Teljesítés	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2027
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	Eredeti előirányzat	32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 263	3 502			
	Módosított előirányzat	32 830	26 264	26 264	26 264	26 264	29 328				
	Teljesítés Önkormányzat által	32 830	26 264	26 264	26 264	26 264	13 570				
	Magyar Állam által átvállalt						15 758	3 502			
Kötvénykibocsátás	Eredeti előirányzat				358 310	461 692	434 901	256 212			
	Módosított előirányzat				385 171	438 816	348 341				
	Teljesítés Önkormányzat által				385 171	438 816	348 341				
	Magyar Állam által átvállalt						2 609 407	2 514 273			
Fejlesztési hitel összesen	Eredeti előirányzat	32 830	26 264	26 264	384 574	487 955	461 164	259 714	0	0	0
	Módosított előirányzat	32 830	26 264	26 264	411 435	465 080	377 669				
	Teljesítés	32 830	26 264	26 264	411 435	465 080	2 987 077	2 517 775			
	Ebből a Magyar Állam adósságátvállalása						2 625 166				
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	Eredeti előirányzat				64 661	49 941	51 390	20 434			
	Módosított előirányzat				56 001	45 979	31 885				
	Teljesítés - csak önkormányzati				56 001	45 979	31 885				

Közzétávir tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

			E Ft-ban			
Megnevezés			2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi
Helyi adókból származó bevétel	Építmeny adó	Eredeti előirányzat	510 000	510 000	510 000	510 000
		Módosított előirányzat	413 286			
		Teljesítés	413 286			
	Telek adó	Eredeti előirányzat	250 000	250 000	250 000	250 000
		Módosított előirányzat	185 454			
		Teljesítés	185 454			
	Iparüzési adó	Eredeti előirányzat	3 860 852	3 870 072	3 870 072	3 870 072
		Módosított előirányzat	3 987 576			
		Teljesítés	3 987 576			
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	Önkormányzati telek és ingatlan értékesítés	Eredeti előirányzat	1 268 305	300 000	300 000	300 000
		Módosított előirányzat	229 861			
		Teljesítés	229 861			
	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Eredeti előirányzat	128 890	0	0	0
		Módosított előirányzat	23 684			
		Teljesítés	36 964			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		Eredeti előirányzat	0	0	0	0
		Teljesítés	0			
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		Eredeti előirányzat	0	0	0	0
		Teljesítés	0			
Bírság- pótlék- és díjbevétel		Eredeti előirányzat	32 000	32 000	32 000	32 000
		Módosított előirányzat	32 229			
		Teljesítés	32 229			
Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés		Eredeti előirányzat	0	0	0	0
		Teljesítés	0			
Saját bevételek mindösszesen:		Eredeti előirányzat	6 050 047	4 962 072	4 962 072	4 962 072
		Teljesítés	4 885 370			

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.)

Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

		E Ft-ban			
Megnevezés	2013. évi önkormányzati teljesítés	2014. évi	2015. évi	2016. évi	
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	29 328	3 502	0	0	
Kötvény-kibocsátás	348 341	256 212	0	0	
Fejlesztési hitel összesen	377 669	259 714	0	0	
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	31 885	20 434	0	0	
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek mindösszesen:	409 554	280 148	0	0	
A Stabilitási tv. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	2 442 685	2 481 036	2 481 036	2 481 036	

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

9/B. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege - Névértéke	Pénzneme	2012. dec. 31-i állomány	2013. évi törlesztés	Maradvány 2013. december 31-én
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800 Ft	Ft	32 829 900 Ft	29 328 006 Ft	3 501 894 Ft
2.	Kötvénykibocsátás: Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.	2007.	3 000 000 000 Ft	CHF	16 248 232,95 CHF	1 442 268,52 CHF	14 805 964,43 CHF
3.	Kötvénykibocsátás: Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.	2008.	2 000 000 000 Ft	CHF	10 813 571,85 CHF	10 813 571,85 CHF	0,00 CHF
Kötvénykibocsátás összesen:			5 000 000 000 Ft		27 061 804,80 CHF	12 255 840,37 CHF	14 805 964,43 CHF

[illegible]

11. melléklet a /2014. (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 vagyon értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon 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.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 585 584	69 038	0	23 658 940	0	0	0	0	0	25 313 562
2.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	700 672	1 731 438	0	8 136 301	0	0	0	0	0	10 568 411
3.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	735 646	1 706 794	0	7 397 572	0	0	0	0	0	9 840 012
4.	Gyerekkuckó Óvoda	28 000	477 349	0	5 718 072	0	0	0	0	0	6 223 421
5.	Napsugár Óvoda	457 445	0	0	7 173 761	0	0	0	0	0	7 631 206
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	414 078	82 000	0	2 861 579	0	0	0	0	0	3 357 657
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	284 414	140 000	0	3 016 565	0	0	0	0	0	3 440 979
8.	Margaréta Óvoda	98 000	526 858	0	4 122 049	0	0	0	0	0	4 746 907
9.	Területi Szociális Szolgálat	4 632 315	133 958	0	23 742 264	0	0	0	0	0	28 508 537
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	1 231 880	0	0	5 115 428	1 500 000	0	0	0	0	7 847 308
11.	Corvin Művelődési Ház	1 425 028	0	0	22 347 413	0	0	0	0	0	23 772 441
12.	GAMESZ	1 972 143	0	0	4 829 716	0	0	0	0	0	6 801 859
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	28 047 521	10 640 660	0	287 201 974	60 795 260	0	0	0	0	386 685 415
14.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	5 878 178	41 408	0	157 987 597	0	0	0	0	0	163 907 183
16.	Önkormányzat	153 082 720	10 310 179	0	81 450 010	3 354 028	0	0	100 045 589	0	348 242 526
17.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		200 573 624	25 859 682	0	644 909 241	65 649 288	0	0	100 045 589	0	1 037 037 424

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi pénzmaradványáról**

**12. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

		29. ürlap 4. sor	29. ürlap 7. sor	29. ürlap 16. sor	= 29. ürlap 21. sor	Int.22.sor (-) Önk. 22.sor (+)	Int.24.sor (+) Önk. 24.sor (-)		Önk. 23 sor (-)	Önk. 25.sor	31. sor ezer Ft-ban
Ssz.	Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2013. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2013. évi módosított pénzmaradvány
1.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-	-	593	593	-	18 062				18 655
2.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	-	-	592	592	-	12 107				12 699
3.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-	-	489	489	-	10 243				10 732
4.	Gyerekkuckó Óvoda	-	-	210	210	-	22 219				22 429
5.	Napsugár Óvoda	-	-	107	107	-	12 627				12 734
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	3 609	-	464	4 073	-	5 034				9 107
7.	Sashalmi Manó Óvoda	-	-	21	21	-	6 187				6 208
8.	Margaréta Óvoda	234	-	96	330	-	8 182				8 512
9.	Területi Szociális Szolgálat	-	-	5 504	5 504	-	21 534				27 038
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	-	-	200	200	-	4 336				4 536
11.	Corvin Művelődési Ház	13 896	-	2 152	16 048	-	3 057				19 105
12.	GAMESZ	-	-	520	520	-	4 189				4 709
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	1 692	-	8 633	10 325	-	15 435				25 760
14.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	4 568	-	1 443	6 011	-	-				6 011
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	57 608	-	6 595	64 203	-	-				64 203
16.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>81 607</b>	<b>-</b>	<b>27 619</b>	<b>109 226</b>	<b>-</b>	<b>143 212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252 438</b>
17.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	4 815	-	51 823	56 638	-	2 622				59 260
18.	Önkormányzat	1 609 789		10 422	1 620 211	-	- 145 834		381	21 927	1 496 685
19.	<b>Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat összesen</b>	<b>1 696 211</b>	<b>-</b>	<b>89 864</b>	<b>1 786 075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>21 927</b>	<b>1 808 383</b>
Ellenőrzés: összesített 29. ürlap összege		1 696 211	0	89 864	1 786 075	0	0	381	21 927	1 808 383	

**Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználásáról**

13. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1.	<b>2013. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3+4)</b>	<b>1 808 383</b>
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással	252 438
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással	59 260
4.	Önkormányzat pénzmaradványa	1 496 685
5.	<b>A pénzmaradvány felhasználása:</b>	
6.	<b>Intézmények</b>	
7.	<b>Intézményi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>109 226</b>
8.	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	0
9.	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	143 212
10.	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	-87 141
11.	<b>Intézményeknél maradó összeg (7+...+10)</b>	<b>165 297</b>
12.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
13.	<b>Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa</b>	<b>56 638</b>
14.	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	0
15.	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	2 622
16.	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	-7 282
17.	<b>Polgármesteri Hivatalnál maradó összeg (13+...+16)</b>	<b>51 978</b>
18.	<b>Önkormányzat</b>	
19.	<b>Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa</b>	<b>1 620 211</b>
20.	Fenntartó által intézmények részére megfizetendő kiutalatlan támogatás	-145 834
21.	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	0
22.	Visszafizetendő állami támogatás	381
23.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	21 927
24.	<b>Módosított pénzmaradvány (19+...+23)</b>	<b>1 496 685</b>
25.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0
26.	<b>A 2014. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen (24+25)</b>	<b>1 496 685</b>
27.	<b>Ebből: 2014. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány (28+...+29)</b>	<b>1 218 098</b>
28.	- működési célra	0
29.	- felhalmozási célra	1 218 098
30.	<b>A 2014. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg (26-27)</b>	<b>278 587</b>
31.	<b>Fenntartó által elvont szabad pénzmaradvány (15. melléklet 7. oszlop 18. sor)</b>	<b>94 423</b>
32.	<b>Mindösszesen (30+31)</b>	<b>373 010</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi pénzmaradványa**

(ezer Ft)

**14. melléklet a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez**

Ssz.	Intézmény megnevezése	2013. 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.	8.
1.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	18 655	9 231	9 424	0	9 424	0
2.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	12 699	4 510	8 189	0	8 189	0
3.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	10 732	8 237	2 495	0	2 495	0
4.	Gyerekkuckó Óvoda	22 429	10 545	11 884	0	11 884	0
5.	Napsugár Óvoda	12 734	4 114	8 620	0	8 620	0
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	9 107	5 609	3 498	0	3 498	0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	6 208	1 564	4 644	0	4 644	0
8.	Margaréta Óvoda	8 512	3 150	5 362	0	5 362	0
9.	Területi Szociális Szolgálat	27 038	10 073	16 965	0	16 965	0
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	4 536	542	3 994	0	3 994	0
11.	Corvin Művelődési Ház	19 105	13 585	5 520	0	5 520	0
12.	GAMESZ	4 709	4 313	396	0	396	0
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	25 760	19 610	6 150	0	6 150	0
14.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	6 011	6 011	0	0	0	0
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	64 203	64 203	0	0	0	0
16.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>252 438</b>	<b>165 297</b>	<b>87 141</b>	<b>0</b>	<b>87 141</b>	<b>0</b>
17.	<b>Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>59 260</b>	<b>51 978</b>	<b>7 282</b>	<b>0</b>	<b>7 282</b>	<b>0</b>
18.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>311 698</b>	<b>217 275</b>	<b>94 423</b>	<b>0</b>	<b>94 423</b>	<b>0</b>



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**1. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 757 522</b>	<b>5 914 800</b>	<b>6 215 734</b>	<b>6 242 385</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	706 440	668 453	684 444	684 529
2.	Önkormányzat működési bevételei	385 027	363 391	704 883	731 449
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	5 666 055	4 882 956	4 826 407	4 826 407
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 748 878	4 620 852	4 586 316	4 586 316
b)	Átengedett központi adók	848 685	230 104	207 862	207 862
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	68 492	32 000	32 229	32 229
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>2 882 179</b>	<b>1 807 975</b>	<b>2 144 241</b>	<b>2 144 622</b>
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól				
a)	Központosított előirányzatok - működési célú	2 153 869	1 636 100	1 815 988	1 816 369
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	218 590	142	139 113	139 113
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	143 477	171 733	189 140	189 140
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól	366 243	0	0	0
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>339 399</b>	<b>1 405 195</b>	<b>308 056</b>	<b>321 336</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	178 420	1 268 305	230 583	230 583
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	131 716	128 890	23 684	36 964
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	29 263	8 000	53 789	53 789
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 169 773</b>	<b>1 005 973</b>	<b>1 021 335</b>	<b>1 035 391</b>
	Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	1 023 179	903 375	989 775	1 003 830
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	812 352	782 500	826 122	826 122
b)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	146 594	102 598	31 560	31 561
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>75 932</b>	<b>12 940</b>	<b>49 432</b>	<b>49 431</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	54 636	0	37 110	37 111
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 296	12 940	12 322	12 320
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>34 266</b>	<b>32 820</b>	<b>22 652</b>	<b>22 665</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 259 071</b>	<b>10 179 703</b>	<b>9 761 450</b>	<b>9 815 830</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 283 053</b>	<b>379 860</b>	<b>1 634 065</b>	<b>1 634 069</b>
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele / 2013-ban vállalkozási maradvány igénybevétele	8 599	0	0	0
a)	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274 454	379 860	1 631 565	1 631 569
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>1 283 053</b>	<b>379 860</b>	<b>1 631 565</b>	<b>1 631 569</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	2 500	2 500
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 542 124</b>	<b>10 559 563</b>	<b>11 395 515</b>	<b>11 449 899</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önkormányzat működési kiadásai	8 340 311	5 738 899	6 535 066	6 173 766
a)	Ebből: Személyi juttatások	4 557 813	2 489 500	2 793 278	2 718 489
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 201 454	662 368	666 767	644 358
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 581 044	2 587 031	3 075 021	2 810 919
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	295 766	326 925	370 365	310 319
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	1 990	67 500	37 455	32 624
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 352	317 990	308 232	262 606
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	102 172	0	147 849	147 849
6.	Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülről és kívülről	366 457	189 658	418 864	362 028
7.	Felújítási kiadások	61 973	162 769	300 131	72 356
8.	Fejlesztési kiadások	1 120 820	1 814 929	2 285 944	1 548 090
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	9 866	374 777	303 137	293 026
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	67 554	1 035 159	258 515	25 091
11.	Környezetvédelmi Alap	2 833	6 804	6 804	2 331
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	45 979	51 390	31 885	31 885
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	27 795	11 600	13 600	10 121
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 837 868</b>	<b>10 098 399</b>	<b>11 017 846</b>	<b>9 272 092</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>465 280</b>	<b>461 164</b>	<b>377 669</b>	<b>377 669</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	200	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	438 816	434 901	348 341	348 341
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 263	29 328	29 328
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 303 148</b>	<b>10 559 563</b>	<b>11 395 515</b>	<b>9 649 761</b>

2. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)		0	0	0	0	0	0	0
2.	.....								0
3.	.....								0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)		5 170 714	2 987 076	259 714	256 212	256 212	256 212	3 588 618
5.	Világításkorszerűsítési hitel törlesztése	2007.	170 714	29 328	3 502	0	0	0	3 502
6.	Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.	2007.	3 000 000	351 033	256 212	256 212	256 212	256 212	3 585 116
7.	Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.	2008.	2 000 000	2 606 716	0	0	0	0	0
8.	Beruházás feladatonként		792 532	76 126	612 549	0	0	0	612 549
9.	Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés	2012.	110 842	7 571	0	0	0	0	0
10.	Szilas-patak kerékpáros közösségi park- közösségi zöldterület rehabilitációja	2013.	394 142	14 142	380 000	0	0	0	380 000
11.	Trianoni Emlékmű felállítása	2012.	20 929	20 343	0	0	0	0	0
12.	Házasságkötő terem és belső kert megújítása	2013.	266 619	34 070	232 549	0	0	0	232 549
13.	.....								0
14.	Felújítás célonként		373 434	223 288	138 150	0	0	0	138 150
15.	Batthyány I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése	2013.	373 434	223 288	138 150	0	0	0	138 150
16.	Egyéb		58 087	13 699	0	0	0	0	0
17.	Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) (jelenleg Krenedits Sándor u.) ingatlan megvásárlása	2011.	58 087	13 699	0	0	0		0
18.	.....								0
19.	Összesen (1+4+8+14+16)		6 394 767	3 300 189	1 010 413	256 212	256 212	256 212	4 339 317

**3. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása**  
**lejárat és eszközök szerinti bontásban**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Hitel, kölcsön (Munkáltatói kölcsön)	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		Megjegyzés
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 fő	2 006	2018	16 706	13 946	11 186	
2.	1 fő	2 006	2014	51 282			
3.	1 fő	2 008	2013	178 455	178 455	178 455	Behajtás alatt
4.	1 fő	2 008	2016	309 510	188 430	67 350	
5.	1 fő	2 009	2012	272 839	272 839	272 839	Behajtás alatt
6.	1 fő	2 009	2015	204 263	87 503		
7.	1 fő	2 009	2017	753 195	527 955	302 715	
8.	1 fő	2 010	2016	416 620	249 940	83 260	
9.	2 fő	2 010	2015	689 630	329 510		
10.	3 fő	2 010	2014	574 719			
11.	1 fő	2 010	2016	430 510	263 830	97 150	
12.	1 fő	2 010	2015	194 720	194 720	194 720	
13.	1 fő	2 011	2014	141 240			
14.	2 fő	2 011	2015	528 236	227 036		
15.	2 fő	2 012	2016	1 791 470	1 041 350	291 230	
16.	1 fő	2 012	2014	100 000			
17.	1 fő	2 012	2017	1 433 200	1 033 120	633 040	
18.	3 fő	2 013	2018	3 236 610	2 516 490	1 796 370	
19.	2 fő	2 013	2016	1 256 542	789 742	322 942	
20.	1 fő	2 013	2017	1 125 532	825 532	525 532	
21.	1 fő	2 013	2019	1 000 000	799 960	599 920	
22.	1 fő	2 013	2021	895 800	770 760	645 720	
23.	1 fő	2 014	2017		676 050	322 650	
24.	Összesen (1+23)			15 601 079	10 987 168	6 345 079	

## 4. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása - hitel, kötvény nélkül - lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3+7)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	381	0	0	381	381
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	0	1 024	165	165	1 354	1 354
	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	0	0	0	0	0	0
	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	0	0	0	0	0	0
	Gyerekkuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0
	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0
	Cinkotai Huncutka Óvoda	0	0	0	0	0	0
	Sashalmi Manó Óvoda	0	0	0	0	0	0
	Margaréta Óvoda	0	0	0	0	0	0
	Térségi Szociális Szolgálat	0	0	0	0	0	0
	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0
	Corvin Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0
	GAMESZ	0	0	0	0	0	0
	Kertüreggazda Szolgáltató Szervezet	0	0	0	0	0	0
	Rákosmenti Mezői Örszolgálat	0	0	0	0	0	0
	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat	0	1 024	165	165	1 354	1 354
7.	Egyéb adósság					0	0
<b>Belföldi összesen:</b>		0	1 405	165	165	1 735	1 735
<b>II. Külföldi hitelezők</b>							
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi összesen:</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		0	1 405	165	165	1 735	1 735

## 5. tájékoztató tábla a /2014. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adóelengedések</b>		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	270
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	30	1 181
	<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>31</b>	<b>1 451</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adókedvezmények</b>		
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
	<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Mentességek</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	64	819
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>Kölcsön elengedése</b>		<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén.	0	0
	<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>Térítési díj támogatás</b>	<b>Kedvezményezett száma (fő)</b>	<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	1 749	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	28	560
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen</b>	<b>1 795</b>	<b>94 386</b>
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>		<b>Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)</b>
<b>Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások</b>			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Árpádföldi Községi Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 553/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 109m2 földterület 600m2 1162 Budapest Czibakháza u. 45	1	1 384
Corvini Comini (plusz beintegrált szervezetek) 639/2007. (XI. 7.) Kt.	Felépítmény: 178m2 földterület: 3219m2 Tancsics u. 10	1	2 261
R+A Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 112m2 földterület: 1245m2 1162 Budapest Csömöri út 185	1	1 422
Cinkotáért Közhatszámú Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 551/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 262m2 földterület: 1154m2 1164 Budapest Vidámvásár u. 72	1	3 327
Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szervezetek) 550/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 355m2 földterület: 300m2 1164 Budapest Rádió u. 32	1	4 509
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szervezetek) 552/2007. (IX. 5.) Kt.	felépítmény: 111m2 1161 Budapest Rákosi u. 71. (az ingatlan egy két albetétes társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá)	1	1 410
EV Motorsport Egyesület	43 m2 raktár 109319/0/A/9	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m2 földterület	1	
Rendőrkapitányság	Vidámvásár u 70. rendőrsz. elhelyezése	1	
Árpádföldi tenisz klub	Állás u 30. 114707, 114708, 114693,114694 hrsz	1	
Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m2 teniszpálya, futballpálya	1	
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	2	400
	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>13</b>	<b>15 094</b>
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-	0	0
	-	0	0
	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban!
			Támogatás összege
1.	1956 Magyar Nemzetőrség	320/2013 KSB büfé koszorú virág kiállítás emléktúra költségeire	20 000
2.	412-es Cserkészért Alapítvány	189/2013 KSB 163/2013 Kt. Értéktérítő szabadidős programok pályázatra	100 000
3.	A XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány	asszisztensek oktatására, képzésére	1 000 000
4.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
5.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	44 000
6.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
7.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
8.	Ady Endre Kísérleti Általános Iskola	228/2013 Kt. testvérvárosi iskola tanulóinak budapesti kirándulására	403 770
9.	Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség – Szent Anna Plébánia	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	341 631
10.	Árpádföldi Községi Egyesület	178/2013 KSB 163/2013 Kt. Selmeci hegység Szlovákia pályázatra	100 000
11.	Árpádföldi Községi Egyesület	302/2013 KSB autóbusz költség fellépők tiszteletdíja	100 000
12.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	216/2013 KSB 163/2013 Kt. Kassa és környéke pályázatra	100 000
13.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	301/2013 KSB dologi kiadásokra	100 000
14.	Árpádföldi Sport Egyesület	127/2013 KSB 163/2013 Kt. Sportolási lehetőségek kialakítása árpádföldi polgárok részére pályázatra	100 000
15.	ART 16 XVI. Kerületi Művész Csoport	214/2013 KSB 163/2013 Kt. A magyar grafika - múlt és jelen című kiállítása pályázat	100 000
16.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	44 000
17.	Atlétika Barátok Clubja	Sporttábor szervezés a kerületi diákolimpián sikeresen szerplő diákok (13-18 évesek) részére	100 000
18.	Atlétika Barátok Clubja	Hagyományos Mikulás kupa ovi verseny megrendezésére	50 000
19.	Atlétika Barátok Clubja	Sporttábor szervezés a kerületi diákolimpián sikeresen szerplő diákok (9-12 évesek) részére	100 000
20.	Atlétikai Reménységekért Alapítvány	Kiss Dániel válogatott atléta felkészülésére (2013 Moszkva, 2016 nyári olimpiai játékok)	2 955 288
21.	B-26. Magyar Postagalambsport Egyesület	Hagyományörzés, 2015. évi Postagalamb Olimpián részvétel, kiállítás szervezése pályázatra	50 000
22.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000
23.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
24.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000
25.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
26.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
27.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
28.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
29.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	30 000
30.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
31.	Budapest Főváros XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat	289/2013 KSB 291/2013 KSB Német-Magyar-Szlovák nemzetiségek élete a török hódoltság alatt pályázatra	312 250
32.	Budapest Főváros XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat	329/2013 KSB 2013.évi jubileumi körutalálkozóra	120 000
33.	Budapest Főváros XVI. kerületi Lengyel Önkormányzat	296/2013, 297/2013 KSB Wawel királyi palota fotókiállítás pályázat, Magyar Szentek kiállítás pályázat	400 000
34.	Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat	280/2013 KSB Roma integráció a XVI. kerületben pályázatra	500 000
35.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat	282/2013 KSB Történelmi emlékhelyek felkeresése pályázat	60 000
36.	Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat	292/2013, 293 Szlovák identitás, irodalom, nyelv és hitélet megőrzése pályázat	373 500
37.	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	649 320
38.	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	templomudvaron streetball-floorball pálya kialakításának költségeihez	1 100 000
39.	Budapest-Újpest Görög Katolikus Egyházközség	33/2013 OIGYB szállás, étkezés, autóbusz költség	50 000
40.	Centenárius Lakótelepért Egyesület	176/2013 KSB 163/2013 Kt. Centenáriumi gyermeknap programra	200 000
41.	Centenárius Lakótelepért Egyesület	175/2013 KSB 163/2013 Kt. Nyárbúcsúztató mulatságra	200 000
42.	Centenárius Lakótelepért Egyesület	303/2013 KSB autóbusz bérleti díja múzeumi belépők	100 000
43.	Centenárius Lakótelepért Egyesület	Nyugdíjas klub rendezvényéhez	50 000
44.	Cinkotai Baptista Gyülekezet	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	244 016
45.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	209/2013 KSB 163/2013 Kt. Gondviselés - fotókiállítás a Cinkotai Evangélikus Egyházközség életéből pályázatra	100 000
46.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	539 110
47.	Cinkotai Gazdakör Egyesület	204/2013 KSB 1643/2013 Kt. szakmai és kulturális kirándulásokra	80 000
48.	Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre	215/2013 KSB 163/2013 Kt. Történelmi emlékhelyek megismerése pályázatra	50 000
49.	Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre	245/2013 KSB 163/2013 Kt. Mit tudsz Cinkotáról? Játék költségire	100 000
50.	Cinkotai Római Katolikus Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	438 796
51.	Corvin Művelődési Ház	117/2013 Kt. 88/2013 KSB CMH színpadszerkezet felújítása	4 359 000
52.	Corvini Domini Egyesület	téli időszakban rendezett rendezvények költségeihez	80 000
53.	Corvini Domini Egyesület	KSB határozatok, ajándék meghívók kórusvezető megbízási díja	450 000
54.	Csintalan László EV	133/2013 KSB 163/2013 Kt. sporttámogatás terembérletre	50 000
55.	Déli Haragszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület	120/2013 KSB 163/2013 Kt. Barangolás Galiciában pályázatra	50 000
56.	Déli Haragszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület	181/2013 KSB 163/2013 Kt. Meghalt Mátyás király, olcsóbbak lesznek a könyvek pályázatra	100 000
57.	Déli Haragszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület	328/2013 KSB Petőfi est, Horty Miklós kormányzó emléktáblájánál lévő megemlékezés költségeire	60 000
58.	dr. Kresz Mária Alapítvány	244/2013 KSB 191/2013 Kt. kézműves foglalkozások	442 000
59.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
60.	FC Budapest Sólímok Sportegyesület	228/2013 Kt. Future cup nemzetközi gyermek focitorna költségeire	1 000 000

**6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

			<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
61.	FC Budapest Sólomok Sportegyesület	Future cup nemzetközi gyermek focitorna költségeire	450 000
62.	Fiatalok a Kertvárosért Egyesület	14462013 KSB 163/2013 Kt. Kertvárosi focikupa III.pályázatra	80 000
63.	Fiatalok a Kertvárosért Egyesület	196/2013 KSB 163/2013 Kt. Házhoz visszük a mikulást pályázatra	45 000
64.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	64 000
65.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
66.	Határtalanul Alapítvány	217/2013 KSB 163/2013 Kt. 10 erdélyi magyar nyelvű könyvtár pályázatra	40 000
67.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
68.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	36 000
69.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	187/2013 KSB 163/2013 Kt. Mindszenty konferencia pályázat	100 000
70.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	188/2013 KSB 163/2013 Kt. Wass Albert emlékinapság pályázat	100 000
71.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
72.	IKARUS BSE.	128/2013 KSB 163/2013 Kt. Kertvárosi foci kupa pályázatra	60 000
73.	IKARUS BSE.	246/2013 KSB 191/2013 Kt. nevezési díj, utazási költség	800 000
74.	IKARUS BSE.	nevezési díjak, utazási és szállásköltség, sportfelszerelés	1 200 000
75.	IKARUS Sporthorgász Egyesület	119/2013 KSB 163/2013 Kt. IKARUS kupa horgászverseny pályázatra	16 000
76.	Jókai Lakótelepért Közhatszú Egyesület	177/2013 KSB 163/2013 Kt. Hagyományörzés pályázat	80 000
77.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	90 000
78.	Kalot Szilasmenti Népiskolai Egyesület	310/2013 KSB terület- sátor- asztal- szék bérlet szóróanyag	50 000
79.	Kalot Szilasmenti Népiskolai Egyesület	340/2013 KSB területbérlet, projektor használat	120 000
80.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	90 000
81.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
82.	Kertvárosi Sport Egylet	163/2013 Kt. Sebestyén Soma magyar bajnok - bécsi nemzetközi kupa versenyére	120 000
83.	Kertvárosi Sport Egylet	140/2013 KSB 163/2013 Kt. Kertvárosi SE edzőtábor pályázatra	80 000
84.	Kertvárosi Sport Egylet	246/2013 KSB 191/2013 Kt. nevezési díj utazás szállás	350 000
85.	Kertvárosi Sport Egylet	273/2013 KSB nevezési díj, utazás szállásköltség	600 000
86.	Kertvárosi Sport Egylet	2013.11.30. röplabda verseny költségeire	40 000
87.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	246/2013 KSB 191/2013 Kt. nevezési díj utazás szállásköltség	1 300 000
88.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	273/2013 KSB nevezési díj utazás szállás sportfelszerelés	1 300 000
89.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000
90.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete	Batthyány Ilona Általános Iskola 2013. május 26-27-28-ai nemzetközi (Csehország, Blansko) sport és angol nyelvi vetélkedőre történő kiutazás költségeihez	280 000
91.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete	Batthyány Ilona Általános Iskola felső tagozatos börszönyi nyári alkotótábor költségeihez	190 000
92.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete	Szerb Antal Gimnázium felvidéki kirándulás költségeihez	90 000
93.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete	Szerb Antal Gimnázium 2013. év szeptemberében megszervezésre kerülő angliai (London és környéke) tanulmányút költségeihez	230 000
94.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete	Szerb Antal Gimnázium 2013. év második felében Szekszárdra tervezett jutalomkirándulás költségeihez	120 000
95.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete	Szerb Antal Gimnázium egyhetes dél-franciaországi, valamint olaszországi országismereti kirándulások költségeihez	100 000
96.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete	önkormányzat iskolai tankönyvtámogatása	29 030 623
97.	Kocsis Ferenc Diáksport Egyesület	163/2013 Kt. 147/2013 KSB Kertvárosi vígasságok sport vetélkedő	40 000
98.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
99.	Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület	Corvin tagozatának működéséhez nyújtott támogatás	50 000
100.	Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület	332/2013 KSB 1956-os vetélkedő megrendezésének költségeire	54 970
101.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
102.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
103.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
104.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
105.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
106.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
107.	Kovács Egyesület	193/2013 KSB 163/2013 Kt. Szent Mihály napi búcsú programra	100 000
108.	Kovács Egyesület	306/2013 KSB vers és prózamondó verseny jutalmazásaira	100 000
109.	magánszemély	195/2013 KSB 163/2013 Néprajzi magánmúzeum állagmegóvására	30 000
110.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
111.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
112.	Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság	191/2013 Kt. Nagyvilág a kiskertben programra	100 000
113.	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	működési költségekre (rendezvény, utazás, postaköltség)	80 000
114.	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	182/2013 KSB 163/2013 Kt. Közművelődéshez kapcsolódó programok támogatása pályázatra	50 000
115.	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	342/2013 KSB működési költségekre	60 000
116.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	kerületi lakosság egészség állapot megőrzési program támogatása	50 000
117.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000
118.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
119.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
120.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
121.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	246/2013 KSB 191/2013 Kt. nevezési díj utazás száll	2 250 000
122.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	228/2013 Kt. határon túli sportkapcsolatok ápolására	100 000
123.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	273/2013 KSB nevezési díj utazás szállásköltség	2 750 000
124.	Mátyásföldi Református Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	547 207
125.	Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	759 980
126.	Mátyásföldi Technocoop Lőegylet	113/2013 KSB 163/2013 Kt. sporttevékenység támogatása	100 000
127.	Mazotti Fitness Sportegyesület	163/2013 Kt. Karna Rebeka újvidéki versenyének költségeire	60 000
128.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	96 000
129.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	72 000
130.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000
131.	Moldvahan Csángó Kulturális Közhatszú Egyesület	163/2013 Kt. Csángó bál költségeire	400 000
132.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000



**6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Forintban!
			Támogatás összege
133.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
134.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
135.	Néri Szent Fülöp Általános Iskoláért Alapítvány	XVI. kerületi tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	1 428 000
136.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
137.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	karácsonyi közösségi rendezvények szervezésére	50 000
138.	Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület	190/2013 KSB 163/2013 Kt. hagyományörző IKARUS nap pályázatra	120 000
139.	Összefüggések Alapítvány	Módos Péter birkózó felkészülésére (2013 Moszkva, 2016 nyári olimpiai játékok)	2 736 800
140.	Öt Falu Egyesület	134/2013 KSB 163/2013 Kt. tavaszi frissítő pályázat	60 000
141.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000
142.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	96 000
143.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	72 000
144.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
145.	magánszemély	194/2013 KSB 163/2013 Kt. III. utcából Kossuth L. utcában pályázatra	60 000
146.	POFOSZ Sashalmi Polgári Kör Kulturális Egyesület	185/2013 KSB 163/2013 Kt. Kulturális intézmények felkeresésére	50 000
147.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
148.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
149.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
150.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	76 000
151.	Rákóczi Szövetség	228/2013 Kt. Beiratkozási ösztöndíj programra	300 000
152.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	2.GI falmászó sulis show pályázatra	60 000
153.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	246/2013 KSB 191/2013 Kt. nevezési díj utazás szállásköltség	1 500 000
154.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	206/2013 KSB 163/2013 Kt. Kulturális rendezvény (Szeptemberfeszt) pályázatra	300 000
155.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	191/2013 Kt. mezek vásárlására	165 631
156.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	273/2013 KSB nevezési díj utazás szállásköltség	1 000 000
157.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	344/2013 KSB közüzemi díjak kifizetésére	250 000
158.	Rákosszentmihályi Sport Club	135/2013 KSB 163/2013 Kt. Gyermek labdarúgó tornák pályázatra	50 000
159.	Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre	A kerület 2013.évi sportéletének támogatására	90 000
160.	Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre	174/2013 KSB 163/2013 Kt. kirándulás történelmi emlékhelyekre pályázatra	100 000
161.	Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre	300/2013 KSB adventi koszorú ajándéktárgyak	80 000
162.	Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	32/2013 OIGYB dologi költségekre	358 725
163.	Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület	173/2013 KSB 163/2013 Kt. hagyományörző (Tolvajos tetői ütközet) pályázatra	200 000
164.	Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület	331/2013 KSB Wass Albert emlékműsor rendezésének költségeihez	100 000
165.	Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	1 112 653
166.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	42 000
167.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
168.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
169.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
170.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
171.	Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	311 942
172.	Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség	191/2013 Kt. III. Országos Szakmai Konferencia költségei	390 000
173.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
174.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	36 000
175.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
176.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
177.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	44 000
178.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	88 000
179.	Sashalmi Római Katolikus Egyházközség	32/2013 OIGYB dologi kiadásokra	646 620
180.	Sashalmi Piac Kft	közösségi terembe bútorok vásárlása, térfelügyelő kamerák beszerzése, felszerelése	2 500 000
181.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
182.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
183.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
184.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
185.	Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület	20562013 KSB 163/2013 Kt. 2013.évi programjaik támogatása	80 000
186.	Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület	319/2013 KSB decemberi programjaik költségeire	60 000
187.	SZÍVVEL-LELEKKEL Karitativ és Kulturális Egyesület	186/2013 KSB 163/2013 Kt. Behlehem fesztivál program	150 000
188.	SZÍVVEL-LELEKKEL Karitativ és Kulturális Egyesület	327/2013 KSB 7db bethlehemi képeskönyv megvásárlára	70 000
189.	magánszemély	129/2013 KSB 163/2013 Kt. Tavaszi terepfutóverseny	80 000
190.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	114 000
191.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	44 000
192.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
193.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
194.	Varázsműhely Művészeti Alapítvány	130/2013 KSB 163/2013 Kt. Manó torna pályázatra	60 000
195.	Varázsműhely Művészeti Alapítvány	219/2013 KSB 163/2013 Kt. Hagományörző bethlehem pályázatra	300 000
196.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
197.	magánszemély	131/2013 KSB 163/2013 Kt. Várnagy Borbála 2013.évi versenyeinek támogatása	40 000
198.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
199.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	40 000
200.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
201.	magánszemély	193/2012 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	114 000
202.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	44 000
203.	XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú Vilmos Olimpiai Barátok Kör	143/2013 KSB 163/2013 Kt. Atlétikai emléktárgy pályázatra	40 000



**6. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

			<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
204.	XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör	Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában megrendezésre kerülő évzáró rendezvényének költségeihez	30 000
205.	XVI. ker. Kézilabda és Modellező SE	273/2013 KSB nevezési díj utazás szállás sportfelszerelés	1 300 000
206.	XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	132/2013 KSB 163/2013 Kt. rendszeres sportolás népszerűsítésére	40 000
207.	XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	183/2013 KSB 163/2013 Kt. Adventi forgatag pályázat	50 000
208.	XVI. Kerületi Német Kultúregylet	228/2013 Kt. 252/2013 KSB 06.23-i somberek utazás buszköltségére	60 000
209.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	32 000
210.	Ziccer Kosársuli SE	246/2013 KSB 191/2013 Kt nevezési díj, utazási költség	200 000
211.	Ziccer Kosársuli SE	273/2013 KSB nevezési díj utazási és szállásköltség	200 000
212.	magánszemély	191/2013 KSB 163/2013 Kt Cserkésznap a XVI. kerületben programra	80 000
213.	Support Alapítvány	családok átmeneti otthona szolgáltatáshoz	1 879 500
214.	Félúton Alapítvány	pszichiátriai betegek átmeneti ellátásának biztosítása (2 fő)	1 972 225
215.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	40 fő hajléktalan utcai ellátása és nappali melegedő biztosítása	2 498 080
216.	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	együttműködés a dijhátralékkal rendelkező kerületi lakosok érdekében	8 600
217.	Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület	304/2012 KSB szállítási és nyomdai költségekre	100 000
218.	Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület	407/2012 KSB terembérletre, reprezentációs kiadásokra	30 000
219.	Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre	400/2012 KSB ajándéktárgyak, élelmiszer	60 000
220.	Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület	402/2012 KSB terembérlet, ajándéktárgyak	60 000
221.	SZIVVEL-LELEKKEL Karitatív és Kulturális Egyesület	401/2012 KSB Zabszalma együttes tiszteletdíjára	50 000
<b>Összesen:</b>			<b>90 151 237</b>

**7. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2013.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	0	0
Régészeti leletek	2.	0	0
Képek	3.	0	0
Szobrok	4.	0	0
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	0	0
Gyűjtemények	6.	0	0
Kulturális javak	7.	0	0
Egyéb eszközök	8.	0	0
<b>Összesen:</b>			0

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2013.**

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	0	0
Garanciavállalás	2.	0	0
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	0	0
Függő kötelezettségek	4.	0	0
<b>Összesen:</b>			0

## 8. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása**

ezer Ft-ban

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet elnevezése	Önkormányzati tulajdon mértéke	Jegyzett tőke (2012.12.31)	Saját tőke * (2012.12.31)	Kötelezettségek* (2012.12.31)	Részesedés önkormányzatnál kimutatott könyv szerinti értéke (2012.12.31)
<b>Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.</b>	100%	10 500	22 906	7 004	10 500
<b>XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.</b>	0%	0	0	0	A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-be beolvadással megszűnt.
<b>Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.</b>	100%	50 000	44 809	36 740	50 000
<b>REHAB-XVI. Kft.</b>	100%	138 300	77 000	8 700	138 300

\* Az adatok 2014. március 25-ei állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai

**9. tájékoztató tábla a /2014. (IV. ) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának  
levezetése**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	1 270 188
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	1 269 797
3.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	391
4.	Bevételek (+)	13 923 031
5.	Kiadások ( - )	13 497 008
6.	<b>Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-én</b>	<b>1 696 211</b>
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege (Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege)	1 695 782
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	429