

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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. §**

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

**II. Fejezet**  
**A 2014. évi zárszámadás bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a)	9 728 029 E Ft	Költségvetési bevétellel
b)	1 932 286 E Ft	2013. évi Maradvány igénybevételével
c)	28 116 E Ft	Belföldi finanszírozási bevétellel
d)	9 554 500 E Ft	Költségvetési kiadással
e)	3 502 E Ft	Finanszírozási kiadással
f)	2 130 429 E Ft	2014. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (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 működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

### **III. Fejezet**

#### **Részletes rendelkezések**

#### **3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1.1. melléklet, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1.0. melléklet, valamint az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) bevételeit előirányzatoként az 1.1./A. melléklet szerint fogadja el.

#### **4. §**

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2.1. – 2.16. mellékletek, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

#### **5. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 2.1.A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 2.1.B. melléklet szerint fogadja el.

#### **6. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 3./A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 3./B. melléklet, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3./C. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

## 8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 6./A. mellékletben, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését a 6./B. mellékletben, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

## 9. §

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

## 10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 1 974 096 E Ft összegű 2014. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	-73 097 E Ft
b) A 2014. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen	1 900 999 E Ft
c) A 2015. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra	1 383 195 E Ft
d) Fennmaradó összeg	517 804 E Ft

(3) A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. A költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 20 napon belül intézkedni kell.

(5) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(6) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

## 11. §

A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 46 305 E Ft 2014. évre vonatkozó feladatalapú támogatás utalását elfogadja.

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

**12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Ancsin László**  
jegyző



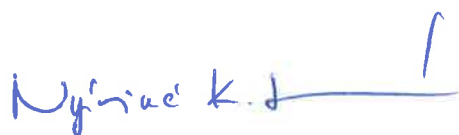
  
**Kovács Péter**  
polgármester

**Záródek:**

E rendelet 2015. év október hó 29. napján  
kihirdetésre került.

  
**Ancsin László**  
jegyző





## Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2014. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

## Részletes indokolás

**1. §** A rendelet szervi hatályát rögzíti.

**2. §** Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait és a költségvetési maradvány összegét.

**3-11. §-ok** A 2014. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2014. 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 költségvetési maradványának és kiutaltatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt, továbbá jóváhagyja az Önkormányzatot megillető, ki nem utalt 2014. évi feladatalapú támogatás összegét.

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

### A /2015. (IV. .) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. számú    | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi és 2014. évi összevont pénzügyi mérlege   |
| 2. számú    | Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint  |
| 3. számú    | A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban  |
| 4. számú    | Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én  |
| 4./A. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
| 5. számú    | A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  |
| 6. számú    | Kimutatás a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatásokról   |
| 7./1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként                  |
| 7./2. számú | Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  |
| 7./3. számú | Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014.  |

- 7./4. számú Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Intézményi beszámoló 15/A űrlapja)
- 7./5. számú Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
- 7./6. számú Összesítő táblázat – Vagyonkataszterből előállítva
- 7./7. számú A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége
8. számú Eredménykimutatás - Beszámoló 13/A Űrlapja
9. számú Pénzeszközök változásának levezetése
10. számú A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

## 1. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>2 057 671</b>	<b>2 057 671</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	152 250	152 250	100,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 209 093	1 209 093	100,0%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	526 963	535 544	535 544	100,0%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	9 398	9 398	100,0%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	122 610	122 610	100,0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 162 041</b>	<b>1 233 984</b>	<b>1 233 983</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	94 427	94 427	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 162 041	1 139 557	1 139 556	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895	24 484	24 484	100,0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>100 642</b>	<b>26 262</b>	<b>26 262</b>	<b>100,0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	26 012	26 012	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250	250	250	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	250	250	100,0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 898 072</b>	<b>4 930 465</b>	<b>4 930 530</b>	<b>100,0%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 644 794	4 644 794	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	521 496	521 496	100,0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	4 123 298	4 123 298	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	230 000	239 583	239 583	100,0%
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	6 000	4 936	4 936	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	41 152	41 217	100,2%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>971 938</b>	<b>1 180 089</b>	<b>1 181 896</b>	<b>100,2%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	906	906	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	194 010	194 009	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	54 228	54 228	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	318 382	318 514	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	340 373	355 575	355 575	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	112 327	112 326	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506	59 746	59 746	100,0%
5.8.	Kamatbevételek	32 184	33 118	34 134	103,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	40 000	40 000	100,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	11 797	12 458	105,6%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>238 755</b>	<b>238 755</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	236 989	236 989	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 766	1 766	100,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>12 000</b>	<b>23 283</b>	<b>23 283</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	7 700	7 700	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	15 583	15 583	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 671</b>	<b>35 617</b>	<b>35 649</b>	<b>100,1%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 572	18 604	100,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	17 045	17 045	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>10 192 529</b>	<b>9 726 126</b>	<b>9 728 029</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 932 286</b>	<b>1 932 286</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 932 286	1 932 286	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 116</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	28 116	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 932 286</b>	<b>1 960 402</b>	<b>101,5%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>11 410 627</b>	<b>11 658 412</b>	<b>11 688 431</b>	<b>100,3%</b>

1. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 400 609</b>	<b>8 182 509</b>	<b>7 483 105</b>	<b>91,5%</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 070 466	3 243 297	3 138 500	96,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	840 869	805 759	95,8%
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919	3 147 053	2 771 783	88,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	285 147	189 623	66,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 876	666 143	577 440	86,7%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 596	99,7%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 724	228 172	219 428	96,2%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	8 072	55,3%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	276 394	203 344	73,6%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 686 232</b>	<b>3 327 843</b>	<b>2 071 395</b>	<b>62,2%</b>
2.1.	Beruházások	1 931 128	2 431 954	1 406 628	57,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	2 794	91,8%
2.3.	Felújítások	684 721	805 717	628 742	78,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	90 172	36 025	40,0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	938	938	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	3 724	14,9%
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000	7 761	77,6%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	54 234	23 602	43,5%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 064 072</b>	<b>144 558</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	Általános tartalék	137 889	49 669	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	926 183	94 889	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 150 913</b>	<b>11 654 910</b>	<b>9 554 500</b>	<b>82,0%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>259 714</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>100,0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502	100,0%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>259 714</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 410 627</b>	<b>11 658 412</b>	<b>9 558 002</b>	<b>82,0%</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-958 384	-1 928 784	173 529	-9,0%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	958 384	1 928 784	1 956 900	101,5%

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel	1 177,5	1 180,5	1 107,0	93,8%
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél	400,0	497,0	455,0	91,5%



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

Sor- szám	Bevételek					Ezer forintban				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. sz. módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi III. sz. módosított előirányzat %	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. sz. módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	2 057 671	2 057 671	100,0%	Személyi juttatások	3 070 466	3 243 297	3 138 500	96,8%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 041	1 233 984	1 233 983	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	885 048	830 860	805 739	90,5%
3	2-ből EU-s támogatás	66 805	24 484	24 484	100,0%	Dologi kiadások	2 886 919	3 147 053	2 771 783	88,1%
4	Közhatalmi bevételek	4 898 072	4 930 465	4 930 730	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	285 147	189 623	66,8%
5	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	33 283	23 283	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	283 876	666 143	577 440	80,7%
6	4-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%	Tartalékok:				
7	Egyéb működési bevételek	971 938	1 180 089	1 181 896	100,2%	Származékos értékpapírok	25 000	18 177	0	0,0%
8						Hitelnyújtások visszafizetése	38 100	0	0	0,0%
9						Hitelnyújtások törlesztése	70 335	28 002	0	0,0%
10						Önkormányzati általános működési tartaléka	4 464	3 400	0	0,0%
11						Kormányzati célú ÁH tartalék				
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+9.+11.)	8 885 750	9 425 492	9 427 363	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)	7 538 498	8 232 178	7 483 105	90,9%
14	Hány bevételek finanszírozzák a kiadásokat (15. = -18. )	0	535 261	563 377	105,3%	Értékpapír vásárlás, értékpapír eladás	0	0	0	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	535 261	535 261	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17	Bérek visszatérítési kötelezettségének kifizetése	0	0	0	0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18	Egyéb pénzügyi finanszírozási bevételek - Államháztartáson belüli	0	0	28 116	0%	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19	Hány külső finanszírozási bevételek (20. = -21.)	0	0	0	0%	Forgatási célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0%	Bérek elhelyezése	0	0	0	
21	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%					
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	535 261	563 377	105,3%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 885 750	9 960 753	9 990 740	100,3%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 538 498	8 232 178	7 483 105	90,9%
24	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 347 252	1 193 314	1 944 258	162,9%
25	Tárgyvetési hiány:	-	-	-	-	Tárgyvetési többlet:	1 347 252	1 193 314	1 944 258	162,9%

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. sz. módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. sz. módosított előirányzat %	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. sz. módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	26 262	26 262	100,0%	Beruházások	1 931 128	2 431 954	1 406 628
2	1-ből EU-s támogatás	250	250	250	100,0%	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	2 794
3	Felhalmozási bevételek	1 157 466	238 755	238 755	100,0%	Felújítások	684 721	805 717	628 742
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele	48 671	35 617	35 649	100,1%	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 385	90 172	36 025
6	4-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	15 663	15 663	100,0%	Tartalékok:			
7						Lakásalap tartalék	100 130	28 060	0
8						Sportcsarnok Alap	256 220	0	0
9						Felújítási célutalékok	400 989	64 760	0
10						Felújítási célutalékok, egyéb előre nem tervezhető kiadások fedezetül	188 853	2 069	0
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1 306 779	300 634	300 666	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+8+9+10+11)	3 612 415	3 422 732	2 071 395
13	Helyi önkormányzatok bevételei (13.1+13.2)	1 218 098	1 397 025	1 397 025	100,0%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	0	0	0
14	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 218 098	1 397 025	1 397 025	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	3 502	3 502
16	Belföldi visszavonásokból származó bevételek	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714	0	0
17	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsöntörlesztése	0	0	0
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Helyi önkormányzatok bevételei (20.1+20.2)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0				
23	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.1+19)	1 218 098	1 397 025	1 397 025	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.1+24)	259 714	3 502	3 502
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 524 877	1 697 659	1 697 691	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 872 129	3 426 234	2 074 897
27	Költségvetési hiány:	2 305 636	3 122 098	1 770 729	56,7%	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Tárgyévi hiány:	1 347 252	1 728 575	377 206	21,8%	Tárgyévi többlet:	-	-	-

1.0. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

1. sz. táblázat

		Ezer forintban!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat 2014. évi előirányzat	Kötelező feladat 2014. évi III. módosítás	Kötelező feladat 2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat 2014. évi III. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. évi Teljesítés	Államigazgatási feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat 2014. évi III. módosítás	Államigazgatási feladat 2014. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>2 057 671</b>	<b>2 057 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	152 250	152 250	0	0	0	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 209 093	1 209 093	0	0	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 963	535 544	535 544	0	0	0	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	9 398	9 398	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	122 610	122 610	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 017 574</b>	<b>1 108 905</b>	<b>1 108 904</b>	<b>126 421</b>	<b>94 017</b>	<b>94 017</b>	<b>18 046</b>	<b>31 062</b>	<b>31 062</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	94 427	94 427	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 017 574	1 014 478	1 014 477	126 421	94 017	94 017	18 046	31 062	31 062
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	66 895	24 484	24 484	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>21 562</b>	<b>25 074</b>	<b>25 074</b>	<b>79 080</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 562	25 074	25 074	78 830	938	938	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	250	250	250	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	250	250	250	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 876 906</b>	<b>2 616 432</b>	<b>2 616 497</b>	<b>1 999 068</b>	<b>2 288 575</b>	<b>2 288 575</b>	<b>22 098</b>	<b>25 458</b>	<b>25 458</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 608 906	2 330 761	2 330 761	1 999 068	2 288 575	2 288 575	22 098	25 458	25 458
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	521 496	521 496	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 848 906	1 809 265	1 809 265	1 999 068	2 288 575	2 288 575	22 098	25 458	25 458
4.2.	Gepparmadó	239 000	239 583	239 583	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	4 936	4 936	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	41 152	41 217	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>917 656</b>	<b>1 086 909</b>	<b>1 087 699</b>	<b>54 282</b>	<b>93 180</b>	<b>94 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	906	906	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	146 980	175 509	175 508	5 415	18 501	18 501	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	54 228	54 228	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	318 382	318 514	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	338 934	354 136	354 136	1 439	1 439	1 439	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	111 939	111 938	0	388	388	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 118	59 746	59 746	388	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 144	266	265	30 040	32 852	33 869	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	11 797	12 458	17 000	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>238 684</b>	<b>238 684</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	236 989	236 989	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 695	1 695	0	71	71	0	0	0
6.4.	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>13 087</b>	<b>13 087</b>	<b>12 000</b>	<b>10 196</b>	<b>10 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	12 000	7 700	7 700	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	13 087	13 087	0	2 496	2 496	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>30 000</b>	<b>16 286</b>	<b>16 286</b>	<b>18 671</b>	<b>19 331</b>	<b>19 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	18 671	18 572	18 604	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	16 286	16 286	0	759	759	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>7 862 863</b>	<b>7 163 048</b>	<b>7 163 902</b>	<b>2 289 522</b>	<b>2 506 558</b>	<b>2 507 607</b>	<b>40 144</b>	<b>56 520</b>	<b>56 520</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 925 985</b>	<b>1 925 985</b>	<b>0</b>	<b>6 301</b>	<b>6 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 925 985	1 925 985	0	6 301	6 301	0	0	0
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	28 116	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 925 985</b>	<b>1 954 101</b>	<b>0</b>	<b>6 301</b>	<b>6 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>9 080 961</b>	<b>9 089 033</b>	<b>9 118 003</b>	<b>2 289 522</b>	<b>2 512 859</b>	<b>2 513 908</b>	<b>40 144</b>	<b>56 520</b>	<b>56 520</b>

1.0. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ezer forintban!										
2. sz. táblázat										
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat 2014. évi III. módosítás	Kötelező feladat 2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat 2014. évi III. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. évi Teljesítés	Államigazga-tási feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Államigazga-tási feladat 2014. évi III. módosítás	Államigazga-tási feladat 2014. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.)</b>	<b>6 875 288</b>	<b>7 580 272</b>	<b>6 991 210</b>	<b>485 177</b>	<b>547 207</b>	<b>436 866</b>	<b>40 144</b>	<b>55 030</b>	<b>55 030</b>
1.1	Személyi juttatások	2 952 876	3 106 259	3 004 738	98 060	99 797	96 260	19 530	37 124	37 124
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 495	804 191	768 663	27 787	26 494	27 173	5 766	9 923	9 923
1.3	Dologi kiadások	2 722 125	2 989 509	2 635 145	149 746	149 939	129 033	14 848	7 983	7 983
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 250	213 922	154 393	70 050	71 225	35 230	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	144 342	466 391	428 270	139 534	199 752	149 170	0	0	0
1.6	= az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 596	0	0	0	0	0	0
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	178 104	172 657	31 924	50 068	46 771	0	0	0
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	13 600	14 600	8 072	0	0	0
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 542	141 310	109 017	94 010	135 084	94 327	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>1 377 821</b>	<b>1 360 701</b>	<b>1 089 383</b>	<b>1 308 411</b>	<b>1 965 652</b>	<b>980 522</b>	<b>0</b>	<b>1 490</b>	<b>1 490</b>
2.1	Beruházások	1 140 236	1 099 944	900 651	790 892	1 330 520	504 487	0	1 490	1 490
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	3 044	3 044	3 044	0	0	0
2.3	Felújítások	211 585	234 757	186 834	473 136	570 960	441 908	0	0	0
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	26 000	1 898	44 383	64 172	34 127	0	0	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	938	938	0	0	0
2.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	25 000	25 000	3 724	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0	10 000	10 000	7 761	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	26 000	1 898	9 383	28 234	21 704	0	0	0
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>827 852</b>	<b>144 558</b>	<b>0</b>	<b>236 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Általános tartalék	137 889	49 669	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Céltartalék	689 963	94 889	0	236 220	0	0	0	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 080 961</b>	<b>9 085 531</b>	<b>8 080 593</b>	<b>2 029 808</b>	<b>2 512 859</b>	<b>1 417 388</b>	<b>40 144</b>	<b>56 520</b>	<b>56 520</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>259 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	259 714	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>259 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 080 961</b>	<b>9 089 033</b>	<b>8 084 095</b>	<b>2 289 522</b>	<b>2 512 859</b>	<b>1 417 388</b>	<b>40 144</b>	<b>56 520</b>	<b>56 520</b>

**1.1. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>2 057 671</b>	<b>2 057 671</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	152 250	152 250	100,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 209 093	1 209 093	100,0%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	526 963	535 544	535 544	100,0%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	9 398	9 398	100,0%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	122 610	122 610	100,0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>63 280</b>	<b>117 644</b>	<b>117 644</b>	<b>100,0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	94 427	94 427	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 280	23 217	23 217	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 352	595	595	100,0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>100 392</b>	<b>26 012</b>	<b>26 012</b>	<b>100,0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	26 012	26 012	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 898 072</b>	<b>4 930 357</b>	<b>4 930 422</b>	<b>100,0%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 644 794	4 644 794	100,0%
4.1.1.	+ Vagyoni típusú adók	760 000	521 496	521 496	100,0%
4.1.2.	+ Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	4 123 298	4 123 298	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	230 000	239 583	239 583	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	4 936	4 936	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	41 044	41 109	100,2%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>285 766</b>	<b>407 727</b>	<b>409 537</b>	<b>100,4%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	16 750	16 750	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	19 219	19 219	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	316 848	316 980	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 497	13 497	100,0%
5.8.	Kamatbevételek	30 000	32 790	33 807	103,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 623	9 284	107,7%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>237 060</b>	<b>237 060</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	236 989	236 989	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	71	71	100,0%
6.4.	Resztesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>12 000</b>	<b>22 432</b>	<b>22 432</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	7 700	7 700	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	14 732	14 732	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 671</b>	<b>34 235</b>	<b>34 267</b>	<b>100,1%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 572	18 604	100,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	15 663	15 663	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>8 407 346</b>	<b>7 833 138</b>	<b>7 835 045</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 620 588</b>	<b>1 620 588</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 620 588	1 620 588	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 116</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	28 116	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 620 588</b>	<b>1 648 704</b>	<b>101,7%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>9 625 444</b>	<b>9 453 726</b>	<b>9 483 749</b>	<b>100,3%</b>

**1.1. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>5 645 282</b>	<b>1 847 707</b>	<b>1 509 837</b>	<b>81,7%</b>
1.1.	Személyi juttatások	105 184	106 257	94 502	88,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 279	33 120	32 017	96,7%
1.3.	Dologi kiadások	924 962	978 676	832 944	85,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	283 215	187 691	66,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 306 557	446 439	362 683	81,2%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 596	99,7%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 057 405	8 468	4 671	55,2%
Tájékoztató:	- az 1.10 -ből - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	4 022 681	0	0	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	8 072	55,3%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	276 394	203 344	73,6%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>2 656 376</b>	<b>3 184 731</b>	<b>1 948 219</b>	<b>61,2%</b>
2.1.	Beruházások	1 901 780	2 341 529	1 332 602	56,9%
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	2 794	2 794	100,0%
2.3.	Felújítások	684 213	753 030	579 592	77,0%
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	90 172	36 025	40,0%
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	938	938	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	3 724	14,9%
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000	7 761	77,6%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	54 234	23 602	43,5%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2.)</b>	<b>1 064 072</b>	<b>144 558</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	Általános tartalék	137 889	49 669	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	926 183	94 889	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>9 365 730</b>	<b>5 176 996</b>	<b>3 458 056</b>	<b>66,8%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>259 714</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>100,0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502	100,0%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>4 273 228</b>	<b>4 048 095</b>	<b>94,7%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	0	4 273 228	4 048 095	94,7%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>259 714</b>	<b>4 276 730</b>	<b>4 051 597</b>	<b>94,7%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 625 444</b>	<b>9 453 726</b>	<b>7 509 653</b>	<b>79,4%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel</b>		<b>1 177,5</b>	<b>1 180,5</b>	<b>1 107,0</b>	<b>93,8%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél</b>		<b>400,0</b>	<b>497,0</b>	<b>455,0</b>	<b>91,5%</b>



1.1.0. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (Ezer forintban!)									
Feladat megnevezése										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat 2014. évi III. módosítás	Kötelező feladat 2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat 2014. évi III. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. évi Teljesítés	Államigazgatási feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat 2014. évi III. módosítás	Államigazgatási feladat 2014. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	1 841 699	2 057 671	2 057 671	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	997 118	152 250	152 250	0	0	0	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	1 188 812	1 269 095	1 269 095	0	0	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	526 963	535 544	535 544	0	0	0	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	9 398	9 398	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok közszolgáltatásainak támogatása	0	122 630	122 630	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	29 667	109 468	109 468	33 612	8 176	8 176	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	104 427	94 427	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Tulajdonosi célú támogatások bevételei	29 667	15 041	19 041	33 612	8 176	8 176	0	0	0
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	11 352	595	595	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	21 562	25 074	25 074	78 830	938	938	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatása	21 562	25 074	25 074	78 830	938	938	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Közfoglalkoztatás bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	2 876 906	2 616 324	2 616 389	1 999 068	2 288 575	2 288 575	22 098	25 458	25 458
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 608 595	2 330 761	2 330 761	1 999 068	2 288 575	2 288 575	22 098	25 458	25 458
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	260 000	521 496	521 496	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 848 595	1 809 265	1 809 265	1 999 068	2 288 575	2 288 575	22 098	25 458	25 458
4.2.	Újraprojektálás	2 608 595	2 330 761	2 330 761	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	238 766	361 951	362 644	47 000	45 876	46 893	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 664	3 664	0	13 086	13 086	0	0	0
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	19 210	19 210	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	316 848	316 938	0	0	0	0	0	0
5.5.	Elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Közvetített államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő	0	13 497	13 497	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	1 157 466	236 989	236 989	0	71	71	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belülről értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	236 989	236 989	0	71	71	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Államháztartáson belülről értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	0	13 032	13 032	12 000	9 400	9 400	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről	0	0	0	12 000	9 400	9 400	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	13 032	13 032	0	1 200	1 200	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	30 000	15 663	15 663	18 671	18 572	18 604	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	18 671	18 572	18 604	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	15 663	15 663	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	6 196 066	5 436 072	5 436 930	2 199 182	2 371 608	2 372 657	22 098	25 458	25 458
10.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Tulajdonosi célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Hitelintézmények belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	1 218 098	1 620 588	1 620 588	0	0	0	0	0	0
12.1.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	1 218 098	1 620 588	1 620 588	0	0	0	0	0	0
12.2.	Városi vállalkozás maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	0	0	0	28 116	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	28 116	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Hitelek megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli finanszírozás nyitólétes bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	1 218 098	1 620 588	1 648 704	2 189 182	2 371 608	2 372 657	22 098	25 458	25 458
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	7 414 164	7 056 660	7 085 634	2 189 182	2 371 608	2 372 657	22 098	25 458	25 458

1.1.0. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (Ezer forintban!)

Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat 2014. évi III. módosítás	Kötelező feladat 2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat 2014. évi III. módosítás	Önként vállalt feladat 2014. évi Teljesítés	Államigazga-tási feladat 2014. évi eredeti előirányzat	Államigazga-tási feladat 2014. évi III. módosítás	Államigazga-tási feladat 2014. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3.)	8 233 361	8 463 644	1 234 517	389 823	384 063	275 321	22 098	0	0
1.1.	Személyi juttatások	25 337	25 337	66 902	29 647	30 720	23 530	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 322	20 322	46 347	11 957	12 298	13 430	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	813 689	836 809	738 794	111 881	111 807	94 150	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 250	211 990	192 461	70 090	71 225	35 230	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 118 171	288 926	255 752	166 285	157 318	106 931	22 098	0	0
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 996	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 076 629	0,00	0,00	58 678	7 829	4 532	22 098	0	0
Tájékoztató:	az 1.10.-ből: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	1 973 829	0	0	26 751	0	0	22 098	0	0
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	13 600	14 660	8 472	0	0	0
1.13.	- Adóssághoz fűződő államigazgatási kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Kiszámlázott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 543	141 510	109 017	94 010	135 083	98 327	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	1 352 951	1 238 712	982 787	1 303 425	1 045 999	965 432	0	0	0
2.1.	Általános kiadások	1 115 874	1 034 958	837 491	783 906	1 316 371	495 111	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Beruházások	213 077	187 784	143 298	471 576	365 246	436 194	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	26 000	1 808	44 183	64 172	34 127	0	0	0
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	938	938	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	25 000	25 000	3 724	0	0	0
2.12.	- Kiszámlázott kiadások	0	0	0	10 000	10 000	7 761	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	26 000	1 808	9 383	28 234	21 704	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	827 852	144 558	0	236 320	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	137 800	49 609	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	690 052	94 950	0	236 320	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 414 164	8 602 302	2 217 304	1 929 468	2 330 062	1 240 753	22 098	0	0
5.	Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)	0	3 502	3 502	259 714	0	0	0	0	0
5.1.	Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülre	0	0	0	259 714	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök nyújtása	0	3 502	3 502	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Törzsszáma szerinti belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Újfelkötés célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldesítés célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	0	4 206 214	3 980 828	0	41 556	41 509	0	25 458	25 458
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, nemzeti és helyi önkormányzatok felvétele - lakáshozzáértékesítés	0	4 206 214	3 980 828	0	41 556	41 509	0	25 458	25 458
7.4.	Pénzeszközök felvételei államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	0	4 206 214	3 980 828	259 714	41 556	41 509	0	25 458	25 458
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 414 164	7 056 660	6 201 634	2 189 182	2 371 608	1 282 262	22 098	25 458	25 458
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 157,5	1 160,5	1 087,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szervekben		400,0	497,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**I.1./A. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	152 250	152 250	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 209 093	1 209 093	100,0%
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	535 544	535 544	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	100,0%
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	9 398	9 398	100,0%
7./1.	2014. évi bérkompenzáció	0	71 738	71 738	100,0%
7./2.	2013. évi kiutaltatlan állami támogatás (2013. évi pénzmaradvány része)	0	21 927	21 927	100,0%
7./3.	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"	0	3 536	3 536	100,0%
7./4.	Szociális terület ágazati pótléka	0	25 409	25 409	100,0%
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	122 610	122 610	100,0%
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 841 699</b>	<b>2 057 671</b>	<b>2 057 671</b>	<b>100,0%</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei (2013. évi pénzmaradvány része)	0	94 427	94 427	100,0%
<b>10.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>	<b>94 427</b>	<b>94 427</b>	<b>100,0%</b>
<b>11.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehvott támogatás)	0	3 058	3 058	100,0%
14/B.	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	3 019	3 019	100,0%
14/C.	Bursa Hungarica, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	0	175	175	100,0%
14/D.	Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	6 740	6 740	100,0%
<b>15.</b>	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei (14/A.+14/B.+14/C.)</b>	<b>0</b>	<b>12 992</b>	<b>12 992</b>	<b>100,0%</b>
<b>16.</b>	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	0	0	
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 400	595	595	100,0%
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)	31 352	595	595	100,0%
20.	KAB-KEF 2013	0	1 050	1 050	100,0%
<b>21.</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>100,0%</b>
<b>22.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)</b>	<b>31 352</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	<b>100,0%</b>
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	2 276	2 106	2 106	100,0%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	1 798	1 798	100,0%
25./A.	Ágazati pótlék támogatása	27 391	0	0	
25./B.	Itthon vagy Magyarország szeretlek! (2013. évi bevétel Nemz. Kulturális Alapból)	0	1 500	1 500	100,0%
25./C.	E-üdj kompenzáció	0	3 176	3 176	100,0%
<b>26.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+23.+24.+25/A.+25/B.+25/C.)</b>	<b>63 280</b>	<b>23 217</b>	<b>23 217</b>	<b>100,0%</b>
<b>27.</b>	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 904 979</b>	<b>2 175 315</b>	<b>2 175 315</b>	<b>100,0%</b>

**1.1/A. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
<b>28.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
29.	Építményadó	510 000	367 237	367 237	100,0%
30.	Telekadó	250 000	154 259	154 259	100,0%
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.)	760 000	521 496	521 496	100,0%
32.	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó	3 870 072	4 123 298	4 123 298	100,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	230 000	239 583	239 583	100,0%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	4 936	4 936	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	6 000	4 936	4 936	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	2 000	3 152	3 152	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	104	109	104,8%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0	4 826	4 886	101,2%
41.	Egyéb bírság	30 000	4 901	4 901	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	28 061	28 061	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+ ....+43.)	32 000	41 044	41 109	100,2%
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>4 898 072</b>	<b>4 930 357</b>	<b>4 930 422</b>	<b>100,0%</b>
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	0	16 750	16 750	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	19 219	19 219	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 789	113 050	113 175	100,1%
51./A.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	192 977	202 644	202 651	100,0%
51./B.	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek (MNV-től)	0	1 154	1 154	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51./A.+51./B.)	230 766	316 848	316 980	100,0%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 497	13 497	100,0%
54.	Kamatbevételek	30 000	32 790	33 807	103,1%
55./A.	Egyéb működési bevételek	25 000	2 520	3 181	126,2%
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	0	6 103	6 103	100,0%
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55./A.+55./B.)</b>	<b>285 766</b>	<b>407 727</b>	<b>409 537</b>	<b>100,4%</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB rullrozó,kölcsönének visszatérülése és Szahalmi Piac Ingatlanfejlesztő Bt-nek és Üzemeltető Kft. részére adott kölcsön visszatérülése</u>	12 000	7 700	7 700	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	7 700	7 700	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	14 732	14 732	100,0%
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>12 000</b>	<b>22 432</b>	<b>22 432</b>	<b>100,0%</b>

**1.1./A. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított előirányzat %
<b>62.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	22 500	22 500	100,0%
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja	78 830	0	0	
65.	UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó	0	3 512	3 512	100,0%
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	3 512	3 512	100,0%
<b>67.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)</b>	<b>100 392</b>	<b>26 012</b>	<b>26 012</b>	<b>100,0%</b>
68.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=67.)	100 392	26 012	26 012	100,0%
69.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
70.	Lakótelkek értékesítése	1 104 781	228 016	228 016	100,0%
71.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	0	
72.	Telkek értékesítése (70.+71.)	1 104 781	228 016	228 016	100,0%
73.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	7 326	7 326	100,0%
74.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	820	1 647	1 647	100,0%
75.	Épületek értékesítése (73.+74.)	52 685	8 973	8 973	100,0%
76.	Egyéb építmények értékesítése	0	0		
77.	Ingatlanok értékesítése (72.+75.+76.)	1 157 466	236 989	236 989	100,0%
78.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
79.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	71	71	100,0%
80.	Jármű értékesítése	0	0	0	
81.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (78.+...+80.)	0	71	71	100,0%
82.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
<b>83.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (69.+77.+81.+82.)</b>	<b>1 157 466</b>	<b>237 060</b>	<b>237 060</b>	<b>100,0%</b>
<b>84.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
85.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 671	18 572	18 604	100,2%
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=85.)	18 671	18 572	18 604	100,2%
87.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	15 663	15 663	100,0%
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=87.)	30 000	15 663	15 663	100,0%
<b>89.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (86.+88.)</b>	<b>48 671</b>	<b>34 235</b>	<b>34 267</b>	<b>100,1%</b>
<b>90.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+67.+83.+89.)</b>	<b>8 407 346</b>	<b>7 833 138</b>	<b>7 835 045</b>	<b>100,0%</b>
91.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
92.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás és államháztartáson belüli megelőlegezések	1 218 098	1 620 588	1 648 704	101,7%

## 2. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-16.								
Ezer forintban !												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek										
I.	Működési bevételek (I.1.+...+I.10.)		686 172	772 362	772 359	47 301	47 301	725 058	725 055	0	0	100,0%
I.1.	Készletértékesítés ellenértéke		572	906	906	0	0	906	906	0	0	100,0%
I.2.	Szolgáltatások ellenértéke		152 395	177 260	177 259	5 415	5 415	171 845	171 841	0	0	100,0%
I.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	35 009	35 009	0	0	35 009	35 009	0	0	100,0%
I.4.	Tulajdonosi bevételek		53 145	1 534	1 534	0	0	1 534	1 534	0	0	100,0%
I.5.	Ellátási díjak		340 373	355 575	355 575	1 439	1 439	354 136	354 136	0	0	100,0%
I.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		119 997	112 327	112 326	388	388	111 939	111 938	0	0	100,0%
I.7.	Általános forgalmi adó bevételei		17 506	46 249	46 249	0	0	46 249	46 249	0	0	100,0%
I.8.	Kamatbevételek		2 184	328	327	62	62	266	265	0	0	99,7%
I.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	100,0%
I.10.	Egyéb működési bevételek		0	3 174	3 174	0	0	3 174	3 174	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	1 695	1 695	0	0	1 695	1 695	0	0	100,0%
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	1 695	1 695	0	0	1 695	1 695	0	0	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		1 098 761	1 116 340	1 116 339	85 841	85 841	999 437	999 436	31 062	31 062	100,0%
3.1.	Ellátottak és bentlakozók bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás		1 098 761	1 116 340	1 116 339	85 841	85 841	999 437	999 436	31 062	31 062	100,0%
3.3.			35 543	23 889	23 889	23 889	23 889	0	0	0	0	100,0%
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás		250	250	250	250	250	0	0	0	0	100,0%
4.1.			250	250	250	250	250	0	0	0	0	100,0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	881	881	796	796	55	55	0	0	100,0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 382	1 382	759	759	623	623	0	0	100,0%
7.	IV. Közhatalmi bevételek		0	108	108	0	0	108	108	0	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		1 785 183	1 892 988	1 892 984	134 950	134 950	1 726 976	1 726 972	31 062	31 062	100,0%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		4 022 681	4 584 926	4 359 793	47 857	48 110	4 511 611	4 286 225	25 458	25 458	95,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	311 698	311 698	6 301	6 301	305 397	305 397	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (munkaadókat finanszírozás)		4 022 681	4 273 228	4 048 095	41 556	41 809	4 206 214	3 980 828	25 458	25 458	94,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		5 807 864	6 477 914	6 252 777	182 807	183 060	6 238 587	6 013 197	56 520	56 520	96,5%
Kiadások												
I.	Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.)		5 778 008	6 334 002	5 973 208	163 144	161 545	6 116 628	5 756 693	55 030	55 030	94,3%
I.1.	Személyi juttatások		2 965 282	3 137 040	3 043 998	69 077	70 720	3 031 100	2 936 154	37 124	37 124	97,0%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		850 769	807 719	773 742	13 696	13 703	783 869	750 116	9 923	9 923	95,8%
I.3.	Dologi kiadások		1 961 957	2 168 377	1 938 839	38 132	34 883	2 122 262	1 895 973	7 983	7 983	89,4%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	1 932	1 932	0	0	1 932	1 932	0	0	100,0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	219 704	214 757	42 239	42 239	177 465	172 518	0	0	97,2%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		29 856	143 112	123 176	19 663	18 090	121 959	106 596	1 490	1 490	86,1%
2.1.	Beruházások		29 348	90 425	74 026	13 949	9 376	74 986	63 160	1 490	1 490	81,9%
2.2.	Felújítások		508	52 687	49 150	5 711	5 711	16 973	13 436	0	0	75,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-támogatás (nem megvalósuló programok kiadásai)		250	250	0	250	250	0	0	0	0	0,0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		5 807 864	6 477 914	6 096 444	182 807	179 635	6 238 587	5 863 289	56 520	56 520	94,1%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)			1 175,5	1 178,5	1 105,0	18,0	18,0	1 160,5	1 087,0	0,0	0,0	93,8%
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)			400,0	497,0	455,0	0,0	0,0	497,0	455,0	0,0	0,0	91,5%
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		1 656 322	1 727 388	1 727 388	0	0	1 617 715	1 617 715	0	0	100,0%

## 2.1. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal										01	
Ezer forintban !													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
		Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 508	2 260	2 260	0	0	3 508	2 260	2 260	0	0	100,0%
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	2 248	152	152	0	0	2 248	152	152	0	0	100,0%
1.3.		Kormányzati szolgáltatások ellenértéke	0	213	213	0	0	0	213	213	0	0	100,0%
1.4.		Tulajdonosi bevételek	1 000	1 534	1 534	0	0	1 000	1 534	1 534	0	0	
1.5.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.		Készletértékesítés ellenértéke	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	
1.7.		Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
1.8.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	345	345	0	0	0	345	345	0	0	100,0%
1.10.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	18 046	31 062	31 062	0	0	0	0	0	31 062	31 062	100,0%
3.1.		Ellátások és feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 046	31 062	31 062	0	0	0	0	0	31 062	31 062	100,0%
3.3.		Ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	108	108	0	0	0	108	108	0	0	100,0%
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	21 554	32 430	32 430	0	0	3 508	2 368	2 368	31 062	31 062	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	763 181	845 529	845 529	0	0	761 083	820 071	820 071	25 458	25 458	100,0%
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	39 260	39 260	0	0	0	39 260	39 260	0	0	100,0%
9.2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.		Államháztartás-on belüli finanszírozás	763 181	806 269	806 269	0	0	761 083	780 811	780 811	25 458	25 458	100,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	804 735	878 959	878 959	0	0	764 591	822 439	822 439	56 520	56 520	100,0%
		Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	804 735	871 778	841 527	0	0	764 591	816 748	786 497	55 030	55 030	96,5%
1.1.		Személyi juttatások	532 459	590 400	589 168	0	0	512 929	553 366	543 044	37 124	37 124	98,3%
1.2.		Ellátottak pénzbeli juttatásai és pénzbeli hozzájárulásai	150 873	157 413	157 043	0	0	145 107	147 320	147 000	9 923	9 923	99,7%
1.3.		Dologi kiadások	121 403	111 903	93 373	0	0	106 558	103 920	85 390	7 983	7 983	85,4%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	31 942	10 973	0	0	0	11 942	10 973	0	0	91,9%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	7 181	7 111	0	0	0	5 691	5 621	1 490	1 490	99,0%
2.1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7 181	7 111	0	0	0	5 691	5 621	1 490	1 490	99,0%
2.1.a		Ebből: Országgyűlési képviselők választás: Beruházási kiadások saját rész	0	974	971	0	0	0	0	0	974	971	100,0%
2.1.b		Ebből: Európai Parlament tagjai választása: Beruházási kiadások saját rész	0	381	381	0	0	0	0	0	381	381	100,0%
2.1.c		Ebből: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Beruházási kiadások saját rész	0	115	115	0	0	0	0	0	115	115	100,0%
2.1.d		Ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Beruházási kiadások saját rész	0	20	20	0	0	0	0	0	20	20	100,0%
2.2.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.		- ebből EU-s forrásból támogatott beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	804 735	878 959	848 638	0	0	764 591	822 439	792 118	56 520	56 520	96,6%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			129,50	131,50	126,00	0,00	0,00	129,50	131,50	126,00	0,00	0,00	95,8%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2.1.A. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények	318 901	316 928	313 407	98,9%
2/a	Ebből: Közterület felügyelet	5 496	5 496	5 496	100,0%
3.	Illetménykiegészítések	108 072	102 764	102 764	100,0%
3/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 586	1 586	1 586	100,0%
4.	Nyelvpótlék	10 575	9 995	9 995	100,0%
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128	8 747	8 747	100,0%
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	794	794	100,0%
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	446 676	439 228	435 707	99,2%
9.	Normatív jutalom	26 270	48 666	48 666	100,0%
10/A.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855	3 299	3 299	100,0%
10/B.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130	3 130	3 130	100,0%
11/A.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680	2 936	2 936	100,0%
11/B.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130	3 355	3 355	100,0%
12/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	0	3 060	3 060	100,0%
12/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	0	3 385	3 385	100,0%
13/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom	0	20	20	100,0%
13/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész	0	10	10	100,0%
14.	Céljuttatás, projektprémium	3 830	11 067	9 932	89,7%
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	336	336	100,0%
16.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17.	Végkielégítés	0	0	0	
18.	Jubileumi jutalom	953	953	953	100,0%
19.	Étkezési hozzájárulás	0	799	799	100,0%
20.	Üdülési hozzájárulás	0	400	400	100,0%
21.	Erzsébet-utalvány	0	10 733	10 733	100,0%
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 776	5 776	100,0%
23.	Iskolakezdei támogatás	0	0	0	
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	1 944	1 944	100,0%
25.	Egyéb bérén kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	4 513	4 513	100,0%
26.	Bérén kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)	19 013	24 165	24 165	100,0%
27.	Ruházati költségtérítés	120	180	180	100,0%
28.	Közlekedési költségtérítés	2 927	977	977	100,0%
29.	Egyéb költségtérítések	4 336	7 648	7 647	100,0%
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600	550	550	100,0%
31.	Családalapítási támogatás	400	400	160	40,0%
32.	Letelepedési segély	0	0	0	
33.	Lakhatási támogatások (30.+...+32.)	1 000	950	710	74,7%
34.	Szociális támogatások	950	480	480	100,0%
35.	Belföldi napidíj	0	0	0	
36.	Külföldi napidíj	0	0	0	
37.	Biztosítási díjak	0	0	0	
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	0	
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	1 135	850	74,9%
40.	Egyéb sajátos juttatások	350	449	350	78,0%
41.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)	350	1 584	1 200	75,8%
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.)	516 220	555 429	550 148	99,0%
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	6 320	6 320	100,0%
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
45.	Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)	0	6 320	6 320	100,0%

## 2.1.A. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
46.	Állományba nem tartozók megbízási díja	6 504	6 263	5 766	92,1%
47/A.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 735	4 025	4 025	100,0%
47/B.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200	1 200	100,0%
48/A.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 600	3 870	3 870	100,0%
48/B.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	975	975	100,0%
49/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	3 825	3 825	100,0%
49/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	1 390	1 390	100,0%
50/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	100	100	100,0%
50/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	25	25	100,0%
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239	21 673	21 176	97,7%
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	4 544	0	0,0%
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
54.	Reprezentációs kiadások	0	2 524	2 524	100,0%
54/a.	ebből: Országgyűlési képviselői választás normatív	0	786	786	100,0%
	Országgyűlési képviselői választás saját		133	133	100,0%
54/b.	Európai Parlament tagjai választás normatív	0	394	394	100,0%
	Európai Parlament tagjai választás saját		400	400	100,0%
54/c.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív	0	0	0	
	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját		805	805	100,0%
54/d.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív	0	6	6	100,0%
54/e.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját	0	0	0	
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0	7 068	2 524	35,7%
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)	16 239	35 061	30 020	85,6%
57.	<b>Személyi juttatások (42.+56.)</b>	<b>532 459</b>	<b>590 490</b>	<b>580 168</b>	<b>98,3%</b>
58.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493	143 922	143 492	99,7%
59/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 912	1 912	1 912	100,0%
59/b	Országgyűlési képviselői választás normatív	1 509	1 972	1 972	100,0%
59/c	Országgyűlési képviselői választás saját	1 169	1 169	1 169	100,0%
59/d	Európai Parlament tagjai választása normatív	1 426	1 834	1 834	100,0%
59/e	Európai Parlament tagjai választása saját	1 169	1 167	1 167	100,0%
59/f	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás normatív	0	1 856	1 856	100,0%
59/g	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját	0	1 277	1 277	100,0%
59/h	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív	0	32	32	100,0%
59/i	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját	0	9	9	100,0%
60.	Egyszerűsített köztisztviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115	6 335	6 335	100,0%
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000	272	272	100,0%
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824	1 367	1 367	100,0%
65.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	4 441	5 547	5 547	100,0%
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
67.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.)</b>	<b>150 873</b>	<b>157 443</b>	<b>157 013</b>	<b>99,7%</b>

## 2.1.B. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	0	0,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	280	224	80,0%
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	1 100	1 064	96,7%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 735	1 733	99,9%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	150	98	65,3%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>4 360</b>	<b>3 275</b>	<b>3 119</b>	<b>95,2%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszoroztatáshoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000	5 700	5 700	100,0%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000	5 300	5 300	100,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	391	391	100,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	150	31	20,7%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>14 300</b>	<b>11 541</b>	<b>11 422</b>	<b>99,0%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>18 660</b>	<b>14 816</b>	<b>14 541</b>	<b>98,1%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400	1 400	1 064	76,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	3 807	95,2%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 400</b>	<b>5 400</b>	<b>4 871</b>	<b>90,2%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220	8 520	8 310	97,5%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>10 220</b>	<b>8 520</b>	<b>8 310</b>	<b>97,5%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>16 620</b>	<b>13 920</b>	<b>13 181</b>	<b>94,7%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500	12 760	10 946	85,8%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000	14 500	7 048	48,6%
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300	1 932	1 497	77,5%
34.	<b>Közütemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>31 800</b>	<b>29 192</b>	<b>19 491</b>	<b>66,8%</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	0	0,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	577	78,8%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	3 126	3 126	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150	8 170	6 379	78,1%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>12 168</b>	<b>12 028</b>	<b>10 082</b>	<b>83,8%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500	1 450	1 447	99,8%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816	27 816	24 029	86,4%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 316</b>	<b>29 266</b>	<b>25 476</b>	<b>87,0%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>72 784</b>	<b>70 986</b>	<b>55 049</b>	<b>77,5%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991	5 360	3 869	72,2%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 991</b>	<b>5 360</b>	<b>3 869</b>	<b>72,2%</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 991</b>	<b>5 360</b>	<b>3 869</b>	<b>72,2%</b>



## 2.1.B. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	200	144	72,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	200	144	72,0%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600	750	718	95,7%
69.	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70/A.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 991	1 416	1 416	100,0%
70/B.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500	1 172	1 172	100,0%
71/A.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 757	781	781	100,0%
71/B.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	2 500	658	658	100,0%
72/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	710	710	100,0%
72/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások saját rész	0	737	737	100,0%
73/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része	0	337	337	100,0%
73/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész	0	60	60	100,0%
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	0	
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	9 348	6 621	6 589	99,5%
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	9 348	6 821	6 733	98,7%
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	121 403	111 903	93 373	83,4%

## 2.2. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02						
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	82 467	110 844	110 844	40 000	40 000	70 844	70 844	100,0%	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	161	161	0	0	161	161	100,0%	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	61 261	46 047	46 047	0	0	46 047	46 047	100,0%	
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	19 336	19 336	0	0	19 336	19 336	100,0%	
1.4	Tulajdonosi bevételek	11 992	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 082	5 082	0	0	5 082	5 082	100,0%	
1.7	Általános forgalmi adó bevétel	7 214	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	Kammbevételek	2 000	218	218	0	0	218	218	100,0%	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	100,0%	
1.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	1 054	1 054	0	0	1 054	1 054	100,0%	
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 054	1 054	0	0	1 054	1 054	100,0%	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	859 197	867 153	867 153	290	290	866 863	866 863	100,0%	
3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	859 197	867 153	867 153	290	290	866 863	866 863	100,0%	
3.3	- ebből EU támogatás	1 218	290	290	290	290	0	0	100,0%	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250	250	250	250	250	0	0	100,0%	
4.1	- ebből EU támogatás	250	250	250	250	250	0	0	100,0%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	55	55	0	0	55	55	100,0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	623	623	0	0	623	623	100,0%	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	941 914	979 979	979 979	40 540	40 540	939 439	939 439	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	39 989	146 379	146 379	3 299	3 299	143 080	143 080	100,0%	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 203	64 203	0	0	64 203	64 203	100,0%	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 989	82 176	82 176	3 299	3 299	78 877	78 877	100,0%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	981 903	1 126 358	1 126 358	43 839	43 839	1 082 519	1 082 519	100,0%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 653	1 091 104	1 037 200	40 889	40 889	1 050 215	996 311	95,1%	
1.1	Személyi juttatások	503 733	509 470	497 419	740	740	508 760	496 709	97,6%	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	140 170	137 613	147	147	140 023	137 466	98,2%	
1.3	Dologi kiadások	332 148	395 062	355 766	32	32	395 030	355 734	90,1%	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	46 402	46 402	40 000	40 000	6 402	6 402	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	35 254	23 791	2 950	2 950	32 304	20 841	67,5%	
2.1	Beruházások	250	0 020	8 381	250	250	18 779	8 131	44,0%	
2.2	Felújítások	0	16 225	15 410	2 700	2 700	13 525	12 710	95,0%	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	250	250	0	250	250	0	0	0,0%	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	981 903	1 126 358	1 060 991	43 839	43 839	1 082 519	1 017 152	94,2%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)										
		203,50	203,50	159,00	0,00	0,00	203,50	159,00	78,1%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás az OEP finanszírozáson felül:		0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2.3. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ	03							
Ezer forintban !										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatozások	60	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 310	3 310	3 310	3 310	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 310	3 310	3 310	3 310	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	60	3 311	3 311	3 310	3 310	1	1	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	65 100	81 641	71 787	1 193	1 193	80 418	73 594	91,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 709	4 709	0	0	4 709	4 709	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Állami és egyéb (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	65 100	76 932	70 078	1 193	1 193	75 709	68 885	91,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	65 160	84 922	78 098	4 503	4 503	80 419	73 595	92,0%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 281	82 889	75 908	4 503	4 503	78 386	71 405	91,6%
	1.1.	Személyi juttatások	44 634	57 907	53 438	4 085	4 085	53 822	49 353	92,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 209	14 166	13 269	249	249	13 917	13 020	93,7%
	1.3.	Dologi kiadások	7 438	9 724	8 297	169	169	9 555	8 128	85,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 092	904	0	0	1 092	904	82,8%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	879	2 033	1 928	0	0	2 033	1 928	94,8%
	2.1.	Beruházások	879	1 963	1 858	0	0	1 963	1 858	94,2%
	2.2.	Felújítások	0	70	70	0	0	70	70	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 160	84 922	77 836	4 503	4 503	80 419	73 333	91,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			17,00	17,50	18,00	0,00	0,00	17,50	18,00	102,9%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			0	0	0	0	0	0	0	

## 2.4. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda	04							
Ezer forintban										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 891	19 569	19 569	0	0	19 569	19 569	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	599	599	0	0	599	599	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	12 800	13 682	13 682	0	0	13 682	13 682	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591	3 856	3 856	0	0	3 856	3 856	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	1 431	1 431	0	0	1 431	1 431	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	42	41	0	0	42	41	97,6%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	42	41	0	0	42	41	97,6%
	3.3.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	16 891	19 611	19 610	0	0	19 611	19 610	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	191 739	222 638	208 485	0	0	222 638	208 485	93,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 429	22 429	0	0	22 429	22 429	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Általános forgalmi adó (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 739	200 209	186 056	0	0	200 209	186 056	92,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	208 630	242 249	228 095	0	0	242 249	228 095	94,2%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 630	237 233	221 776	0	0	237 233	221 776	93,5%
	1.1.	Személyi juttatások	127 470	132 257	128 624	0	0	132 257	128 624	97,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382	34 139	32 070	0	0	34 139	32 070	93,9%
	1.3.	Dologi kiadások	43 778	54 425	45 033	0	0	54 425	45 033	82,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	16 411	16 048	0	0	16 411	16 048	97,8%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	5 016	5 015	0	0	5 016	5 015	100,0%
	2.1.	Beruházások	0	5 016	5 015	0	0	5 016	5 015	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	= ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 630	242 249	226 791	0	0	242 249	226 791	93,6%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)										
			50,50	50,50	49,00	0,00	0,00	50,50	49,00	97,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		164 558	173 183	173 183	0	0	173 183	173 183	100,0%

## 2.5. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Ilkuncutka Óvoda	05							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 138	11 990	11 990	5	5	11 985	11 985	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 195	1 195	0	0	1 195	1 195	100,0%
	1.3.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátásdíjak	7 800	7 525	7 525	0	0	7 525	7 525	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 278	2 336	2 336	0	0	2 336	2 336	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	908	908	0	0	908	908	100,0%
	1.8.	Kannibevételek	0	6	6	5	5	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	20	20	0	0	20	20	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	5 880	6 738	6 738	6 738	6 738	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 880	6 738	6 738	6 738	6 738	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	5 880	6 738	6 738	6 738	6 738	0	0	100,0%
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 018	18 728	18 728	6 743	6 743	11 985	11 985	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	119 283	133 719	126 784	1 852	1 852	131 867	124 932	94,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 107	9 107	1 852	1 852	7 255	7 255	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mennyiségfinanszírozás)	119 283	124 612	117 677	0	0	124 612	117 677	94,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	136 301	152 447	145 512	8 595	8 595	143 852	136 917	95,5%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 901	151 442	140 774	8 595	8 595	142 847	132 179	93,0%
	1.1.	Személyi juttatások	79 372	82 630	80 660	2 886	2 886	79 744	77 774	97,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 356	22 384	21 346	953	953	21 431	20 393	95,4%
	1.3.	Dologi kiadások	33 173	40 908	33 500	4 756	4 756	36 152	28 744	81,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 520	5 268	0	0	5 520	5 268	95,4%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	1 005	515	0	0	1 005	515	51,2%
	2.1.	Beruházások	400	400	366	0	0	400	366	91,5%
	2.2.	Felújítások	0	605	149	0	0	605	149	24,6%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 301	152 447	141 289	8 595	8 595	143 852	132 694	92,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)										
			31,80	31,80	31,00	0,00	0,00	31,80	31,00	97,5%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			109 386	109 673	109 673	0	0	0	0	100,0%

## 2.6. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda	06							
Ezer forintban!										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 288	19 964	19 964	0	0	19 964	19 964	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	626	626	0	0	626	626	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 638	2 638	0	0	2 638	2 638	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	10 400	11 636	11 636	0	0	11 636	11 636	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808	4 019	4 019	0	0	4 019	4 019	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	838	838	0	0	838	838	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	206	206	0	0	206	206	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	50	50	0	0	50	50	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	50	50	0	0	50	50	100,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 288	20 014	20 014	0	0	20 014	20 014	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	231 304	260 219	241 149	0	0	260 219	241 149	92,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 734	12 734	0	0	12 734	12 734	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Hánytőle szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 304	247 485	228 415	0	0	247 485	228 415	92,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	244 592	280 233	261 163	0	0	280 233	261 163	93,2%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 084	277 588	257 237	0	0	277 588	257 237	92,7%
	1.1.	Személyi juttatások	147 754	152 967	150 442	0	0	152 967	150 442	98,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 654	41 183	38 167	0	0	41 183	38 167	92,7%
	1.3.	Dologi kiadások	51 679	69 944	55 403	0	0	69 944	55 403	79,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 494	13 225	0	0	13 494	13 225	98,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	2 645	2 644	0	0	2 645	2 644	100,0%
	2.1.	Beruházások	508	2 442	2 442	0	0	2 442	2 442	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	202	202	0	0	202	202	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	= ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	244 592	280 233	259 881	0	0	280 233	259 881	92,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			60,50	60,50	60,00	0,00	0,00	60,50	60,00	99,2%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		195 755	204 028	204 028	0	0	204 028	204 028	100,0%

## 2.7. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manóda Óvoda		07						
Ezer forintban!										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 825	10 156	10 155	0	0	10 156	10 155	100,0%
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	777	777	0	0	777	777	100,0%
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5	Ellátási díjak	7 500	6 405	6 405	0	0	6 405	6 405	100,0%
	1.6	Készletáron alatti általános forgalmi adó	2 025	1 939	1 939	0	0	1 939	1 939	100,0%
	1.7	Általános forgalmi adó bevételei	0	1 034	1 034	0	0	1 034	1 034	100,0%
	1.8	Kamatbevételek	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 825	10 156	10 155	0	0	10 156	10 155	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	118 326	130 060	121 164	0	0	130 060	121 164	93,2%
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 208	6 208	0	0	6 208	6 208	100,0%
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 326	123 852	114 956	0	0	123 852	114 956	92,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 151	140 216	131 319	0	0	140 216	131 319	93,7%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 151	139 589	130 067	0	0	139 589	130 067	93,2%
	1.1	Személyi juttatások	78 579	81 481	79 379	0	0	81 481	79 379	97,4%
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	21 272	20 674	0	0	21 272	20 674	97,2%
	1.3	Dologi kiadások	26 533	29 642	23 507	0	0	29 642	23 507	79,3%
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	7 194	6 507	0	0	7 194	6 507	90,5%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	627	519	0	0	627	519	82,8%
	2.1	Beruházások	0	480	373	0	0	480	373	77,7%
	2.2	Felújítások	0	147	146	0	0	147	146	99,3%
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 151	140 216	130 586	0	0	140 216	130 586	93,1%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			32,00	32,50	32,00	0,00	0,00	32,50	32,00	98,5%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			99 975	99 113	99 113	0	0	99 113	99 113	100,0%

## 2.8. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Margaréta Óvoda	08							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 674	15 154	15 154	0	0	15 154	15 154	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271	307	307	0	0	307	307	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	9 883	10 529	10 529	0	0	10 529	10 529	100,0%
	1.6.	Kis-áramlástú általános forgalmi adó	3 499	3 006	3 006	0	0	3 006	3 006	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	1 092	1 092	0	0	1 092	1 092	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	21	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	219	219	0	0	219	219	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	28	28	0	0	28	28	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	28	28	0	0	28	28	100,0%
	3.3.	– ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	– ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 674	15 182	15 182	0	0	15 182	15 182	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	132 146	144 348	134 620	0	0	144 348	134 620	93,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 512	8 512	0	0	8 512	8 512	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 146	135 836	126 108	0	0	135 836	126 108	92,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	145 820	159 530	149 802	0	0	159 530	149 802	93,9%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 820	159 066	148 428	0	0	159 066	148 428	93,3%
	1.1.	Személyi juttatások	88 207	90 601	88 418	0	0	90 601	88 418	97,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 832	23 807	23 453	0	0	23 807	23 453	98,5%
	1.3.	Dologi kiadások	31 781	36 645	29 009	0	0	36 645	29 009	79,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 013	7 548	0	0	8 013	7 548	94,2%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	464	463	0	0	464	463	99,8%
	2.1.	Beruházások	0	318	318	0	0	318	318	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	146	145	0	0	146	145	99,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	– ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	145 820	159 530	148 891	0	0	159 530	148 891	93,3%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			36,50	36,50	35,00	0,00	0,00	36,50	35,00	95,9%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő).			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		134 045	130 107	130 107	0	0	130 107	130 107	100,0%



## 2.9. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 966	29 878	29 877	0	0	29 878	29 877	100,0%
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 035	1 035	1 035	0	0	1 035	1 035	100,0%
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4	Tulajdonosi bevételek	280	0	0	0	0	0	0	
	1.5	Ellátási díjak	19 900	20 518	20 518	0	0	20 518	20 518	100,0%
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 886	5 753	5 752	0	0	5 753	5 752	100,0%
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	0	2 571	2 571	0	0	2 571	2 571	100,0%
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	27 966	29 878	29 877	0	0	29 878	29 877	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	329 059	328 593	314 563	0	0	329 325	314 563	92,7%
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 732	10 732	0	0	10 732	10 732	100,0%
	9.2	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3	Államháztartáson kívüli (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 059	328 593	303 831	0	0	328 593	303 831	92,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 025	369 203	344 440	0	0	369 203	344 440	93,3%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 771	366 871	339 946	0	0	366 571	339 946	92,7%
	1.1	Személyi juttatások	214 650	204 619	198 286	0	0	204 619	198 286	96,9%
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 593	57 007	53 299	0	0	57 007	53 299	93,5%
	1.3	Dologi kiadások	83 528	96 853	80 285	0	0	96 853	80 285	82,9%
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100	100	0	0	100	100	100,0%
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	7 992	7 976	0	0	7 992	7 976	99,8%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	2 632	2 521	0	0	2 632	2 521	95,8%
	2.1	Beruházások	0	481	481	0	0	481	481	100,0%
	2.2	Felújítások	254	2 151	2 040	0	0	2 151	2 040	94,8%
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 025	369 203	342 467	0	0	369 203	342 467	92,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			80,00	80,00	78,00	0,00	0,00	80,00	78,00	97,5%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			255 019	264 803	264 803	0	0	264 803	264 803	100,0%

## 2.10. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 452	35 118	35 118	0	0	35 118	35 118	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 863	1 773	1 773	0	0	1 773	1 773	100,0%
	1.3.	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	80	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	24 618	24 618	24 618	0	0	24 618	24 618	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 899	7 098	7 098	0	0	7 098	7 098	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	1 612	1 612	0	0	1 612	1 612	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	16	16	0	0	16	16	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	32 452	35 118	35 118	0	0	35 118	35 118	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	336 788	360 982	347 179	0	0	360 982	347 179	96,2%
	9.1.	Költségvetési működési ügyműbevételei	0	12 699	12 699	0	0	12 699	12 699	100,0%
	9.2.	Vállalkozási működési ügyműbevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Hányto szervei (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	336 788	348 283	334 480	0	0	348 283	334 480	96,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 240	396 100	382 297	0	0	396 100	382 297	96,5%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 240	391 800	376 908	0	0	391 800	376 908	96,2%
	1.1.	Személyi juttatások	215 173	223 038	217 784	0	0	223 038	217 784	97,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 553	58 000	56 870	0	0	58 000	56 870	98,1%
	1.3.	Dologi kiadások	91 514	95 909	87 564	0	0	95 909	87 564	91,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 853	14 690	0	0	14 853	14 690	98,9%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	4 300	3 340	0	0	4 300	3 340	77,7%
	2.1.	Beruházások	0	2 310	1 350	0	0	2 310	1 350	58,4%
	2.2.	Felújítások	0	1 990	1 990	0	0	1 990	1 990	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	369 240	396 100	380 248	0	0	396 100	380 248	96,0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)										
			85,00	85,00	84,00	0,00	0,00	85,00	84,00	98,8%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		305 926	308 877	308 877	0	0	308 877	308 877	100,0%

## 2.11. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 355	55 974	55 974	29	29	55 945	55 945	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	745	745	0	0	745	745	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 151	50 658	50 658	0	0	50 658	50 658	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	54	54	0	0	54	54	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 632	4 142	4 142	0	0	4 142	4 142	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	32	32	29	29	3	3	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	343	343	0	0	343	343	100,0%
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	28 445	18 099	18 099	18 099	18 099	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 445	18 099	18 099	18 099	18 099	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	28 445	16 861	16 861	16 861	16 861	0	0	100,0%
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	796	796	796	796	0	0	100,0%
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	759	759	759	759	0	0	100,0%
7.		Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	83 800	75 628	75 628	19 683	19 683	55 945	55 945	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	75 178	101 684	99 517	7 149	7 149	94 235	92 098	97,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 105	19 105	4 149	4 149	14 656	14 656	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Járműve szorít (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	75 178	82 579	80 412	3 000	3 000	79 579	77 442	97,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	158 978	177 312	175 175	27 132	27 132	150 180	148 043	98,8%
Kiadások										
I.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 978	171 772	159 750	22 435	21 242	149 337	138 508	93,0%
	1.1.	Személyi juttatások	65 141	66 640	64 659	12 492	11 918	54 148	52 741	97,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 565	16 523	14 784	2 606	1 818	13 917	12 966	89,5%
	1.3.	Dologi kiadások	76 269	81 152	73 027	7 337	7 506	73 815	65 521	90,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 457	7 280	0	0	7 457	7 280	97,6%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	5 540	5 540	4 697	3 952	843	1 588	100,0%
	2.1.	Beruházások	0	5 540	5 540	4 697	3 952	843	1 588	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 978	177 312	165 290	27 132	25 194	150 180	140 096	93,2%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			24,50	24,50	24,00	0,00	0,00	24,50	24,00	98,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:		A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	28 776	28 776	28 776	0	0	28 776	28 776	100,0%

2.12. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde	12							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 169	60 203	60 202	7 242	7 242	52 961	52 960	100,0%
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	15 425	19 421	19 420	5 415	5 415	14 006	14 005	100,0%
	1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	1 107	1 107	0	0	1 107	1 107	100,0%
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5	Ellátási díjak	35 452	29 285	29 285	1 439	1 439	27 846	27 846	100,0%
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	9 985	9 985	388	388	9 597	9 597	100,0%
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	10 292	303	303	0	0	303	303	100,0%
	1.8	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10	Egyéb működési bevételek	0	101	101	0	0	101	101	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3	– ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	– ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	61 169	60 203	60 202	7 242	7 242	52 961	52 960	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	327 600	358 489	331 988	6 567	6 567	351 922	325 021	92,5%
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 655	18 655	0	0	18 655	18 655	100,0%
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3	Immateriális (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	327 600	339 834	312 933	6 567	6 567	333 267	306 366	92,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	388 769	418 692	391 790	13 809	13 809	404 883	377 981	93,6%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 966	413 271	385 686	13 809	13 809	399 462	371 877	93,3%
	1.1	Személyi juttatások	210 704	219 228	207 819	9 776	9 776	209 452	198 073	94,8%
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645	58 790	55 666	1 652	1 652	57 138	54 014	94,7%
	1.3	Dologi kiadások	112 617	118 704	106 030	2 381	2 381	116 323	103 649	89,3%
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	16 549	16 141	0	0	16 549	16 141	97,5%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 803	5 421	1 517	0	0	5 421	4 547	83,9%
	2.1	Beruházások	1 549	3 607	2 987	0	0	3 607	2 987	82,8%
	2.2	Felújítások	254	1 814	1 560	0	0	1 814	1 560	86,0%
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4	– ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 769	418 692	390 233	13 809	13 809	404 883	376 424	93,2%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)										
			110,90	110,90	108,00	0,00	0,00	110,90	108,00	97,4%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		100 197	143 331	143 331	0	0	143 331	143 331	100,0%

## 2.13. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13						
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 726	103 515	103 515	0	0	103 515	103 515	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630	630	630	0	0	630	630	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 276	4 276	0	0	4 276	4 276	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	61 428	68 069	68 069	0	0	68 069	68 069	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 118	15 434	15 434	0	0	15 434	15 434	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	14 777	14 777	0	0	14 777	14 777	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	328	328	0	0	328	328	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	86 726	103 515	103 515	0	0	103 515	103 515	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	294 878	339 470	314 316	20 881	21 134	318 589	293 182	92,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 038	27 038	0	0	27 038	27 038	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mitchény finanszírozás)	294 878	312 432	287 278	20 881	21 134	291 551	266 144	91,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	381 604	442 985	417 831	20 881	21 134	422 104	396 697	94,3%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 588	430 423	407 660	13 601	16 649	416 822	391 011	94,7%
	1.1.	Személyi juttatások	149 626	159 780	152 870	5 343	9 722	154 437	143 148	95,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 348	43 822	41 016	1 065	2 507	42 757	38 509	93,6%
	1.3.	Dologi kiadások	186 614	205 610	192 958	7 193	4 420	198 417	188 538	93,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	38	38	0	0	38	38	100,0%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	21 173	20 778	0	0	21 173	20 778	98,1%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016	12 562	9 767	7 280	4 485	5 282	5 282	77,8%
	2.1.	Beruházások	1 016	4 861	2 066	4 266	1 471	595	595	42,5%
	2.2.	Felújítások	0	7 701	7 701	3 014	3 014	4 687	4 687	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	= ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	381 604	442 985	417 427	20 881	21 134	422 104	396 293	94,2%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			74,00	74,00	68,00	0,00	0,00	74,00	68,00	91,9%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		85 775	84 830	84 830	0	0	84 830	84 830	100,0%

## 2.14. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat	14							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	203	203	0	0	203	203	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	20	20	0	0	20	20	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	183	183	0	0	183	183	100,0%
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	5	5	0	0	5	5	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5	5	0	0	5	5	100,0%
	3.3.	– ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	– ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	0	208	208	0	0	208	208	100,0%
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	88 694	97 621	91 178	30	30	97 591	91 140	93,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 536	4 536	0	0	4 536	4 536	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 694	93 085	86 634	30	30	93 055	86 604	93,1%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	88 694	97 829	91 378	30	30	97 799	91 348	93,4%
		<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	88 542	96 323	89 305	30	30	96 293	89 275	92,7%
	1.1.	Személyi juttatások	64 116	63 421	60 638	0	0	63 682	60 638	95,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 138	16 658	15 041	0	0	16 397	15 041	90,3%
	1.3.	Dologi kiadások	9 288	9 834	7 569	30	30	9 804	7 539	77,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 410	6 057	0	0	6 410	6 057	94,5%
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	152	1 506	1 504	0	0	1 506	1 504	99,9%
	2.1.	Beruházások	152	363	361	0	0	363	361	99,4%
	2.2.	Felújítások	0	1 143	1 143	0	0	1 143	1 143	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	– ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	88 694	97 829	90 809	30	30	97 799	90 779	92,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			25,25	25,25	24,00	0,00	0,00	25,25	24,00	95,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:		A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	42 694	42 694	42 694	0	0	42 694	42 694	100,0%

## 2.15. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	271 613	297 234	297 234	0	0	297 234	297 234	100,0%
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	16 756	54 040	54 040	0	0	54 040	54 040	100,0%
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7 385	7 385	0	0	7 385	7 385	100,0%
	1.4	Tulajdonosi bevételek	39 793	0	0	0	0	0	0	
	1.5	Ellátási díjak	152 000	163 288	163 288	0	0	163 288	163 288	100,0%
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 064	49 518	49 518	0	0	49 518	49 518	100,0%
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	0	21 683	21 683	0	0	21 683	21 683	100,0%
	1.8	Kamatbevételek	0	20	20	0	0	20	20	100,0%
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10	Egyéb működési bevételek	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	129 928	132 499	132 499	0	0	132 499	132 499	100,0%
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	129 928	132 499	132 499	0	0	132 499	132 499	100,0%
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Külföldi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	401 541	429 733	429 733	0	0	429 733	429 733	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	882 830	1 009 791	949 472	0	0	1 009 791	949 472	94,0%
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 760	25 760	0	0	25 760	25 760	100,0%
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3	Ismeretlen forrású (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	882 830	984 031	923 712	0	0	984 031	923 712	93,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 284 371	1 439 524	1 379 205	0	0	1 439 524	1 379 205	95,8%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 264 513	1 389 154	1 299 751	0	0	1 389 154	1 299 751	93,6%
	1.1	Személyi juttatások	115 876	465 449	448 464	0	0	465 449	448 464	96,4%
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	94 405	86 328	0	0	94 605	86 328	91,3%
	1.3	Dologi kiadások	738 051	794 432	730 533	0	0	794 432	730 533	92,0%
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 793	1 793	0	0	1 793	1 793	100,0%
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	32 875	32 633	0	0	32 875	32 633	99,3%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 858	50 370	48 448	0	0	50 370	48 448	96,2%
	2.1	Beruházások	19 858	29 877	29 854	0	0	29 877	29 854	99,9%
	2.2	Felújítások	0	20 493	18 594	0	0	20 493	18 594	90,7%
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 284 371	1 439 524	1 348 199	0	0	1 439 524	1 348 199	93,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			196,50	196,50	191,00	0,00	0,00	196,50	191,00	97,2%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			400,00	497,00	455,00	0,00	0,00	497,00	455,00	91,5%
Tájékoztató:		A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	134 216	137 973	137 973	0	0	137 973	137 973	100,0%

## 2.16. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16							
Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Teljesítés % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	299	299	28	28	271	271	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	159	159	0	0	159	159	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	40	28	28	28	28	0	0	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	112	112	0	0	112	112	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	591	591	0	0	591	591	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	591	591	0	0	591	591	100,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	57 265	57 404	57 404	57 404	57 404	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 265	57 404	57 404	57 404	57 404	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	57 305	58 294	58 294	57 432	57 432	862	862	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 586	13 061	13 061	6 586	6 586	6 475	6 475	100,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 011	6 011	0	0	6 011	6 011	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	6 586	7 050	7 050	6 586	6 586	464	464	100,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	63 891	71 355	71 355	64 018	64 018	7 337	7 337	100,0%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 155	64 799	61 345	59 282	55 828	5 517	5 517	94,7%
	1.1.	Személyi juttatások	33 785	37 062	34 900	33 785	31 623	3 277	3 277	94,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227	7 780	7 133	7 024	6 377	756	756	91,7%
	1.3.	Dologi kiadások	16 143	17 630	16 985	16 234	15 589	1 396	1 396	96,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 327	2 327	2 239	2 239	88	88	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 736	6 556	5 523	4 736	3 703	1 820	1 820	84,2%
	2.1.	Beruházások	4 736	6 556	5 523	4 736	3 703	1 820	1 820	84,2%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 891	71 355	66 868	64 018	59 531	7 337	7 337	93,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) / Teljesítés: Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	
Tájékoztató:		A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	0	0	0	0	0	0	0	



3./A. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 102	1 102	595	54,0%
3.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>1 102</b>	<b>1 102</b>	<b>595</b>	<b>54,0%</b>
4.	<b>Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036</b>	6 921	7 536	7 536	100,0%
5.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)</b>	<b>8 023</b>	<b>8 638</b>	<b>8 131</b>	<b>94,1%</b>
6.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	68 198	68 198	61 762	90,6%
7.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
8.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)</b>	<b>68 198</b>	<b>68 198</b>	<b>61 762</b>	<b>90,6%</b>
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 482	6 669	4 610	69,1%
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 142	6 142	6 055	98,6%
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 689	2 689	2 689	100,0%
12.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (5.+...+8.)</b>	<b>15 313</b>	<b>15 500</b>	<b>13 354</b>	<b>86,2%</b>
13.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)</b>	<b>15 313</b>	<b>15 500</b>	<b>13 354</b>	<b>86,2%</b>
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	1 071	1 031	96,3%
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 150	3 150	3 401	108,0%
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	1 110	74,0%
17.	Tartalék	1 200	1 200	0	0,0%
18.	Reprezentációs kiadások	7 000	7 000	5 713	81,6%
19.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)</b>	<b>13 650</b>	<b>13 921</b>	<b>11 255</b>	<b>80,9%</b>
20.	<b>Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)</b>	<b>97 161</b>	<b>97 619</b>	<b>86 371</b>	<b>88,5%</b>
21.	<b>Személyi juttatások (5.+20.)</b>	<b>105 184</b>	<b>106 257</b>	<b>94 502</b>	<b>88,9%</b>
22.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	25 302	23 224	22 121	95,2%
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 296	1 296	1 296	100,0%
25.	Egészségügyi hozzájárulás	3 567	5 560	5 560	100,0%
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 114	3 040	3 040	100,0%
27.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)</b>	<b>32 279</b>	<b>33 120</b>	<b>32 017</b>	<b>96,7%</b>
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2	2	100,0%
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%

**3./B. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	1 548	77,4%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 548</b>	<b>77,4%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	1 051	979	93,1%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>800</b>	<b>1 051</b>	<b>979</b>	<b>93,1%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyölég beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 800</b>	<b>3 051</b>	<b>2 527</b>	<b>82,8%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	34 000	34 000	24 378	71,7%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingeles	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	3 000	1 452	1 198	82,5%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	1 994	99,7%
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>39 000</b>	<b>37 452</b>	<b>27 570</b>	<b>73,6%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	0	0,0%
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>39 070</b>	<b>37 522</b>	<b>27 570</b>	<b>73,5%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	<b>Közüemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	Vásárolt élelmzés	0	696	696	100,0%
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	5 678	5 678	100,0%
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>720</b>	<b>5 678</b>	<b>5 678</b>	<b>100,0%</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>13 100</b>	<b>27 132</b>	<b>23 015</b>	<b>84,8%</b>
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	44 096	44 604	35 314	79,2%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	42 600	42 600	31 457	73,8%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	164	54,7%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>86 996</b>	<b>87 504</b>	<b>66 935</b>	<b>76,5%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 040	90,4%
47.	<b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>	<b>9 000</b>	<b>10 086</b>	<b>10 086</b>	<b>100,0%</b>
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	1 162	1 162	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 440	44 692	34 947	78,2%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>63 940</b>	<b>65 940</b>	<b>55 235</b>	<b>83,8%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>164 756</b>	<b>186 950</b>	<b>151 559</b>	<b>81,1%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	63	63	100,0%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	500	43	8,6%
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>500</b>	<b>563</b>	<b>106</b>	<b>18,8%</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>19 500</b>	<b>23 116</b>	<b>20 650</b>	<b>89,3%</b>
56.	<b>Kiküldetési, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>20 000</b>	<b>23 679</b>	<b>20 756</b>	<b>87,7%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatt kiadás	60 000	65 482	65 482	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatt kiadás	234 875	40 605	19 981	49,2%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatt kiadás	0	182 836	182 836	100,0%
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>294 875</b>	<b>288 923</b>	<b>268 299</b>	<b>92,9%</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	20 434	10	10	100,0%
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>20 434</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai</b>	<b>12 882</b>	<b>10 882</b>	<b>9 482</b>	<b>87,1%</b>
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kotberhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	1 913	1 337	69,9%
70.	Előző költségvetési évek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	26 490	26 490	100,0%
71.	<b>Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100,0%</b>
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>12 882</b>	<b>39 390</b>	<b>37 414</b>	<b>95,0%</b>
73.	<b>Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>328 191</b>	<b>328 323</b>	<b>305 723</b>	<b>93,1%</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>554 817</b>	<b>579 525</b>	<b>508 135</b>	<b>87,7%</b>

## 3./C. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai**

<i>Ezer forintban!</i>					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
2.	Parkfenntartás	13 500	13 500	10 554	78,2%
3.	Fasorfenntartás	22 142	28 277	26 877	95,0%
4.	Erdőfenntartás	1 548	1 548	559	36,1%
5.	Játszótereken játszóterek javítása	8 746	6 000	5 718	95,3%
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	5 610	93,5%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	2 810	93,7%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	509	50,9%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	5 644	70,6%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	851	42,6%
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>65 936</b>	<b>69 325</b>	<b>59 132</b>	<b>85,3%</b>
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	45 012	90,0%
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 494	7 494	7 152	95,4%
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>57 494</b>	<b>57 494</b>	<b>52 164</b>	<b>90,7%</b>
13.	Kátyúzás	15 000	16 000	15 987	99,9%
14.	Aszfaltos járdajavítás	29 500	45 130	44 795	99,3%
15.	Földútjavítás	1 000	1 475	1 163	78,8%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	23	9,2%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 000	2 014	2 008	99,7%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 431	99,2%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	200	237	221	93,2%
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	500	548	528	96,4%
21.	Útea névtáblák gyártása	500	500	498	99,6%
22.	Lámpázás	200	250	224	89,6%
23.	Közvilágítás üzemeltetése	483	446	323	72,4%
24.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 200	1 810	56,6%
25.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	2 085	2 085	100,0%
26.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+25.)</b>	<b>57 083</b>	<b>74 585</b>	<b>72 096</b>	<b>96,7%</b>
27.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	22 620	98,3%
28.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	0	0,0%
29.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 700	11 700	10 452	89,3%
30.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	2 000	879	44,0%
31.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	2 846	28,5%
32.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	16 406	16 406	14	0,1%
33.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (27.+...+32.)</b>	<b>64 106</b>	<b>64 106</b>	<b>36 811</b>	<b>57,4%</b>
34.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	12 857	9 132	71,0%
35.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 500	1 892	54,1%
36.	Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	6 800	75,6%
37.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	5 300	5 719	5 719	100,0%
38.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 054	5 236	52,1%
39.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (34.+...+38.)</b>	<b>37 800</b>	<b>41 130</b>	<b>28 779</b>	<b>70,0%</b>
40.	<b>Katasztrófavédelem helyi feladatai (Közterület rendjének fenntartása)</b>	<b>2 545</b>	<b>2 592</b>	<b>2 335</b>	<b>90,1%</b>
41.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	7 706	12 349	9 256	75,0%
42.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	10 804	10 804	4 036	37,4%
43.	<b>Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+26.+33.+39.+40.+41.+42.+43.)</b>	<b>303 474</b>	<b>332 385</b>	<b>264 609</b>	<b>79,6%</b>
44.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
45.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	21 000	21 000	19 243	91,6%
46.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000	6 000	4 736	78,9%
47.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	27 571	27 571	27 571	100,0%
48.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 530	1 487	58,8%
49.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	665	665	100,0%
50.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	6 498	72,2%
51.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (45.+...+50.)</b>	<b>66 671</b>	<b>66 766</b>	<b>60 200</b>	<b>90,2%</b>
52.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (43.+51.)</b>	<b>370 145</b>	<b>399 151</b>	<b>324 809</b>	<b>81,4%</b>

4. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított
1	2	3	4	5	6
1.	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	0	0,0%
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	300	300	70	23,3%
4.	<i>Kriziskeret</i>	6 000	6 500	6 171	94,9%
5.	<i>Ikerszülési támogatás</i>	1 500	1 500	1 250	83,3%
6.	<i>Táborozási hozzájárulás</i>	2 000	2 000	1 248	62,4%
7.	<i>Tankönyvtámogatás</i>	1 000	1 000	599	59,9%
8.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (5.+...+8.)	10 500	11 000	9 268	84,3%
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 050	4 725	4 025	85,2%
10/A.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)	15 400	16 575	13 363	80,6%
10/B.	Önkormányzatok által nyújtott természetbeni családi támogatások	0	6 740	6 652	98,7%
11.	<b>Családi támogatások (10/A.+10/B.)</b>	<b>15 400</b>	<b>23 315</b>	<b>20 015</b>	<b>85,8%</b>
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	27 500	27 500	13 592	49,4%
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 000	2 000	992	49,6%
14.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	
15.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	6 000	6 000	4 873	81,2%
16.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+...+15.)	35 500	35 500	19 457	54,8%
17.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000	97 000	57 298	59,1%
18.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=17.)</b>	<b>100 000</b>	<b>97 000</b>	<b>57 298</b>	<b>59,1%</b>
19.	Lakásfenntartási támogatás	24 000	24 000	17 166	71,5%
20.	Adósságcsökkentési támogatás	11 000	11 000	5 163	46,9%
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 400	1 400	875	62,5%
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék biztosítás kiadásai	0	0	0	
23.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	20 000	20 000	2 480	12,4%
24.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (19.+...+23.)	56 400	56 400	25 684	45,5%
25.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=24.)</b>	<b>56 400</b>	<b>56 400</b>	<b>25 684</b>	<b>45,5%</b>
26.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	25 000	28 000	27 193	97,1%
27.	Köztemetés	4 000	4 000	2 587	64,7%
28.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély helyére)</b>	40 000	39 000	35 457	90,9%
29.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (26.+...+28.)	69 000	71 000	65 237	91,9%
30.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=29.)</b>	<b>69 000</b>	<b>71 000</b>	<b>65 237</b>	<b>91,9%</b>
31.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+16.+18.+25.+30.)</b>	<b>276 300</b>	<b>283 215</b>	<b>187 691</b>	<b>66,3%</b>

**5. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Költségvetési maradvány visszalátása		381	0	0,0%
3.	Egyéb elvonások és befizetések		146 596	146 596	100,0%
3.a.	ebből: Alulfinanszírozás		145 834	145 834	100,0%
4.	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>146 977</b>	<b>146 596</b>	<b>99,7%</b>
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	500	0	0,0%
9.	Közművelődés támogatása	1 300	0	0	
10.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatásának továbbutalása	0	139	139	100,0%
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 400	3 907	2 532	64,8%
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	1 514	0	0,0%
13.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	408	0	0,0%
14.	Díjadományozás	1 524	0	0	
15.	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)</b>	<b>32 724</b>	<b>6 468</b>	<b>2 671</b>	<b>41,3%</b>
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	4 022 681	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000	100,0%
18.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)</b>	<b>4 057 405</b>	<b>8 468</b>	<b>4 671</b>	<b>55,2%</b>
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	12 000	12 000	5 921	49,3%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 921</b>	<b>49,3%</b>
23.a.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 600	2 100	1 880	89,5%
23.b.	Temetési kölcsön		500	271	54,2%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	1 600	2 600	2 151	82,7%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)</b>	<b>13 600</b>	<b>14 600</b>	<b>8 072</b>	<b>55,3%</b>
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	109 542	77 297	70,6%
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	11 500	11 500	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	121 042	121 042	88 797	73,4%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)</b>	<b>121 042</b>	<b>121 042</b>	<b>88 797</b>	<b>73,4%</b>
32.	Életpáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	22 160	1 191	5,4%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 000	35 647	17 230	48,3%
35.	Prevenációs keret	10 000	2 570	2 471	96,1%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	4 000	5 700	5 514	96,7%
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	29 600	29 600	100,0%
38.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)</b>	<b>62 160</b>	<b>99 677</b>	<b>60 006</b>	<b>60,2%</b>

**5. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos. XVI. kerületi állandó	1 350	1 350	1 320	97,8%
40.	Közművelődés támogatása	7 500	7 268	7 220	99,3%
41.	Kerületi sport támogatása	16 500	16 500	16 500	100,0%
42.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	26	13,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	3 300	2 909	88,2%
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 079	9 079	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	550	422	76,7%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 702	85,1%
48.	Civil szervezetek működési támogatása	2 000	2 183	2 163	99,1%
49.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	4 245	4 200	98,9%
50.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...49.)	44 350	47 675	46 541	97,6%
51.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	100,0%
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)	235 552	276 394	203 344	73,6%
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	18 177	0	0,0%
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	0	0	
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	28 092	0	0,0%
56.	Lakásalap tartalék	100 130	28 060	0	0,0%
57.	Sportesarnok Alap	236 220	0	0	
58.	Fejlesztési céltartalék	400 980	64 760	0	0,0%
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	2 069	0	0,0%
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	3 400	0	0,0%
61.	Tartalékok (53.+...+60.)	1 064 072	144 558	0	0,0%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 064 072	144 558	0	0,0%
64.	<b>Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)</b>	<b>5 370 629</b>	<b>590 997</b>	<b>362 683</b>	<b>61,4%</b>

**6./A. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
6.	<b>Telkek beszerzése (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	52 070	0	0,0%
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	78 270	95 110	95 110	100,0%
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	7 500	515	295	57,3%
10.	<b>Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9.)</b>	<b>85 770</b>	<b>147 695</b>	<b>95 405</b>	<b>64,6%</b>
11.	Csatorna beruházások	46 361	43 761	1 573	3,6%
12/a.	<i>Onerós üléptések</i>	<i>434 745</i>	<i>428 191</i>	<i>325 521</i>	<i>76,0%</i>
12/b.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>97 027</i>	<i>73 524</i>	<i>73 524</i>	<i>100,0%</i>
12/c.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	<i>2 000</i>	<i>2 775</i>	<i>2 396</i>	<i>86,3%</i>
12/d.	<i>Járdaépítés</i>	<i>12 129</i>	<i>13 896</i>	<i>13 896</i>	<i>100,0%</i>
12/e.	<i>Parkoló építés</i>	<i>13 204</i>	<i>5 617</i>	<i>4 423</i>	<i>78,7%</i>
12/f.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>380 000</i>	<i>565 242</i>	<i>301 348</i>	<i>53,3%</i>
12/g.	<i>Lakótelepi fejlesztések</i>	<i>156 000</i>	<i>116 447</i>	<i>116 447</i>	<i>100,0%</i>
12/h.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>22 450</i>	<i>38 641</i>	<i>26 739</i>	<i>69,2%</i>
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	1 117 555	1 244 333	864 294	69,5%
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	4 196	4 813	4 247	88,2%
14.	Csapadékvíz elvezetés	70 522	65 995	58 387	88,5%
15.	Közüvilágítás fejlesztése	7 892	6 576	5 143	78,2%
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	17 937	17 937	14 692	81,9%
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	7 000	16 537	16 537	100,0%
18.	Strand bővítés	80 000	3 576	0	0,0%
19.	Tiszti Kaszinó újjáépítése	0	353 375	12 869	3,6%
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	154 322	154 869	151 455	97,8%
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	79 089	54 691	41 444	75,8%
22.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+21.)</b>	<b>1 584 874</b>	<b>1 966 463</b>	<b>1 170 641</b>	<b>59,5%</b>
23.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+22.+23.)</b>	<b>1 670 644</b>	<b>2 114 158</b>	<b>1 266 046</b>	<b>59,9%</b>
25.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	6 018	5 993	99,6%
26.	Térinformatika fejlesztése	1 142	2 686	2 686	100,0%
27.	AROP 3 A 2-2013-2013-0036	2 794	2 794	2 794	100,0%
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	18 500	25 023	6 849	27,4%
29.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (25.+...+28.)</b>	<b>27 136</b>	<b>36 521</b>	<b>18 322</b>	<b>50,2%</b>
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	3 000	527	17,6%
31.	Pályázati keret	200 000	187 850	47 707	25,4%
32.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	0	
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök beszerzés, létesítés	0	0	0	
34.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
35.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...+34.)</b>	<b>204 000</b>	<b>190 850</b>	<b>48 234</b>	<b>25,3%</b>
36.	<b>Beruházások (3.+24.+29.+35.)</b>	<b>1 901 780</b>	<b>2 341 529</b>	<b>1 332 602</b>	<b>56,9%</b>

**6./B. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka**

*Ezer forintban!*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
2.	Lakásalap. Bérletlakás felújítás	20 000	20 409	10 222	50,1%
3.	Lakásalap. Ujszász utca 88. felújítása	15 000	15 000	10 342	68,9%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	35 000	35 409	20 564	58,1%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védeltségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	232 549	232 549	142 084	61,1%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	28 475	28 475	16 276	57,2%
8.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 670	99,9%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása / 2015. Déleg utcai orvosi rendelő	30 700	35 536	29 244	82,3%
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000	10	0	0,0%
11.	Terrületi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409	295	0	0,0%
12.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m <sup>2</sup> -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	732	732	100,0%
13.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése	300	300	127	42,3%
14.	Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	500	394	78,8%
15.	Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése, villamos hálózati felújítása	1 600	40	0	0,0%
16.	Centenáriumi Általános Iskola magas-terűs épület badogos javítások	500	500	499	99,8%
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	579	575	99,3%
18.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+17.)	6 620	2 956	2 327	78,7%
19/A.	Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	174 948	174 948	100,0%
19/B.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola - kiviteli terv készítés	0	20 400	0	0,0%
19/C.	Firzebelet-ligeti Színház körüli statikai és csapadékvíz elvezetés kiviteli terv készítés	0	1 250	0	0,0%
20.	Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtőszabályozás tervezése	250	250	248	99,2%
21.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körü felújításának tervezése	800	2 300	495	21,5%
22.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	4 000	0	0,0%
23.	Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000	8 971	8 046	89,7%
24.	„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	59 355	59 355	100,0%
25.	Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	10 000	6 104	61,0%
26.	2014. évi új felújítások mindösszesen (19.+...+25.)	194 200	281 474	249 196	88,5%
27.	Közüntézmények akadály-mentesítése	32 982	21 292	12 714	59,7%
28.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	81 602	75 233	92,2%
29.	Iskolaudvar felújítási program	16 000	18 050	16 284	90,2%
30.	Egyéb épület felújítások (6.+...+9.+18.+26.+27.+28.+29.)	649 213	717 621	559 028	77,9%
31.	Épület felújítása (4.+5.+30.)	684 213	753 030	579 592	77,0%
32.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	
33.	Ingatlanok felújítása (31.+32.)	684 213	753 030	579 592	77,0%
34.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
35.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
36.	Informatikai eszközök felújítása (34.+35.)	0	0	0	
37.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
38.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
39.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
40.	Jármű felújítása	0	0	0	
41.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (37.+...+40.)	0	0	0	
42.	Felújítások (33.+36.+41.)	684 213	753 030	579 592	77,0%



## 7. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés	2014. évi Teljesítés / 2014. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások (Közművelődési érdekeltségű pályázat)	0	938	938	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	938	938	100,0%
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	15 000	15 000	1 712	11,4%
13.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	2 012	20,1%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	25 000	25 000	3 724	14,9%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	25 000	25 000	3 724	14,9%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	7 761	77,6%
21.	Lakástámogatás (18.+...+20.)	10 000	10 000	7 761	77,6%
22/A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	5 883	0	0,0%
22/B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.	0	5 000	5 000	100,0%
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22/A.+22/B.)	5 883	10 883	5 000	45,9%
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletkés lemondás	26 000	26 000	1 898	7,3%
25/A.	IKARUS BSE sporttelep felújítására	0	961	961	100,0%
25/B.	MLTC öltöző felújítás támogatása	0	2 540	2 540	100,0%
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	3 501	3 501	100,0%
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	13 850	13 203	95,3%
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (23.+...+26.)	35 383	54 234	23 602	43,5%
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+17.+21.+27.)</b>	<b>70 383</b>	<b>90 172</b>	<b>36 025</b>	<b>40,0%</b>

8. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
									Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	39 936	39 936	9 984	9 984	29 952	0	0	29 952	9 984	0	9 984	25
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hucl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	39 936	39 936	9 984	9 984	29 952	0	0	29 952	9 984	0	9 984	25

Kiadások, költségek												
Személyi juttatás	0 571	0 571	0	0	0 571	0 571	0	0	0	8 738	8 738	91
Beruházások, beszerzések	2 794	2 794	0	0	2 794	2 794	0	0	0	2 794	2 794	100
Szolgáltatások igénybe vétele	27 571	27 571	0	0	27 571	27 571	0	0	0	27 571	27 571	100
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	39 936	39 936	0	0	39 936	39 936	0	0	0	39 104	39 104	98

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a XII. 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)
Saját célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	1 400	1 400	0	0	1 400	595	0	805	0	595	595	43
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hucl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	1 400	1 400	0	0	1 400	595	0	805	0	595	595	

Kiadások, költségek												
Személyi juttatás	1 400	1 400	0	0	1 400	595	0	805	0	595	595	43
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 400	1 400	0	0	1 400	595	0	805	0	595	595	43

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Eredeti ár	Módosított ár	Teljesítés
				0	0	0
				0	0	0
Összesen:				0	0	0

8. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 számú pályázat Dohányzás leszokást támogató program (Intézmény adatszolgáltatása alapján)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	1 957	1 663	489	489	1 468	540	0	634	489	540	1 029	62
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen	1 957	1 663	489	489	1 468	540	0	634	489	540	1 029	

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	1 707	1 033	188	188	1 319	569	0	290	188	569	757	72
Beruházások, beszerzések	250	250	0	0	250	250	0	0	0	250	250	100
Szolgáltatások igénybe vétele	0	358	0	0	0	22	0	336	0	22	22	6
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 957</b>	<b>1 663</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>1 769</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>188</b>	<b>841</b>	<b>1 029</b>	<b>62</b>

Pályázó: Cinkotai Huncutka Óvoda

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002 "Színes világ! A hazánkban élő idegen ajkú gyermekek és családjaik integrációjának elősegítése. Interkulturális gondolkodásmód kialakítása." (Intézmény adatszolgáltatása alapján)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a „XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	17 312	17 312	11 432	10 574	5 880	6 738	0	0	10 574	6 738	17 312	100
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	17 312	17 312	11 432	10 574	5 880	6 738	0	0	10 574	6 738	17 312	100

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	9 128	9 128	6 085	6 085	3 043	3 043	0	0	6 085	3 043	9 127	100
Beruházások, beszerzések	2 228	2 228	1 485	1 485	742	742	0	0	1 485	742	2 227	100
Szolgáltatások igénybe vétele	5 000	5 000	3 333	3 333	1 670	1 670	0	0	3 333	1 670	5 003	100
Adminisztratív költségek	956	956	632	632	318	318	0	0	632	318	955	100
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 312</b>	<b>17 312</b>	<b>11 540</b>	<b>11 540</b>	<b>5 772</b>	<b>5 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>	<b>5 772</b>	<b>17 312</b>	<b>100</b>

Pályázó: Corvin Művelődési Ház

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gyere inkább mihozzánk! - Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a XVI. kerületben és vonzáskörében TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0075 (Intézmény adatszolgáltatása alapján)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % n. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	49 993	35 686	35 646	24 876	13 310	10 810	0	0	24 876	10 810	35 686	100
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	49 993	35 686	35 646	24 876	13 310	10 810	0	0	24 876	10 810	35 686	100

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	31 255	19 307	20 035	14 005	4 724	5 298	0	0	14 005	5 298	19 307	100
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	18 465	16 137	15 312	10 646	8 468	5 491	0	0	10 646	5 491	16 137	100
Adminisztratív költségek	373	242	294	221	118	21	0	0	221	21	242	100
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 993</b>	<b>35 686</b>	<b>35 646</b>	<b>24 876</b>	<b>13 310</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 876</b>	<b>10 810</b>	<b>35 686</b>	<b>100</b>

8. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Corvin Művelődési Ház

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR  
(Intézmény adatszolgáltatása alapján)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2014. előt		2014. évi		2014. utáni		2014. előt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a „XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	24 439	24 439	24 439	0 304	15 136	6 050	0 085	0	9 304	6 050	15 354	63
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	24 439	24 439	24 439	9 304	15 136	6 050	9 085	0	9 304	6 050	15 354	63

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	22 643	22 643	21 499	3 133	13 474	8 438	7 859	0	3 133	8 438	11 571	50
Beruházások, beszerzések	549	549	210	99	454	71	476	0	99	71	169	30
Szolgáltatások igénybe vétele	1 041	1 041	1 041	23	1 019	587	561	0	23	587	610	59
Adminisztratív költségek	206	206	189	17	189	30	189	0	17	30	87	42
											0	
											0	
Kiadások összesen:	24 439	24 439	23 439	3 268	15 136	9 166	9 085	0	3 268	9 166	12 434	51

Pályázó: Corvin Művelődési Ház

EU-s projekt neve, azonosítója:

Corvin16 közösségi kulturális és sporttevékenységek megvalósítása TÁMOP -  
3.2.11/10-1/KMR-2010-0058 (Intézmény adatszolgáltatása alapján)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	4 278	4 278	4 278	4 278	0	0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	4 278	4 278	4 278	4 278	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 003	1 003	1 003	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	3 240	3 240	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	
											0	
Kiadások összesen:	4 278	4 278	4 278	4 278	0	0	0	0	0	0	0	0

# 9. melléklet a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek maradványának alakulása

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány	04-es Úrlap 19. sor Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) előirányzata minusz teljesítése - költségvetési maradvány					Szabad maradvány és kötelezettségvállalással terhelt maradvány megállapítása				
					Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igenbe nem vett finanszírozás (Külsőtalan támogatás) H-I	Költségvetési maradvány és igénybe nem vett finanszírozás összege J=C	maradvány= módosított előirányzatból kivonva teljesítés	maradványból kivonva esedékes kötelezettségvállalás	szabad maradvány= költségvetési maradványból kivonva (végleges kötelezettségvállalás minusz teljesítés)	kötelezettségvállalással terhelt maradvány = maradvány minusz szabad maradvány	Fenntartó által jóváhagyott finanszírozás növekedése a 2015. évben a 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez	
A	B	C	D	E=(C-D)	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	1 974 096		1 974 096				1 974 096	1 747 056	1 291 951	1 141 142	605 914		
2	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	30 321	0	30 321	786 269	786 269	0	30 321	30 321	29 201	28 607	1 714	0	
3	XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	65 367	0	65 367	82 176	82 176	0	65 367	65 367	42 745	27 595	37 772	0	
4	GAMESZ	262	0	262	76 902	70 078	6 824	7 086	7 086	2 120	1 953	5 133	4 871	
5	Gyerekkuckó Óvoda	1 304	0	1 304	200 209	186 056	14 153	15 457	15 458	14 574	10 979	4 479	3 175	
6	Cinkota Huncutka Óvoda	4 223	0	4 223	124 612	117 677	6 935	11 158	11 158	10 180	8 097	3 061	0	
7	Napsugár Óvoda	1 282	0	1 282	247 485	228 415	19 070	20 352	20 352	17 994	13 566	6 786	5 504	
8	Sashalmi Manóda Óvoda	733	0	733	123 852	114 956	8 896	9 629	9 630	9 212	6 379	3 251	2 518	
9	Margareta Óvoda	911	0	911	135 836	126 108	9 728	10 639	10 639	9 624	5 845	4 794	3 883	
10	Szenimihályi Jászokéri Óvoda	1 973	0	1 973	328 593	303 831	24 762	26 735	26 736	25 510	16 515	10 221	8 248	
11	Mátyásföldi Fecskéfészek Óvoda	2 049	0	2 049	348 283	334 480	13 803	15 852	15 852	8 771	4 382	11 470	9 421	
12	Corvin Művelődési Ház	9 885	0	9 885	82 579	80 442	2 137	12 022	12 022	6 448	3 520	8 502	0	
13	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 557	0	1 557	339 834	312 933	26 901	28 458	28 459	27 791	20 250	8 209	6 652	
14	Terrületi Szociális Szolgálat	404	0	404	312 432	287 278	25 154	25 558	25 558	24 834	21 436	4 122	3 718	
15	Napraforgó Szolgálat	569	0	569	93 085	86 634	6 451	7 020	7 020	5 499	4 904	2 116	1 547	
16	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	31 006	0	31 006	984 031	923 712	60 319	91 325	91 325	83 216	36 759	54 566	23 560	
17	Rakosmenti Mezei Örszolgálat	4 487	0	4 487	7 050	7 050	0	4 487	4 487	400	5	4 482	0	
Intézmények összesen:		156 333	0	156 333	4 273 228	4 048 095	225 133	381 466	381 470	318 119	210 792	170 678	73 097	
Mindösszesen:		2 130 429	0	2 130 429					2 128 526	1 610 070	1 351 934	776 592		

**TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK**

1. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban*

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi Módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 955 482</b>	<b>2 057 671</b>	<b>2 057 671</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása / 2012-ben normatív állami hozzájárulások		152 250	152 250
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 816 369	1 209 093	1 209 093
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekkezelési feladatainak támogatása		535 544	535 544
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	139 113	9 398	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		122 610	122 610
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 003 830</b>	<b>1 233 984</b>	<b>1 233 983</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	94 427	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 003 830	1 139 557	1 139 556
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	51 264	24 484	24 484
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>220 701</b>	<b>26 262</b>	<b>26 262</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	189 140	26 012	26 012
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 561	250	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 025	250	250
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 826 661</b>	<b>4 930 465</b>	<b>4 930 530</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 586 316	4 644 794	4 644 794
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	598 740	521 496	521 496
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 987 576	4 123 298	4 123 298
4.2.	Cépjárműadó	207 862	239 583	239 583
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók / 2012-ben Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7 203	4 936	4 936
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 280	41 152	41 217
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 464 898</b>	<b>1 180 089</b>	<b>1 181 896</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 417	906	906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	310 611	194 010	194 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 802	54 228	54 228
5.4.	Tulajdonosi bevételek	234 069	318 382	318 514
5.5.	Ellátási díjak	354 515	355 575	355 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	341 450	112 327	112 326
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 784	59 746	59 746
5.8.	Kamatbevételek	60 667	33 118	34 134
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	40 000	40 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	92 583	11 797	12 458
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>267 547</b>	<b>238 755</b>	<b>238 755</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	266 825	236 989	236 989
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	722	1 766	1 766
6.4.	Részvételések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>41 726</b>	<b>23 283</b>	<b>23 283</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 915	7 700	7 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 811	15 583	15 583
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>34 985</b>	<b>35 617</b>	<b>35 649</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 665	18 572	18 604
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 320	17 045	17 045
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>9 815 830</b>	<b>9 726 126</b>	<b>9 728 029</b>
<b>10.</b>	<b>Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 631 569</b>	<b>1 932 286</b>	<b>1 932 286</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 631 569	1 932 286	1 932 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 116</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Devizák megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 634 069</b>	<b>1 932 286</b>	<b>1 960 402</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>11 449 899</b>	<b>11 658 412</b>	<b>11 688 431</b>

# TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

I. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi Módosított előirányzat	2014. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)</b>	<b>7 285 311</b>	<b>8 182 509</b>	<b>7 483 105</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 718 489	3 243 297	3 138 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 358	840 869	805 759
1.3.	Dologi kiadások	3 120 286	3 147 053	2 771 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 606	285 147	189 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	539 572	666 143	577 440
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	952	146 977	146 596
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 624	228 172	219 428
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	14 600	8 072
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505 996	276 394	203 344
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>1 954 896</b>	<b>3 327 843</b>	<b>2 071 395</b>
2.1.	Beruházások	1 550 421	2 431 954	1 406 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3 044	2 794
2.3.	Felújítások	380 994	805 717	628 742
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 481	90 172	36 025
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	938	938
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 029	25 000	3 724
2.12.	- Lakástámogatás	8 071	10 000	7 761
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 381	54 234	23 602
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>144 558</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0	49 669	0
3.2.	Céltartalék	0	94 889	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 240 207</b>	<b>11 654 910</b>	<b>9 554 500</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>409 554</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	409 554	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása / 2012-ben Meglevő tartos részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>409 554</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 649 761</b>	<b>11 658 412</b>	<b>9 558 002</b>

## 2. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

### Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

L

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. előtti kifizetés	2014. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként			
						2015.	2016.	2017.	2017. után
1	2	3		4		5	6	7	8
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
2.			0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		7 537 566	3 948 948	3 588 618	0	0	0	0
5.	Világítás korszerűsítési hitel törlesztése	2007.	170 714	167 212	3 502	0	0	0	0
6.	Fejlesztő Kertvárosért Kövénny I.	2007.	4 430 881	845 765	3 585 116	0	0	0	0
7.	Fejlesztő Kertvárosért Kövénny II.	2008.	2 935 971	2 935 971	0	0	0	0	0
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 762 461	463 105	646 245	653 111	0	0	0
9.	Ingatlan vásárlás - 106854/1 hrsz-u 4226 m <sup>2</sup> alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan	2013.	160 020	100 050	59 970	0	0	0	0
10.	Szilasmenti kerekpártút (Rákosi út - Napiás tó között) kivitelezése	2013.	590 954	14 142	372 062	204 750	0	0	0
11.	Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció	2013.	138 467	889	137 578	0	0	0	0
12.	Ikarus sportpálya fejlesztése	2010.	427 849	346 312	16 537	65 000	0	0	0
13.	Tízstízi Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	2014.	396 230	0	12 869	383 361			
14.	Centenárium lakótelep öntözőhálózati építése	2013.	21 468	625	20 843	0	0	0	0
15.	Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése	2013.	27 473	1 087	26 386	0	0	0	0
16.	Felújítási kiadások felújításonként		772 376	273 026	349 350	150 000	0	0	0
17.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	363 440	39 038	174 402	150 000	0	0	0
18.	Batthyány I. Ált. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem	2013.	408 936	233 988	174 948	0	0	0	0
19.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+8+16+19)			10 072 403	4 685 079	4 584 213	803 111	0	0	0



**3. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

*Forintban !*

Sor-szám	Hitel, kölcsön (Munkáltatói Kölcsön)	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	Havi törlesztő összeg	Hitel, kölcsön állomány 2014.dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után	Megjegyzés
						2015.	2016.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1 fő	2014	2022	20 840	2 000 000	250 080	250 080	1 499 840	
2.	1 fő	2006	2018	230	15 533	2 760	2 760	10 013	
3.	1 fő	2013	2018	16 670	699 940	200 040	200 040	299 860	
4.	1 fő	2014	2019	16 670	883 334	200 040	200 040	483 254	
5.	1 fő	2010	2016	13 890	249 940	166 680	166 680	-83 420	
6.	1 fő	2013	2018	16 670	749 950	200 040	200 040	349 870	
7.	1 fő	2010	2015	16 670	183 170	183 170		0	
8.	1 fő	2006	2015	5 000	31 787	31 787		0	
9.	1 fő	2012	2021	10 420	770 760	125 040	125 040	520 680	
10.	1 fő	2014	2022	20 840	2 000 000	250 080	250 080	1 499 840	
11.	1 fő	2012	2016	41 670	708 230	500 040	208 190	0	
12.	1 fő	2008	2013	8 360	178 455			178 455	Behajtás alatt
13.	1 fő	2009	2012	13 970	272 839			272 839	Behajtás alatt
14.	1 fő	2014	2018	7 300	342 700	87 600	87 600	167 500	
15.	1 fő	2012	2017	25 000	825 532	300 000	300 000	225 532	
16.	1 fő	2011	2015	12 500	137 500	137 500		0	
17.	1 fő	2009	2015	9 730	97 514	97 514		0	
18.	1 fő	2010	2016	13 890	263 830	166 680	97 150	0	
19.	1 fő	2010	2014	20 840	20 493	20 493		0	
20.	1 fő	2011	2015	12 600	101 679	101 679		0	
21.	1 fő	2013	2018	26 670	1 066 600	320 040	320 040	426 520	
22.	1 fő	2013	2016	27 780	466 393	333 360	133 033	0	
23.	1 fő	2014	2017	27 780	713 850	333 360	333 360	47 130	
24.	1 fő	2012	2017	33 340	1 033 120	400 080	400 080	232 960	
25.	1 fő	2010	2014	12 500	12 713	12 713	*	0	
26.	1 fő	2014	2018	20 840	916 640	250 080	250 080	416 480	
27.	1 fő	2014	2019	16 670	833 300	200 040	200 040	433 220	
28.	1 fő	2008	2016	10 090	166 650	121 080	45 570	0	
29.	1 fő	2013	2016	11 120	233 200	133 440	99 760	0	
30.	1 fő	2012	2016	20 840	333 120	250 080	83 040	0	
31.	1 fő	2010	2015	13 340	146 340	146 340		0	
32.	1 fő	2009	2017	18 770	491 173	225 240	225 240	40 693	
33.	Összesen (1+...+32)				16 946 285	5 747 076	4 177 943	7 021 266	



4./A. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

		E Ft-ban							
Adósságot keletkeztető ügyletek megnevezése	EI/Mód.EL/Teljesítés	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	Eredeti előirányzat	32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 263	3 502	0
	Módosított előirányzat	32 830	26 264	26 264	26 264	26 264	29 328	3 502	
	Teljesítés Önkormányzat által	32 830	26 264	26 263	26 264	26 263	13 570	0	
	Magyar Állam által átvállalt						15 758	3 502	
Kötvény-kibocsátás	Eredeti előirányzat				358 310	461 692	434 901	256 212	0
	Módosított előirányzat				385 171	438 816	348 341	0	
	Teljesítés Önkormányzat által				385 171	438 816	348 341	0	
	Magyar Állam által átvállalt						2 609 407	3 585 116	
Fejlesztési hitel összesen	Eredeti előirányzat	32 830	26 264	26 264	384 574	487 955	461 164	259 714	0
	Módosított előirányzat	32 830	26 264	26 264	411 435	465 080	377 669	3 502	
	Teljesítés	32 830	26 264	26 263	411 435	465 079	2 987 077	3 588 618	
	Ebből a Magyar Állam adósságátvállalása						2 625 166	3 588 618	
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	Eredeti előirányzat				64 661	49 941	51 390	20 434	0
	Módosított előirányzat				56 001	45 979	31 885	10	
	Teljesítés csak önkormányzati				56 001	45 979	31 885	0	

Ezer forintban !

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2014.	2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F
1	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## 5. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettlek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>1.</b>	<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelemegek</b>	<b>Adóelemegek</b>		
1. a.	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	6	1 171
1. b.	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
1. c.	Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	29	835
		<b>Adóelemegek összesen</b>	<b>35</b>	<b>2 006</b>
<b>2.</b>	<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény</b>	<b>Adókedvezmények</b>		
2. a.	Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendje alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2. b.	Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendje alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2. c.	Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	125	1 882
		<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>125</b>	<b>1 882</b>
<b>3.</b>	<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség</b>	<b>Mentességek</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
3. a.	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3. b.	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3. c.	Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	64	819
<b>4.</b>	<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>Kölcsön elengedése</b>		<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
4. a.		A 2/2009. (I. 27.) ÖK rend 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesítési kérelmező elhalálozása esetén	0	0
4. b.	Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		1	195
		<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen:</b>	<b>1</b>	<b>195</b>
<b>5.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>Térítési díj támogatás</b>	<b>Kedvezményezettlek száma (fő)</b>	<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
5. a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermeknek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	1 814	102 252
5. a/2.	Étkeztetési támogatás / szociális étkeztetésben részt vevők és egyéb szociális ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	18	1 175
5. b.	Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	30	598
5. c.	Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
		<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen:</b>	<b>1 862</b>	<b>104 025</b>
<b>6.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>		<b>Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)</b>
<b>7.</b>	<b>Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások</b>			
7. a.	Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
7. b.	Arpadföldi Községi Egyesület (plusz beintegrált szervezetek)	Felépítmény: 109 m <sup>2</sup> földterület 600m <sup>2</sup> 1162 Budapest Czibakháza u. 45. - 2015. február 28-ig	1	231
7. c.	Corvin Commi (plusz beintegrált szervezetek)	Felépítmény: 178 m <sup>2</sup> földterület 3219m <sup>2</sup> Tancsics u. 10. - 2015. február 28-ig	1	379
7. d.	R+A Egyesület (plusz beintegrált szervezetek)	Felépítmény: 112 m <sup>2</sup> földterület 1245m <sup>2</sup> 1162 Budapest Csömöri út 185. - 2015. február 28-ig	1	237
7. e.	Cinkotai Közhatalmú Egyesület (plusz beintegrált szervezetek)	Felépítmény: 262 m <sup>2</sup> földterület: 1154m <sup>2</sup> 1164 Budapest Vidámvásár u. 72. - 2015. február 28-ig	1	555
7. f.	Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szervezetek)	Felépítmény: 355m <sup>2</sup> földterület: 300m <sup>2</sup> 1164 Budapest Rádió u. 32. - 2015. február 28-ig	1	752
7. g.	Rákosszentmihály és Árpádföldi Polgári Köre (plusz beintegrált szervezetek)	Felépítmény: 111m <sup>2</sup> 1161 Budapest Rákosi u. 71. (az ingatlan egy kétfelületű társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá) - 2015. február 28-ig	1	235
7. h.	EV Motorsport Egyesület	43 m <sup>2</sup> rakár 109319/0/A/9	1	381
7. i.	Ikarus Sportegyesület	50000 m <sup>2</sup> földterület	1	
7. j.	Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrségi elhelyezése	1	
7. k.	Arpadföldi Tenisz Klub	Allas utca 30. 114707, 114708, 114693, 114694 hrsz.	1	
7. l.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatti felület 849 m <sup>2</sup> terület, 574 m <sup>2</sup> tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatti felület 26339 m <sup>2</sup> teniszpálya, futballpálya	1	
7. m.		Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	1	5
7. n.	Magánszemély	49/2004. (XII. 29.) ÖK. Rendelet alapján, amennyiben továbbértékesítés éven belül nem történik	1	1 375
7. o.		ESZB határozat alapján használati díj törles	1	281
		<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>14</b>	<b>3 053</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-		<b>Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)</b>
		-	0	0
		<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	1956 Magyar Nemzetország	működési kiadásokra - rendezvények kts. szorozás	42 500
2.	412-es Cserkészkeret Alapítvány	190/2014 Kt színházterem bérleti díjára	200 000
3.	413-as Cserkészkeret Alapítvány	163/2014 Kt 142/2014 KSB bérleti díj zenekar büfé	100 000
4.	A XVI. Ker. Szakorv. Ell. Alapítvány	képzések továbbképzések oktatások	1 000 000
5.	Árpádföldi Római Kat. Egyh. Szt. Anna Plébánia	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	455 500
6.	Árpádföldi Római Kat. Egyh. Szt. Anna Plébánia	templom szennyvízelv. , ablakcsere kts.	498 113
7.	Árpádföldi Községi Egyesület	110/2014 KSB autóbusz bérletre, autópálya parkolás	150 000
8.	Árpádföldi Községi Egyesület	262/2014 KSB civil ház működési kiadásaira	330 000
9.	Árpádföldi Községi Egyesület	329/2014 KSB büfé költségekre	100 000
10.	Árpádföldi Polgárok Érdeke	130/2014 KSB autóbusz bérlet autópálya parkolás	150 000
11.	Árpádföldi Reform. Missz. Egyház	30/2014 OIGYB dologi kiadásokra	145 920
12.	Árpádföldi Reform. Missz. Egyház	ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségekre	5 000 000
13.	Árpádföldi Sport Egyesület	185/2014 KSB pályabérletre	100 000
14.	ART 16 XVI. Ker. Művész Csoport	128/2014 KSB vendégkönyv, fénymásolás, meghívók	100 000
15.	Atletika Barátok Clubja	171/2014 KSB szállá. utazás kts pályahasználat	150 000
16.	Atletika Barátok Clubja	172/2014 KSB étkezés, pályabérlet, uszoda belépők	150 000
17.	Atletika Barátok Clubja	173/2014 KSB serleg, oklevél mikulás csomag nyomat	80 000
18.	Atlenkai Reménys.-ért Alapítvány	210/14 KSB 99/14 Kt Kiss. D. atléta dologi kiadásaira	2 959 064
19.	B-16 Postagalambsport Egyesület	168/2014 KSB nyomtató patron chipgyűrűk	40 000
20.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	115/2014 KSB szállítási kts röptetés kupák oklevelek	70 000
21.	Bathlyány Ilona Alapítvány	103/2014 Kt étkezés, érmek, ajándékok, oklevelek	150 000
22.	Bathlyány Ilona Alapítvány	186/2014 Kt. utazás szállás étkezés anyagköltség	180 000
23.	Bp. Főv. XVI. ker. Bolgar Önk.	253/2014 254 /2014 KSB főzéshez szükséges dolgokra	110 000
24.	Bp. Főv. XVI. ker. Ukrán Önk.	249/2014 KSB rendezvények költségeire	70 000
25.	Bp. Főv. XVI. ker-i Lengyel Önk.	255/2014 KSB autóbusz szállás kts belépők idegenvezetés	250 000
26.	Bp. Főv. XVI. ker-i Roma Önk.	245/2014 KSB sportfelszerelések busz kts rendezvény	1 000 000
27.	Bp. Főv. XVI. Ker-i Ruszin Önk.	246/2014 KSB szállás utiköltség belépők ajándék	320 000
28.	Bp. XVI. Ker-i Szlovák Önk.	250/2014 252/2014 KSB belépőjegyek idegenvezetés	250 000
29.	Bp.-Cink. Mária Magdolna Plébánia	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	585 100
30.	Bp.-Cink. Mária Magdolna Plébánia	plébániaépület oldalfalának kerítésének felújítá	500 000
31.	Bp.-Rszim-Sash. Ref. Egyházközség	orgona és lelkeszlakás felúj. s-f pálya rekonstr	3 000 000
32.	Bp.-Rszim-Sash. Ref. Egyházközség	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	865 800
33.	Bp.-Sh. Krisztus Király Plébánia	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	862 100
34.	Budapest-Újpesti Görög Kat. Egyházközség	31/2014 OIGYB dologi kiadásokra	66 700
35.	Centenárius Ltp-ért Egyesület	107/2014 KSB fellepők tiszteltetdija hangosítás	400 000
36.	Centenárius Ltp-ért Egyesület	267/2014 KSB civil ház működésére	330 000
37.	Centenárius Ltp-ért Egyesület	301/2014 KSB kisvasút bérletre lufi vásárlás	150 000
38.	Cinkotaiért Közhazsn. Egyesület	263/2014 KSB civil ház működési költségeire	330 000
39.	Cinkotai Baptista Gyülekezet	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	325 400
40.	Cinkotai Baptista Gyülekezet	LED Tv rendszer kiépítési költségeihez	600 000
41.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	közhazsn. helyis. szelkénybor beépítés ktsgeihez	1 000 000
42.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	718 800
43.	Cinkotai Főnix Együtt a T. Alapítvány	188/2014 Kt olaszországi tanulmányút ktsgeire	550 000
44.	Cinkotai Gazdakör Egyesület	123/2014 KSB buszköltség múzeum színház uxorétum	50 000
45.	Cinkotai Gazdakör Egyesület	265/2014 KSB civil ház működési költségeire	330 000
46.	Corvini Domini Egyesület	264/2014 KSB civil ház működési költségeire	330 000
47.	Corvini Domini Egyesület	125, 126, 127/2014 KSB ajándékok mikulás csomagok	350 000
48.	Corvini Domini Egyesület	ajándéktárgyak, vendéglátás	140 000
49.	David Kir. Ker. Kult. és Okt. Alapítvány	165/2014 Kt 182/2014 KSB versenybírói díjak	80 000
50.	Déli Harangszó Barát Kör K. Egyesület	175/2014 KSB autóbusz bérlet költségeire	50 000
51.	Déli Harangszó Barát Kör K. Egyesület	112/2014 KSB szervezési kts. ajándék inf. anyagok	100 000
52.	Déli Harangszó Barát Kör K. Egyesület	331/2014 KSB programok szervezési költségeihez	60 000
53.	Európai Valasztás Zapszonvort	számítástechnikai terem felszerelésére	2 200 000
54.	Fasori Gyermekkeret Alapítvány	100/2014 Kt gyermekkoros roma zarándokutja ktsgei	600 000
55.	Fasori Gyermekkeret Alapítvány	158/2014 Kt 122/2014 KSB fellepő ruhák vásárlása	130 000
56.	FC Budapest Solyomok SE	nemzetközi labdarúgó torna költségeire	800 000
57.	Fiatalk a Kertvárosért Egyesület	119/2014 KSB színházjegyre	50 000
58.	Fiatalk a Kertvárosért Egyesület	180/2014 KSB bírói díj pályabérlet díjazási kts.	100 000
59.	Hajrá Tere Alapítvány	187/2014 Kt nemetországi nemz. ifj. programra	200 000
60.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	161-162/2014 Kt 139-140/2014 KSB dologi kiadásokra	200 000
61.	IKARUS BSE	63/2014 KSB nevezési díj utazási és szálláskts.	1 000 000
62.	IKARUS BSE	Ikarus sporttelep felújításához	2 540 232
63.	IKARUS BSE	178/2014 KSB jutékvetetői díjak, érem, kupa, oklevelek	50 000
64.	IKARUS BSE	177/2014 KSB autóbusz bérlet, csoki, üdítő	100 000
65.	IKARUS BSE	292/2014 KSB dologi kiadásokra	1 000 000
66.	Jókai Ltp-ért Közhazsn. Egyesület	109/2014 KSB zenekar tiszteltetdija virágok festékp	70 000
67.	Kalot Szilásmeni Népfőisk. Egyesület	Közművelődés támogatása előadói díjak, kézműv. foglalkozás	200 000
68.	Kalot Szilásmeni Népfőisk. Egyesület	271/2014 KSB kiállítás oklevelek ajándékok szórólapok	150 000
69.	Kertv. Nord Sportkudv. és Elm. Egyesület	143/2014 KSB autóbusz bérlet belépők	50 000
70.	Kertvárosi Sport Egyet	63/2014 KSB nevezési díjak utazási és szálláskts.	450 000
71.	Kertvárosi Sport Egyet	179/2014 KSB utazás szállás belépők	80 000
72.	Kertvárosi Sport Egyet	roplabda szakoszt. numbajnokság költségeire	70 000
73.	Kertvárosi Sport Egyet	292/2014 KSB nevezési díj utazási és szállásköltség	350 000
74.	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület	63/2014 KSB nevezési díjak utazási- és szálláskts.	1 300 000
75.	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület	Deesi Tamás kardvivó 2016. ohmp. v. felkészülésére	3 000 000
76.	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület	292/2014 KSB nevezési díj utazási és szállásköltség	1 200 000
77.	KLIK	önk-i isk. 3-8 oszt. tan tankönyvtámogatása	29 600 000
78.	Kocsis Ferenc Diáksport Egyesület	188/2014 KSB érmek oklevelek sportszerk	40 000
79.	Korhinta Színház Egyesület	106/104 KSB jelmezek kellékek díszletek alapanyaga	150 000
80.	Kossuth L. Nemzetör Egyesület	működési kiadásokra - rendezv. kts. kegyeleti kts.	60 000
81.	Kossuth L. Nemzetör Egyesület	273/2014 KSB 1956-os vetekedő költségeire	100 000
82.	Kovács Egyesület	137-138/2014 KSB utazás tiszteltetdij plakát belépő	700 000

## KIMUTATÁS

## a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
83.	Kovács Egyesület	utazási étkezési kts belépők programkts	500 000
84.	Kovács Egyesület	296/20114 KSB előadók tiszteletdíjára, vendéglátásra	180 000
85.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	66 000
86.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
87.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	66 000
88.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
89.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
90.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
91.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
92.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	96 000
93.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
94.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
95.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
96.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
97.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	108 000
98.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
99.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
100.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
101.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
102.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
103.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
104.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	108 000
105.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
106.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	114 000
107.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
108.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
109.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
110.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
111.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
112.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
113.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	66 000
114.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	54 000
115.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	132 000
116.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
117.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
118.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	66 000
119.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
120.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	60 000
121.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	66 000
122.	magánszemély	131/2013 OIGYB tehetséges tanulók támogatása	48 000
123.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	28 000
124.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
125.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
126.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
127.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	28 000
128.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
129.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	60 000
130.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	64 000
131.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	56 000
132.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
133.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	36 000
134.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
135.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
136.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
137.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
138.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
139.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
140.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
141.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	28 000
142.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
143.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
144.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
145.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
146.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	28 000
147.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
148.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
149.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
150.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
151.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
152.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	64 000
153.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	60 000
154.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
155.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
156.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
157.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
158.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
159.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
160.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
161.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
162.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
163.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
164.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000

## 6. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
165.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	28 000
166.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
167.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
168.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	32 000
169.	Magyar Íjász Szövetség	174/2014 KSB marketing kupák tárgyjutalmak	200 000
170.	Magyar Politikai Foglyok Szöv.	2014. évi működési kiadásokra	100 000
171.	Magyar Politikai Foglyok Szöv.	113/2014 KSB színházjegyek berletek múzeumi belépők	100 000
172.	Magyar Vöröskereszt Bp-i Szervezete	XVI. ker-i progr. keretében ét. szűrések eszközeihez	50 000
173.	Mátyásfi Technocoop Lőegylet	176/2014 KSB nevezési díj terembérlet fegyverkarb.	100 000
174.	Mátyásfi Technocoop Lőegylet	297/2014 KSB bognácsolásra ajándéktárgyakra	100 000
175.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	63/2014 KSB nevezési díj utazási és szálláskts.	2 000 000
176.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	öltöző felújítására	960 735
177.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	292/2014 KSB nevezési díj utazási és szállásköltség	2 500 000
178.	Mátyásföldi Lovas Egylet	141/2014 KSB takarmány száll., kts. nevezési díjak	300 000
179.	Mátyásföldi Református Egyház.	30/2014 OIGYB dologi kiadásokra	583 680
180.	Mátyásföldi Római Kat. Egyház.	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	1 013 300
181.	Mátyásföldi Római Kat. Egyház.	plébániaépület tetőszerkezetének, teraszának felújítása	1 855 000
182.	Mazotti Fitness Sport Egy.	166/2014 KSB terembérlete	50 000
183.	Moldvai Magyarok a Mi Mért Sz.	XVIII. Csángó bál szervezési költségeire	400 000
184.	Moldvai Magyarok a Mi Mért Sz.	XIX. Csángó bál szervezési költségeire	400 000
185.	MUFA Repülő Korong SE	08.30-31. Wroclaw frizbi EK részvétel költségeire	50 000
186.	Néri Szt. Fülöp Kat. Ált. Iskola	3-8. évf. tanulók tankönyvtámogatására	1 320 000
187.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	135/2014 KSB autóbusz bérlet díj koszorúk autópályadíj	100 000
188.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	rendezvényszervezési kts.	70 000
189.	Orthonunk a XVI. ker-ért Egyesület	118/2014 KSB vetélkedő díjai kiegészítők sátor pad	150 000
190.	Összefüggések Alapítvány	19/2014 KSB 13/2014 Kt. Módos. P. 2016. évi felkész.	3 120 000
191.	POFOSZ Sh. j. Polg. Kör. Kult. Egy.	116/2014 KSB belépők, rendezvények költségeire	50 000
192.	POFOSZ Sh. j. Polg. Kör. Kult. Egy.	kulturális rendezvények költségeire	30 000
193.	Rákóczi Szövetség	ösztöndíjakra - Beiratkozási ösztöndíj program	300 000
194.	Rákossz. Atl. és Football Club	63/2014 KSB nevezési díj utazási és szálláskts.	1 300 000
195.	Rákossz. Atl. és Football Club	292/2014 KSB dologi kiadásokra	1 200 000
196.	Rákosszentmihályi Sport Club	183/2014 KSB pályabérlet, nevezési díjak	60 000
197.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	167/2014 KSB tanfolyam vezetési díjra	100 000
198.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	104/2013 KSB utazási kts. belépőjegyek	100 000
199.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	266/2014 KSB civil ház működési költségeire	330 000
200.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	294/2014 KSB adventi koszorú ajándéktárgyak	100 000
201.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	478 300
202.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	101-102/2014 KSB utazási, autóbusz rendezvényszervezés kts.	380 000
203.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	272/2014 KSB Szentmihályok találkozója programra	150 000
204.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	330/2014 KSB Wass A. emlékműsor költségeire	100 000
205.	Rákossz. és Át. Polgári Köre	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	1 483 500
206.	Rehab XVI. Kft.	v. nem. t. tám. - működésre, f. biz. (tsz. díja, ügyv. bér	11 500 000
207.	Rsztm. Evangélikus Egyházközség	templom felújítási költségeire	750 000
208.	Rsztm. Evangélikus Egyházközség	29/2014 OIGYB dologi kiadásokra	415 900
209.	Sashalmi Piac Kft.	311/2014 Kt. ökopiac és rendezv. terem fejlesztése	5 000 000
210.	Szilasmenti Kiszáza Polg. Egyesület	124/2014 KSB fűkasza javítása festék tisztítósz. r	100 000
211.	Szilasmenti Kiszáza Polg. Egyesület	298/2014 KSB állatker. belépőkre bognácsolásra	100 000
212.	Szívvel-Lélekkel Kar Egyesület	117/2014 KSB fellépők tszteletdíja, uzsonna	150 000
213.	Táncsics M. Jubileumi Alapítvány	189/2014 Kt. ausztriai nyári tábor költségeire	320 000
214.	Üllői Lövész Klub	G.L. Szilvetti lövő Vb-n részvételi ktsgeihez	50 000
215.	Varázsműhely Művészeti Alapítvány	160/2014 Kt. 136/2014 KSB fellépők díja koncertek	300 000
216.	Varázsműhely Művészeti Alapítvány	164/2014 Kt. 181/2014 KSB hangfal sporteszközök	60 000
217.	XVI. ker. (Kertv. J) Varjú V.O.B.K.	186/2014 KSB nyomdai költségek vendéglátási serlegek	80 000
218.	XVI. ker. (Kertv. J) Varjú V.O.B.K.	170/2014 KSB emlék serlegek koszorúk	30 000
219.	XVI. ker. (Kertv. J) Varjú V.O.B.K.	328/2014 KSB évzáró klubnap vendéglátási költségei	30 000
220.	XVI. Ker. Kézilabda és Modell SE	63/2014 KSB nevezési díj utazási és szálláskts.	1 300 000
221.	XVI. Ker. Kézilabda és Modell SE	184/2014 KSB játékeztetői díj terembérlet kupák	100 000
222.	XVI. Ker. Kézilabda és Modell SE	292/2014 KSB nevezési díj utazási és szállásköltség	600 000
223.	XVI. ker-i Nagyesaladosok Egyesülete	114/2014 KSB helyszínbérlet kemesencs program	150 000
224.	Zenével a Holnapért Alapítvány	102/2014 Kt. székelyföldi koncertsorozat részvétel	2 000 000
225.	Ziccer Kosársuli SE	63/2014 KSB nevezési díj utazási és szálláskts.	250 000
226.	Ziccer Kosársuli SE	292/2014 KSB nevezési díj utazási és szállásköltség	250 000
<b>Összesen:</b>			<b>122 365 644</b>



a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról  
összesítve és költségvetési szervenként

1000

[illegible]



7.1. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához  
 VAGYONKIMUTATÁS  
 a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről és forrásokról  
 összesítve és költségvetési szervenként

Adatok: ezer forintban!

Könyv szerinti állományi érték																		
ESZKÖZÖK																		
	Összesítő	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egyszélgügyi Szolgálat	GAMESZ	Gyerekkuckó Öroda	Cirkolai Huncuka Öroda	Napsugár Öroda	Sasirami Manoda Öroda	Margareta Öroda	Szentimihály Jászokert Öroda	Mátyásbódi Fecskefészkek Öroda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesület Bölcsöde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rakosmenti Mezői Örszolgálat
I. Készletek	46.	6 602	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
II. Egységnyitások	47.	0																
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)																		
I. Lakóittér hálókészletek																		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48.	6 602		296														
III. Forintszámlák	49.	673	281	294														
IV. Devizaszámlák (0 E Ft) - Idegen pénzeszközök (E Ft)	50.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	51.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
I. Költsegetési ében cselekes kőrelekes	52.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
II. Költsegetési ében követően cselekes kőrelekes	53.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
III. Költsegetési ében követően cselekes kőrelekes	54.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
IV. Költsegetési ében követően cselekes kőrelekes	55.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (58+59)	56.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
F) AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	57.	2 070 763	3 176	3 664 706		808	3 914	639	44	532	1 152	1 395	9 671	389			20 357	3 593
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+47+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59)	60.	42 374 391	35 561 872	29 007	2 552	1 57 826	1 38 915	297 085	95 866	116 305	383 552	392 864	503 387	197 922	74 035	1 552	3 106 306	18 001
FORRÁSOK																		
I. Nemzeti vagyon indultaskori értéke	01.	41 377 994	58 333 337	0	1 563	1 48 851	101 723	270 573	64 010	88 573	371 233	376 886	97 312	172 101	46 178	273	2 742 019	7 381
II. Nemzeti vagyon változása	02.	14 679															14 679	
III. Egyéb eszközök indultaskori értéke és változása	03.	1 712 234	1 699 789	4 815	529	200	4 073	107	21	330	389	592	16 048	593	5 894	200	10 323	6 021
IV. Főhatalmazott eredmény	04.	6 897 953	27 191 203	54 055	1 012	6 713	55 206	27 956	26 512	20 684	12 046	17 043	406 021	24 160	12 678	444	384 150	6 822
V. Egyéb eszközök értékelőváltások forrása	05.																	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 442 594	3 045 763	25 562	40 123	18 776	14 814	28 387	14 031	15 754	40 498	39 004	28 632	33 060	10 583	5 823	128 400	4 263
G) SAJÁT TÖKE (01+...+06)	07.	48 975 094	34 697 526	14 692	3 403	136 670	126 233	270 349	88 649	99 317	344 666	356 167	291 348	162 794	53 775	5 685	2 935 524	12 983
II. Költsegetési ében cselekes költségei	08.	258 136	159 899	594	167	3 395	2 083	4 428	2 853	5 779	8 995	4 380	2 928	7 541	3 398	595	46 457	305
III. Költsegetési ében követően cselekes költségei	09.	80 644	80 086															
IV. Költsegetési ében követően cselekes elszámolások	10.	521 804	520 438	37														
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	860 580	759 343	1 716	167	3 395	2 083	4 428	2 853	5 779	8 995	4 380	3 343	7 541	3 398	595	46 476	295
I) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMLÁSOK	12.	92 612	91 423															
J) KINCSTARI SZÁMLAVÉZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMLÁSOK	13.																	
K) PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	495 795	21 564		5 411	17 555	10 610	23 412	12 384	15 280	29 889	32 308	8 805	27 584	16 835	6 644	123 328	3 635
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	42 374 391	35 561 872	29 007	2 552	1 57 826	1 38 915	297 085	95 866	116 305	383 552	392 864	503 387	197 922	74 035	1 552	3 106 306	18 001

7.2. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Összesítés		Csak önkormányzat		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		XVI. kerületi Keresztény Ifjúsági Szolgálat		GAMISZ		Gyerekközpont Óvoda		Cinkota Jánoska Óvoda		Nagyapa Óvoda		Sodányi Mária Óvoda	
Működési	Működési	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)
1.	1.	1 522 313	27	722	27	180 732	6	8 476	119	7 647	2	2 722	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	1 240	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3.	20 493	26	695	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	18.	1 352 146	0	618 467	0	180 732	0	8 476	0	9 512	0	2 617	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+...+18)		1 352 146	0	618 467	0	180 732	0	8 476	0	9 512	0	2 617	0	0	0	0	0	0	0

\* A 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és egyezményes eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

[illegible]

Amikor a szociális kultúrák jövők és reggelenek eszkarok



VAGYONKIMUTATÁS  
a függő követelésekről és kötelezettségekről a biztos (jövőbeni) követelésekről  
2014.

Megnevezés	Sorszám	Működési kiadás		Személyi juttatások kiadása		Munkaadókat terhelő járulékok kiadása		Általános költségvetési kiadások		Különleges kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
		Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)	Mennyiség (db)	Érték (Ft)
I.	2.																		
Járműjavítás, cseréldolgozatok, karbantartások, szakszolgálatok	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járműjavítás, cseréldolgozatok, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok, karbantartások, szakszolgálatok	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4. tájékoztató tábla a 17/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök átlományának alakulásáról (Intézményi beszámoló 15/A űrlapja)

Beszámoló	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékei	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZETÖLT</b>								
01	Tárgyi eszköz állomány (földön és járó állomány)	412.114	40.105.352	1.724.387	0	1.432.955	0	43.674.908
02	Immateriális javak beosztása, nem aktívált beruházások	17.842	0	0	0	1.511.824	0	1.629.776
03	Tárgyi eszköz felújítások	0	0	0	0	12.740	0	12.740
04	Beruházásokhoz, felújításokhoz aktívált eszköz	0	208.291	29.864	0	0	0	238.155
05	Teljesítéses átvétel	170	11.251	1.893	0	0	0	12.914
06	Alapítvány átvétel, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök, vagyontárgyak	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb átvétel	0	859	171	0	0	0	1.030
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17.842	219.431	18.008	0	1.524.624	0	1.939.375
09	Ertéktörés	0	91.429	22.689	0	0	0	114.118
10	Hiány, sembeztetés, megsemmisítés	0	2.250	24.669	0	0	0	26.919
11	Teljesítéses átadás	0	37.698	773	0	0	0	38.471
12	Költségvetési szerv, járulós központosított adatsz. vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb átvétel	0	3.655	3.881	0	0	0	7.536
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	97	44.381	0	0	0	44.478
15	Bükköl értékesítés (=01+02+14)	429.148	40.200.760	1.798.226	0	2.934.449	0	45.552.583
16	Törzsszámla értékesítésének nettó állománya	553.325	4.185.768	1.251.049	0	0	0	6.990.142
17	Törzsszámla értékesítésének bruttó állománya	569.878	4.277.218	1.270.718	0	0	0	7.117.814
18	Törzsszámla értékesítésének értékesítés	0	927	91.960	0	0	0	92.887
19	Törzsszámla értékesítésének átlós állománya (=16+17-18)	569.878	4.276.291	1.270.718	0	0	0	7.117.814
20	Törzsszámla értékesítésének nettó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékesítésének bruttó állománya	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékesítésének értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékesítésének átlós állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéktörés	0	0	0	0	0	0	0
25	Ertéktörés nettó értéke (=19-24)	0	0	0	0	0	0	0
26	Törzsszámla nettó értéke	209.903	23.972	1.018.226	0	2.934.449	0	4.185.550
<b>BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
01	Tárgyi eszköz állomány (földön és járó állomány)	335.191	32.708.929	663.972	0	1.428.578	0	35.136.670
02	Immateriális javak beosztása, nem aktívált beruházások	15.206	0	0	0	1.506.229	0	1.521.435
03	Tárgyi eszköz felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokhoz, felújításokhoz aktívált eszköz	0	264.631	23.263	0	0	0	287.894
05	Teljesítéses átvétel	0	40.278	0	0	0	0	40.278
06	Alapítvány átvétel, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök, vagyontárgyak	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb átvétel	0	869	171	0	0	0	1.040
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15.206	265.510	23.434	0	1.506.229	0	1.800.379
09	Ertéktörés	0	31.429	22.689	0	0	0	54.118
10	Hiány, sembeztetés, megsemmisítés	0	2.250	24.669	0	0	0	26.919
11	Teljesítéses átadás	0	23.029	773	0	0	0	23.802
12	Költségvetési szerv, járulós központosított adatsz. vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb átvétel	0	3.655	3.881	0	0	0	7.536
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	35	26.570	0	0	0	26.605
15	Bükköl értékesítés (=01+02+14)	340.397	32.673.414	667.874	0	2.934.449	0	36.648.130
16	Törzsszámla értékesítésének nettó állománya	392.242	3.220.480	455.998	0	0	0	3.868.720
17	Törzsszámla értékesítésének bruttó állománya	392.242	3.312.218	475.958	0	0	0	4.180.418
18	Törzsszámla értékesítésének értékesítés	0	910	91.960	0	0	0	92.870
19	Törzsszámla értékesítésének átlós állománya (=16+17-18)	392.242	3.311.308	475.958	0	0	0	4.180.418
20	Törzsszámla értékesítésének nettó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékesítésének bruttó állománya	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékesítésének értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékesítésének átlós állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéktörés	0	0	0	0	0	0	0
25	Ertéktörés nettó értéke (=19-24)	0	0	0	0	0	0	0
26	Törzsszámla nettó értéke	392.242	3.310.308	475.958	0	2.934.449	0	4.180.418
<b>BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
01	Tárgyi eszköz állomány (földön és járó állomány)	29.720	1.108.704	230.210	0	4.419	0	1.569.213
02	Immateriális javak beosztása, nem aktívált beruházások	1.672	0	0	0	5.711	0	7.383
03	Tárgyi eszköz felújítások	0	0	0	0	12.203	0	12.203
04	Beruházásokhoz, felújításokhoz aktívált eszköz	0	12.101	5.957	0	0	0	18.058
05	Teljesítéses átvétel	0	23.029	0	0	0	0	23.029
06	Alapítvány átvétel, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök, vagyontárgyak	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb átvétel	0	869	171	0	0	0	1.040
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1.672	35.939	6.128	0	18.064	0	51.703
09	Ertéktörés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, sembeztetés, megsemmisítés	0	2.250	24.669	0	0	0	26.919
11	Teljesítéses átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, járulós központosított adatsz. vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb átvétel	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bükköl értékesítés (=01+02+14)	30.392	1.221.114	236.167	0	4.419	0	1.569.090
16	Törzsszámla értékesítésének nettó állománya	30.392	1.218.964	240.721	0	0	0	1.559.077
17	Törzsszámla értékesítésének bruttó állománya	30.392	1.221.114	240.721	0	0	0	1.559.077
18	Törzsszámla értékesítésének értékesítés	0	2.150	91.960	0	0	0	94.110
19	Törzsszámla értékesítésének átlós állománya (=16+17-18)	30.392	1.218.964	240.721	0	0	0	1.559.077
20	Törzsszámla értékesítésének nettó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékesítésének bruttó állománya	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékesítésének értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékesítésének átlós állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéktörés	0	0	0	0	0	0	0
25	Ertéktörés nettó értéke (=19-24)	0	0	0	0	0	0	0
26	Törzsszámla nettó értéke	30.392	1.218.964	240.721	0	4.419	0	1.569.090
27	Törzsszámla nettó értéke	30.392	1.218.964	240.721	0	4.419	0	1.569.090

7.4. tájékoztató tábla a 17/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök átlományának alakulásáról (intézményi beszámoló 15/A táblája)

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MUKÓDÍTÓ-ÉLLATO SZERVEZET</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése (előző évi záró állomány)	2 709	1 924	6 178	0	0	0	10 811
02	Immateriális javak beszámolója, nem átlagosan beszámoló	25	0	0	0	0	0	25
03	Helyi állományok	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból felhalmozott eszközök értéke	0	0	1 270	0	0	0	1 270
05	Tartalékok értéke	0	0	312	0	0	0	312
06	Alapítványi alapok, vagyonkezelésbe adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
07	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes mozgatható eszköz értéke	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
09	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, szellemi, jogtulajdonosi	20	0	244	0	0	0	264
11	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, területi alapítványi alapok, koncesszióba adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes eszközök értéke (=08+...+13)	2 754	0	1 826	0	0	0	4 580
15	Bürokratikus eszközök értéke (=01+02+03)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
16	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
17	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
18	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
19	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
20	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
21	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
22	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
23	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
24	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
25	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
26	Tartalékok értéke (=08+09)	2 734	0	1 582	0	0	0	4 316
<b>GYERMEKJÓVŐ ÓVODA</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése (előző évi záró állomány)	27	184 212	8 641	0	0	0	192 920
02	Immateriális javak beszámolója, nem átlagosan beszámoló	0	0	0	0	0	0	0
03	Helyi állományok	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból felhalmozott eszközök értéke	0	2 187	1 830	0	0	0	4 017
05	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi alapok, vagyonkezelésbe adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
07	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes mozgatható eszköz értéke	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
09	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, szellemi, jogtulajdonosi	0	200	437	0	0	0	637
11	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, területi alapítványi alapok, koncesszióba adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes eszközök értéke (=08+...+13)	27	2 387	2 267	0	0	0	4 654
15	Bürokratikus eszközök értéke (=01+02+03)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 017
16	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
17	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
18	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
19	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
20	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
21	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
22	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
23	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
24	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
25	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
26	Tartalékok értéke (=08+09)	27	2 187	1 830	0	0	0	4 044
<b>CINKOTAI HUNCIKÓ ÓVODA</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése (előző évi záró állomány)	414	157 888	4 953	0	0	0	162 855
02	Immateriális javak beszámolója, nem átlagosan beszámoló	0	0	0	0	0	0	0
03	Helyi állományok	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból felhalmozott eszközök értéke	0	2 187	1 830	0	0	0	4 017
05	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi alapok, vagyonkezelésbe adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
07	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes mozgatható eszköz értéke	414	2 187	1 830	0	0	0	4 431
09	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, szellemi, jogtulajdonosi	0	200	437	0	0	0	637
11	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, területi alapítványi alapok, koncesszióba adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes eszközök értéke (=08+...+13)	414	2 387	2 267	0	0	0	4 654
15	Bürokratikus eszközök értéke (=01+02+03)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 017
16	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
17	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
18	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
19	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
20	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
21	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
22	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
23	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
24	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
25	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
26	Tartalékok értéke (=08+09)	414	2 187	1 830	0	0	0	4 044
<b>NAPSUGAR ÓVODA</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése (előző évi záró állomány)	378	359 940	8 887	0	0	0	368 805
02	Immateriális javak beszámolója, nem átlagosan beszámoló	0	0	0	0	0	0	0
03	Helyi állományok	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból felhalmozott eszközök értéke	0	421	1 319	0	0	0	1 740
05	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi alapok, vagyonkezelésbe adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
07	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes mozgatható eszköz értéke	378	421	1 319	0	0	0	1 718
09	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, szellemi, jogtulajdonosi	0	120	100	0	0	0	220
11	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, területi alapítványi alapok, koncesszióba adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes eszközök értéke (=08+...+13)	378	541	1 419	0	0	0	1 938
15	Bürokratikus eszközök értéke (=01+02+03)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
16	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
17	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
18	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
19	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
20	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
21	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
22	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
23	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
24	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
25	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
26	Tartalékok értéke (=08+09)	378	421	1 319	0	0	0	1 718
<b>BÁSHALMI MÁRÓDÓ ÓVODA</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése (előző évi záró állomány)	284	111 619	3 280	0	0	0	115 183
02	Immateriális javak beszámolója, nem átlagosan beszámoló	0	0	0	0	0	0	0
03	Helyi állományok	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból felhalmozott eszközök értéke	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi alapok, vagyonkezelésbe adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
07	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes mozgatható eszköz értéke	284	0	0	0	0	0	284
09	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
10	Helyi, szellemi, jogtulajdonosi	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartalékok értéke	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, területi alapítványi alapok, koncesszióba adott eszközök, koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
13	Csoportosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes eszközök értéke (=08+...+13)	284	0	0	0	0	0	284
15	Bürokratikus eszközök értéke (=01+02+03)	284	0	0	0	0	0	284
16	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
17	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
18	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
19	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
20	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
21	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
22	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
23	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
24	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
25	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284
26	Tartalékok értéke (=08+09)	284	0	0	0	0	0	284

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Intézményi beszámoló 15/A űrlapja)

3/4



Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Intézményi beszámoló 15/A táblája)

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése az adott állományról	1 859	231 639	27 737	0	0	0	261 135
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	1 228	2 088	0	0	0	3 316
05	Tartalékosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományi érték, vagyontárgyakból származó érték, vagyontárgyakból származó érték	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 228	2 088	0	0	0	3 316
09	Enkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátr. befizetés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartalékosított eszköz	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társasági alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Büjtő érték, összesen (=01-09-14)	1 859	231 639	27 737	0	0	0	261 135
16	Tart. szavat. értékelési módok alapján	1 859	231 639	27 737	0	0	0	261 135
17	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
18	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
19	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
20	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
21	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
22	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
23	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen átadott eszközök bruttó értéke	0	190 264	2 587	0	0	0	192 851
<b>BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése az adott állományról	4 832	49 207	34 101	0	0	0	87 140
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	6 144	1 548	0	0	0	7 692
05	Tartalékosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományi érték, vagyontárgyakból származó érték, vagyontárgyakból származó érték	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 144	1 548	0	0	0	7 692
09	Enkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátr. befizetés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartalékosított eszköz	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társasági alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Büjtő érték, összesen (=01-09-14)	4 832	55 351	35 649	0	0	0	89 832
16	Tart. szavat. értékelési módok alapján	4 832	55 351	35 649	0	0	0	89 832
17	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
18	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
19	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
20	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
21	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
22	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
23	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen átadott eszközök bruttó értéke	4 832	134	25 203	0	0	0	29 039
<b>NAPRAI ÖRÖK GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSZOLGÁLAT</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése az adott állományról	1 232	0	7 392	0	0	0	8 624
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruházott tulajdonjog	150	0	0	0	0	0	150
03	Nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	0	120	0	0	0	120
05	Tartalékosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományi érték, vagyontárgyakból származó érték, vagyontárgyakból származó érték	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	120	0	0	0	120
09	Enkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátr. befizetés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartalékosított eszköz	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társasági alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Büjtő érték, összesen (=01-09-14)	1 382	0	7 512	0	0	0	9 894
16	Tart. szavat. értékelési módok alapján	1 382	0	7 512	0	0	0	9 894
17	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
18	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
19	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
20	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
21	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
22	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
23	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen átadott eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0
<b>KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése az adott állományról	32 848	3 830 130	831 760	0	0	0	4 164 738
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartalékosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományi érték, vagyontárgyakból származó érték, vagyontárgyakból származó érték	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0
09	Enkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátr. befizetés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartalékosított eszköz	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társasági alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Büjtő érték, összesen (=01-09-14)	32 848	3 830 130	831 760	0	0	0	4 164 738
16	Tart. szavat. értékelési módok alapján	32 848	3 830 130	831 760	0	0	0	4 164 738
17	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
18	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
19	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
20	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
21	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
22	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
23	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen átadott eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAKOSMETI MEZEI ÓRÁSZOLGÁLAT</b>								
01	Tárgyi eszköz állományának felépítése az adott állományról	0	0	28 420	0	0	0	28 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem átruházott tulajdonjog	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból alakult érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartalékosított eszközök	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományi érték, vagyontárgyakból származó érték, vagyontárgyakból származó érték	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0
09	Enkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátr. befizetés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartalékosított eszköz	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társasági alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás, vagyonkezelésbe adott milli átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Büjtő érték, összesen (=01-09-14)	0	0	28 420	0	0	0	28 420
16	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	28 420	0	0	0	28 420
17	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
18	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
19	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
20	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
21	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
22	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
23	Tart. szavat. értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékelési módok alapján	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen átadott eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

7.5. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

SORSZÁM	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZETOLT	280 903	23 072	1 018 338	0	0	0	1 322 313
2	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	228 558	9 439	366 931	0	0	0	604 928
3	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	30	0	695	0	0	0	725
4	XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	11 905	41	168 786	0	0	0	180 732
5	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET	2 303	0	6 173	0	0	0	8 476
6	GYEREKKUCKÓ ÓVODA	59	477	7 111	0	0	0	7 647
7	CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA	414	82	2 226	0	0	0	2 722
8	NAPSUGÁR ÓVODA	0	0	0	0	0	0	0
9	SASHALMI MANODA ÓVODA	0	0	0	0	0	0	0
10	MARGARÉTA ÓVODA	136	527	4 575	0	0	0	5 238
11	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA	0	0	0	0	0	0	0
12	MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZÉK ÓVODA	700	1 731	9 516	0	0	0	11 947
13	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 173	0	26 476	0	0	0	28 649
14	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	0	0	0	0	0	0	0
15	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	4 632	134	25 205	0	0	0	29 971
16	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT	0	0	0	0	0	0	0
17	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	29 993	10 641	399 146	0	0	0	439 780
18	RAKOSMENTI MEZEI ÖRSZOLGÁLAT	0	0	1 498	0	0	0	1 498

7.6. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Összesítő táblázat - VAGYONKATASZTERBŐL ELŐÁLLÍTVA

Forgalomképesség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen	2 425	17 885 822
Korlátozottan forgalomképes	449	8 948 838
Forgalomképes	770	6 109 750
<b>HIVATAL ÖSSZESEN (Önkormányzat)</b>	<b>3 644</b>	<b>32 944 410</b>
Önálló intézmények	197	7 444 350
<b>MINDÖSSZESEN (Önkormányzat + Intézmények)</b>	<b>3 841</b>	<b>40 388 760</b>

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1 236	2 748 433
Épületek és épületrészek	0	0
Építmények	1 189	15 137 389
	2 425	17 885 822

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	40	1 459 265
Épületek és épületrészek	27	5 045 397
Építmények	382	2 442 771
Erdők		1 405
	449	8 948 838

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	342	5 212 935
Épületek és épületrészek	332	862 891
Építmények	96	33 924
	770	6 109 750

Önálló intézmények

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	65	2 048 559
Épületek és épületrészek	65	5 137 706
Építmények	67	258 085
	197	7 444 350

## 7.7. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége

## KATASZTERI EGYEZŐSÉG

	Főkönyv			Analitika		Kataszter	Eltérés
	Szla. szám	Összeg		Szla. szám	Összeg	Összeg	
<u>Üzleti vagyon</u>		Önkormányzat	Intézmények				
földterületek	121113	154 622	-	121113	154 622	5 212 935	-
telkek	1211213	252 842	-	1211213	252 842		
telkek	1211223	4 788 171	-	1211223	4 788 171		
üzemeltetésre átadott telkek	1218223	17 300	-	1218223	17 300		
épületek	1211313	10 000	-	1211313	10 000	862 891	-
épületek	1211333	802 665	-	1211333	802 665		
üzemeltetésre átadott épületek	1218333	40 787	-	1218333	40 787		
teljesen 0-ig irt épületek	12192333	9 439	-	12192333	9 439		
építmények	1211493	33 924	-	1211493	33 924	33 924	-
<b>Összesen:</b>		<b>6 109 750</b>	<b>-</b>		<b>6 109 750</b>	<b>6 109 750</b>	<b>-</b>
<b><u>Korlátozottan forgalomképes</u></b>							
telkek	1211222	1 159 202	2 048 559	1211222	1 159 202	3 507 824	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218222	300 063		1218222	300 063		
épületek	1211332	1 974 782	5 137 706	1211332	1 974 782	10 183 103	-
teljesen 0-ig irt épületek	12192332	-		12192332	-		
üzemeltetésre átadott épületek	1218332	3 070 615	258 085	1218332	3 070 615	2 700 856	-
építmények	1211492	1 599 228		1211492	1 599 228		
üzemeltetésre átadott építmény	1218492	843 543	-	1218492	843 543	1 405	-
erdők	1211422	1 405	-	1211422	1 405		
<b>Összesen:</b>		<b>8 948 838</b>	<b>7 444 350</b>		<b>8 948 838</b>	<b>16 393 188</b>	<b>-</b>
<b><u>Nem forgalomképes</u></b>							
földterület	1211111	60 558	-	1211111	60 558	2 748 433	-
telek	12112211	2 687 875		12112211	2 687 875		
építmény	12114911	15 137 389	-	12114911	15 137 389	15 137 389	-
<b>Összesen:</b>		<b>17 885 822</b>	<b>-</b>		<b>17 885 822</b>	<b>17 885 822</b>	<b>-</b>
Mind összesen:		<b>32 944 410</b>	<b>7 444 350</b>		<b>32 944 410</b>	<b>40 388 760</b>	<b>-</b>
<b>PMH + Intézmények összesen: 40 388 760</b>							
<b>Ingatlanok összesen: 40 388 760</b>							
<b>Eltérés: -</b>							

Készítette: .....

Átvette: .....

Ellenőrizte: .....

Budapest, 2015. március 16.

Éredménykimutatás - Beszámoló 13/A Úrlapja

Sorszám	Megnevezés	Osztály	Csok Önkormányzat	Balczesz XVI. kerületi Polgármester Hivatal	XVI. kerületi Kétfarúzt Egyszélségi Szociális	GAMESZ	Gyermekközvetítő Szociális	Céltartalék Összege	Nyitólátó Összege
	2	5.	6	7	8	9	10	11	12
01	Köztartási szolgáltatások nyújtása	4. 711. 071	4. 711. 071	100	0	0	0	0	0
02	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 072	4. 711. 072	100	0	0	0	0	0
03	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 073	4. 711. 073	100	0	0	0	0	0
04	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 074	4. 711. 074	100	0	0	0	0	0
05	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 075	4. 711. 075	100	0	0	0	0	0
06	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 076	4. 711. 076	100	0	0	0	0	0
07	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 077	4. 711. 077	100	0	0	0	0	0
08	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 078	4. 711. 078	100	0	0	0	0	0
09	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 079	4. 711. 079	100	0	0	0	0	0
10	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 080	4. 711. 080	100	0	0	0	0	0
11	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 081	4. 711. 081	100	0	0	0	0	0
12	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 082	4. 711. 082	100	0	0	0	0	0
13	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 083	4. 711. 083	100	0	0	0	0	0
14	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 084	4. 711. 084	100	0	0	0	0	0
15	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 085	4. 711. 085	100	0	0	0	0	0
16	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 086	4. 711. 086	100	0	0	0	0	0
17	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 087	4. 711. 087	100	0	0	0	0	0
18	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 088	4. 711. 088	100	0	0	0	0	0
19	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 089	4. 711. 089	100	0	0	0	0	0
20	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 090	4. 711. 090	100	0	0	0	0	0
21	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 091	4. 711. 091	100	0	0	0	0	0
22	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 092	4. 711. 092	100	0	0	0	0	0
23	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 093	4. 711. 093	100	0	0	0	0	0
24	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 094	4. 711. 094	100	0	0	0	0	0
25	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 095	4. 711. 095	100	0	0	0	0	0
26	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 096	4. 711. 096	100	0	0	0	0	0
27	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 097	4. 711. 097	100	0	0	0	0	0
28	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 098	4. 711. 098	100	0	0	0	0	0
29	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 099	4. 711. 099	100	0	0	0	0	0
30	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 100	4. 711. 100	100	0	0	0	0	0
31	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 101	4. 711. 101	100	0	0	0	0	0
32	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 102	4. 711. 102	100	0	0	0	0	0
33	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 103	4. 711. 103	100	0	0	0	0	0
34	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 104	4. 711. 104	100	0	0	0	0	0
35	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 105	4. 711. 105	100	0	0	0	0	0
36	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 106	4. 711. 106	100	0	0	0	0	0
37	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 107	4. 711. 107	100	0	0	0	0	0
38	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 108	4. 711. 108	100	0	0	0	0	0
39	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 109	4. 711. 109	100	0	0	0	0	0
40	Egyéb közszolgáltatások nyújtása	4. 711. 110	4. 711. 110	100	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Székhelyi Menedzsment Ovoda	Margareta Ovoda	Székhelyi Jóváírt Ovoda	Margareta Felsőiskola	Corvin Művelődési Ház, Egyesület Bővítése	Trekesi Szociális Szolgálat	Naradlorgo Szolgálat	Kisbajcs Szociális Szolgálat	Rákóczi Művelődési Ovoda	
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01	Köznevelési igazgatóságok, köznevelési igazgatóságok										

9. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	1 696 211
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 695 782
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	429
4.	Bevételek és kiadások változása	375 427
5.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	2 071 638
6.	• Bankszámlák egyenlege	2 070 765
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	873
8.	<i>Változás a 2014. évben (+növekedés; -csökkenés)</i>	+375 427
9.	Idegen pénzeszközök értéke 2014. december 31-én	92 612

A pénzeszközök a 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, a 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal, a 2011. évben 1 372 113 E Ft-tal csökkentek, a 2012. évben 532 450 E Ft-tal, a 2013. évben 426 023 E Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

# 10. tájékoztató tábla a 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Forintban!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege (2014. XII. 31-én)	Jegyzett tőke (2014. XII. 31-én)	Saját tőke (2014. XII. 31-én)	Az üzletrész mérleg szerinti értéke (2014. XII. 31-én)
1.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.	100%	4 903 000	10 500 000	24 226 000	10 500 000
2.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	28 814 000	50 000 000	49 688 000	50 000 000
3.	REHAB-XVI. Kft.	100%	11 987 014	138 300 000	78 154 793	82 321 000
Összesen:		100%	45 704 014	198 800 000	152 068 793	142 821 000

\* Az adatok 2015. március 25-ei állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai

Valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében van az Önkormányzatnak 200 E Ft részesedése.

Mindösszesen: 143 021 000 Ft  
amely megegyezik a mérleg A/III/1 pontjában a "Tartós részesedések" összegével.