Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2016. (IV. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. 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 (a továbbiakban 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 2015. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a)	**10 669 947 E Ft**	**Költségvetési bevétellel**
b)	**2 130 429 E Ft**	**2014. évi Maradvány igénybevételével**
c)	**49 166 E Ft**	**Belföldi finanszírozási bevétellel**
d)	**9 925 047 E Ft**	**Költségvetési kiadással**
e)	**0 E Ft**	**Finanszírozási kiadással**
f)	**2 924 492 E Ft**	**2015. 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 előirányzatonként 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) 2 785 529 E Ft összegű 2015. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	-81 459 E Ft
b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	-23 827 E Ft
c) A 2016. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen	2 680 243 E Ft
A 2016. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra	1 581 399 E Ft
d) Fennmaradó összeg	1 098 844 E Ft

(3) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ –, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 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 2016. 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.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2015. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. 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.

3-10. §-ok A 2015. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2015. 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 kiutalatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

11. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák":

1. számú	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi és 2015. évi összevont pénzügyi mérlege
2. számú	Többéves 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 2015. 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 2015. évi céljelleggel juttatott támogatásokról
7./1. számú	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. 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	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Intézményi beszámolók 15/A űrlapja)
7./4. számú	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

7./5. számú	Összesítő táblázat – Vagyonkataszterből előállítva
7./6. 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 2015. évben

1. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 818 353**	**2 076 449**	**2 076 449**	**100,0%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 307 180	1 307 180	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	623 772	623 772	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	64 306	64 306	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305	100,0%
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 030 142**	**1 174 272**	**1 174 272**	**100,0%**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 030 142	1 174 272	1 174 272	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 841	39 354	39 354	100,0%
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**394 736**	**407 745**	**407 745**	**100,0%**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	95 575	95 575	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	300 000	312 170	312 170	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 316 523**	**5 415 668**	**5 415 668**	**100,0%**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 126 485	5 126 485	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	607 868	607 868	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 518 617	4 518 617	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	240 000	241 321	241 321	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	3 934	3 934	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	43 928	43 928	100,0%
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 029 642**	**1 110 601**	**1 110 947**	**100,0%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	965	965	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 556	281 800	281 800	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 218	65 138	65 138	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	249 143	249 143	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	359 358	279 823	279 823	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	114 206	114 206	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	68 085	68 085	100,0%
5.8.	Kamatbevételek	20 251	27 729	27 729	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	870	870	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	22 842	23 188	101,5%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 078 935**	**413 426**	**413 426**	**100,0%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	120	120	100,0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	409 860	409 860	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	3 446	3 446	100,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 000**	**30 605**	**30 605**	**100,0%**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	3 221	3 221	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	27 384	27 384	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**109 234**	**40 835**	**40 835**	**100,0%**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 090	14 090	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	26 745	26 745	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**10 789 564**	**10 669 600**	**10 669 947**	**100,0%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 383 195**	**2 130 429**	**2 130 429**	**100,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	2 130 429	2 130 429	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**49 166**	**49 166**	**100,0%**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	49 166	49 166	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 383 195**	**2 179 595**	**2 179 595**	**100,0%**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 172 759**	**12 849 195**	**12 849 542**	**100,0%**

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	6		0
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**7 444 085**	**8 444 981**	**7 550 725**	**89,4%**
1.1.	Személyi juttatások	3 119 605	3 389 544	3 264 737	96,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	956 776	917 418	95,9%
1.3.	Dologi kiadások	2 966 553	3 544 236	2 999 421	84,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	186 362	96 003	51,5%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	283 771	368 063	273 146	74,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	74 774	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	15 318	7 302	47,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	12 820	91,6%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	263 971	178 250	67,5%
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 305 710**	**3 406 589**	**2 374 322**	**69,7%**
2.1.	Beruházások	2 247 868	2 063 288	1 424 523	69,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	978 563	1 248 776	918 064	73,5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	94 525	31 735	33,6%
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	350	839	839	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	36 113	11 226	31,1%
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	10 000	1 000	10,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	47 573	18 670	39,2%
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 422 964**	**997 625**	**0**	**0,0%**
3.1.	Általános tartalék	100 912	117 588	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 322 052	880 037	0	0,0%
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**12 172 759**	**12 849 195**	**9 925 047**	**77,2%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0	0	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)**	**12 172 759**	**12 849 195**	**9 925 047**	**77,2%**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban !*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-1 383 195**	**-2 179 595**	**744 900**	**-34,2%**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 383 195**	**2 179 595**	**2 179 595**	**100,0%**

Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	**1 202,8**	**1 203,8**	**1 177,0**	**97,8%**

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %	Kiadások: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 818 353	2 076 449	2 076 449	100,0%	Személyi juttatások	3 119 605	3 389 544	3 264 737	96,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 030 142	1 174 272	1 174 272	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	956 776	917 418	95,9%
3.	2.-ből EU-s támogatás	39 841	39 354	39 354	100,0%	Dologi kiadások	2 966 553	3 544 236	2 999 421	84,6%
4.	Közhatalmi bevételek	5 316 523	5 415 668	5 415 668	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	186 362	96 003	51,5%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	30 605	30 605	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	283 771	368 063	273 146	74,2%
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0		**Tartalékok:**				
7.	Működési bevételek	1 029 642	1 110 601	1 110 947	100,0%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	0	0	
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	61 256	0	0,0%
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	48 920	0	0,0%
10.						Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412	0	0,0%
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**9 206 659**	**9 807 594**	**9 807 941**	100,0%	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**7 544 997**	**8 562 569**	**7 550 725**	**88,2%**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)*	0	349 511	349 511	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	300 345	300 345	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decemberi előleg)	0	49 166	49 166	100,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ ... +21.)*	0	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
22.	*Váltóbevételek*	0	0	0		Váltókiadások	0	0	0	
23.	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0			0	0	0	
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**0**	**349 511**	**349 511**	100,0%	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)**	**0**	**0**	**0**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**9 206 659**	**10 157 105**	**10 157 452**	100,0%	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**7 544 997**	**8 562 569**	**7 550 725**	**88,2%**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-		**Költségvetési többlet:**	**1 661 662**	**1 245 025**	**2 257 216**	
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-		**Tárgyévi többlet:**	**1 661 662**	**1 594 536**	**2 606 727**	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %	Kiadások: Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 736	407 745	407 745	100,0%	Beruházások	2 247 868	2 063 288	1 424 523	69,0%
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
3.	Felhalmozási bevételek	1 078 935	413 426	413 426	100,0%	Felújítások	978 563	1 248 776	918 064	73,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	109 234	40 835	40 835	100,0%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	94 525	31 735	33,6%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	95 000	26 745	26 745	100,0%	Tartalékok:				
7.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 090	14 090	100,0%	Lakásalap tartalék	114 276	113 404	0	0,0%
8.						Sportcsarnok Alap	597 000	456 940	0	0,0%
9.						Fejlesztési céltartalék	434 793	291 897	0	0,0%
10.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	17 796	0	0,0%
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**1 582 905**	**862 006**	**862 006**	**100,0%**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**4 627 762**	**4 286 626**	**2 374 322**	**55,4%**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*1 383 195*	*1 830 084*	*1 830 084*	*100,0%*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 383 195	1 830 084	1 830 084	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*0*	*0*	*0*		Betét elhelyezése	0	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0						
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 383 195**	**1 830 084**	**1 830 084**	**100,0%**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**	**0**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 966 100**	**2 692 090**	**2 692 090**	**100,0%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**4 627 762**	**4 286 626**	**2 374 322**	**55,4%**
27.	**Költségvetési hiány:**	**3 044 857**	**3 424 620**	**1 512 316**	**44,2%**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	
28.	**Tárgyévi hiány:**	**1 661 662**	**1 594 536**	**-**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**317 768**	

1.0. melléklet a /2016. (IV. .) 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 III. módosítás	Kötelező feladat 2015. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2015. évi Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat 2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**2 076 449**	##### #####	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 032	6 032	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 307 180	##########	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	623 772	623 772	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 306	64 306	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	46 305	46 305	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 067 554**	#####	**105 914**	**105 914**	**804**	**804**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 067 554	##########	105 914	105 914	804	804
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 751	1 751	37 603	37 603	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**24 786**	**24 786**	**382 959**	**382 959**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 906	15 906	79 669	79 669	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 880	8 880	303 290	303 290	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 506 214**	#####	####	####	**4 696**	**1 660**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 217 031	##########	##########	#########	4 696	1 660
4.1.	- Vagyoni típusú adók	213 657	213 657	394 211	394 211	0	0
4.1.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 003 374	##########	##########	#########	4 696	1 660
4.2.	Gépjárműadó	241 321	241 321	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 934	3 934	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	43 928	43 928	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 056 272**	#####	**54 329**	**53 258**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	965	965	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	256 625	256 630	25 175	25 170	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 138	64 980	0	158	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	249 143	249 143	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	278 684	279 789	1 139	34	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 899	114 055	307	151	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	68 085	68 085	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	24	24	27 705	27 705	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	870	870	0	0	0	0
5.11	Egyéb működési bevételek	22 839	23 148	3	40	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**411 245**	**410 245**	**2 181**	**3 181**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	120	120	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	409 860	409 860	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 265	265	2 181	3 181	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 298**	**24 298**	**6 307**	**6 307**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	3 221	3 221	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 298	24 298	3 086	3 086	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**24 823**	**24 823**	**16 012**	**16 012**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	14 090	14 090	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 823	24 823	1 922	1 922	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 191 641**	#####	####	####	**5 500**	**2 464**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 657 425**	#####	**473 004**	**473 004**	**0**	**0**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 657 425	##########	473 004	473 004	0	0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**49 166**	**49 166**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 166	49 166	0	0	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)**	**1 706 591**	#####	**473 004**	**473 004**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 898 232**	#####	####	####	**5 500**	**2 464**

2. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2015. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2015. évi Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat 2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**8 014 268**	##### #####	**425 213**	**326 744**	**5 500**	**2 464**
1.1.	Személyi juttatások	3 294 325	#########	95 219	86 946	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928 941	896 021	27 835	21 397	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 417 264	#########	121 472	101 217	5 500	2 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 411	72 374	57 951	23 629	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	245 327	179 591	122 736	93 555	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	74 774	74 774	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 395	0	9 923	7 302	0	0
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	14 000	12 820	0	0
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	165 158	104 817	98 813	73 433	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 343 279**	**920 355**	**####**	**####**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	1 038 929	697 626	#########	726 897	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	282 850	217 479	965 926	700 585	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 500	5 250	73 025	26 485	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	839	839	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	36 113	11 226	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	10 000	1 000	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	5 250	26 073	13 420	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**540 685**	**0**	**456 940**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	117 588	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	423 097	0	456 940	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**9 898 232**	**#####**	**####**	**####**	**5 500**	**2 464**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0	0	0	0	0
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)**	**9 898 232**	**#####**	**####**	**####**	**5 500**	**2 464**

1.1. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			*Ezer forintban !*	
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**2015. évi Teljesítés**	**Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %**
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 818 353**	**2 076 449**	**2 076 449**	**100,0%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 307 180	1 307 180	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	623 772	623 772	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	64 306	64 306	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305	100,0%
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**61 121**	**48 090**	**48 090**	**100,0%**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 121	48 090	48 090	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 757	31 481	31 481	100,0%
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**394 736**	**397 575**	**397 575**	**100,0%**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	95 575	95 575	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	300 000	302 000	302 000	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 316 523**	**5 415 144**	**5 415 144**	**100,0%**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 126 485	5 126 485	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	607 868	607 868	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 518 617	4 518 617	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	240 000	241 321	241 321	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	3 934	3 934	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	43 404	43 404	100,0%
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**293 485**	**332 510**	**332 510**	**100,0%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	25 911	25 911	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	12 398	12 398	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	247 778	247 778	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	5 445	5 445	100,0%
5.8.	Kamatbevételek	20 000	27 699	27 699	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizeten kártérítés	0	442	442	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	12 837	12 837	100,0%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 078 535**	**411 686**	**411 686**	**100,0%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	409 860	409 860	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 826	1 826	100,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 000**	**29 619**	**29 619**	**100,0%**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	3 221	3 221	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	26 398	26 398	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**109 234**	**38 913**	**38 913**	**100,0%**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 090	14 090	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	24 823	24 823	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 083 986**	**8 749 985**	**8 749 986**	**100,0%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 383 195**	**1 974 096**	**1 974 096**	**100,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 974 096	1 974 096	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**49 166**	**49 166**	**100,0%**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	49 166	49 166	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	
15.	**Váltóbevételek**	**0**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 383 195**	**2 023 262**	**2 023 262**	**100,0%**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 467 181**	**10 773 247**	**10 773 248**	**100,0%**

1.1. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			*Ezer forintban !*	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 519 850**	**1 936 707**	**1 482 148**	**76,5%**
1.1.	Személyi juttatások	122 403	135 032	130 379	96,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 432	39 634	34 666	87,5%
1.3.	Dologi kiadások	905 869	1 223 780	947 954	77,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	175 796	96 003	54,6%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	283 771	362 465	273 146	75,4%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	74 774	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	9 720	7 302	75,1%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	12 820	91,6%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	263 971	178 250	67,5%
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**3 255 424**	**3 231 902**	**2 236 361**	**69,2%**
2.1.	Beruházások	2 197 582	1 910 212	1 303 960	68,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	978 563	1 227 165	900 666	73,4%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	94 525	31 735	33,6%
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	350	839	839	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	36 113	11 226	31,1%
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	10 000	1 000	10,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	47 573	18 670	39,2%
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 422 964**	**997 625**	**0**	**0,0%**
3.1.	Általános tartalék	100 912	117 588	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 322 052	880 037	0	0,0%
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 198 238**	**6 166 234**	**3 718 509**	**60,3%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**4 268 943**	**4 607 013**	**4 269 210**	**92,7%**
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	4 268 943	4 607 013	4 269 210	92,7%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**4 268 943**	**4 607 013**	**4 269 210**	**92,7%**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**10 467 181**	**10 773 247**	**7 987 719**	**74,1%**

1.1.0. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen *(ezer forintban)*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2015. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2015. évi Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat 2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**2 076 449**	**2 076 449**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 032	6 032	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 307 180	1 307 180	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	623 772	623 772	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 306	64 306	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	46 305	46 305	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 299**	**8 299**	**39 791**	**39 791**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 299	8 299	39 791	39 791	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	31 481	31 481	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**15 906**	**15 906**	**381 669**	**381 669**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 906	15 906	79 669	79 669	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	302 000	302 000	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 505 690**	**3 508 726**	**1 904 758**	**1 904 758**	**4 696**	**1 660**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 217 031	3 220 067	1 904 758	1 904 758	4 696	1 660
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	213 657	213 657	394 211	394 211	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 003 374	3 006 410	1 510 547	1 510 547	4 696	1 660
4.2.	Gépjárműadó	241 321	241 321	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 934	3 934	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	43 404	43 404	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**282 211**	**282 211**	**50 299**	**50 299**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 311	3 311	22 600	22 600	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 398	12 398	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	247 778	247 778	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 445	5 445	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	27 699	27 699	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	442	442	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 837	12 837	0	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**409 860**	**409 860**	**1 826**	**1 826**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	409 860	409 860	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 826	1 826	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 298**	**24 298**	**5 321**	**5 321**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	3 221	3 221	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 298	24 298	2 100	2 100	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**24 823**	**24 823**	**14 090**	**14 090**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	14 090	14 090	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 823	24 823	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**6 347 536**	**6 350 572**	**2 397 754**	**2 397 754**	**4 696**	**1 660**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 506 918**	**1 506 918**	**467 178**	**467 178**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 506 918	1 506 918	467 178	467 178	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**49 166**	**49 166**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 166	49 166	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0		0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 556 084**	**1 556 084**	**467 178**	**467 178**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**7 903 620**	**7 906 656**	**2 864 932**	**2 864 932**	**4 696**	**1 660**

1.1.0. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen *(ezer forintban)*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat 2015. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat 2015. évi Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat 2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 616 710**	**1 247 475**	**319 997**	**234 673**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	101 093	100 100	33 939	30 279	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 033	27 027	12 601	7 639	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 130 807	868 383	92 973	79 571	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 845	72 374	57 951	23 629	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	239 932	179 591	122 533	93 555	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	74 774	74 774	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	9 720	7 302	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	14 000	12 820	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	165 158	104 817	98 813	73 433	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 173 390**	**784 973**	**2 058 512**	**1 451 388**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	890 614	579 605	1 019 598	724 355	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	261 276	200 118	965 889	700 548	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 500	5 250	73 025	26 485	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	839	839	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	36 113	11 226	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	10 000	1 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	5 250	26 073	13 420	0	0
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**540 685**	**0**	**456 940**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	117 588	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	423 097	0	456 940	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 330 785**	**2 032 448**	**2 835 449**	**1 686 061**	**0**	**0**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	**4 572 835**	**4 248 679**	**29 482**	**18 871**	**4 696**	**1 660**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 572 835	4 248 679	29 482	18 871	4 696	1 660
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	**4 572 835**	**4 248 679**	**29 482**	**18 871**	**4 696**	**1 660**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)**	**7 903 620**	**6 281 127**	**2 864 931**	**1 704 932**	**4 696**	**1 660**
Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		**1 183,8**	**1 157,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**

1.1./A. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	100,0%
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 307 180	1 307 180	100,0%
4./A.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	581 741	581 741	100,0%
4./B.	*Ágazati pótlék támogatása*	0	42 031	42 031	100,0%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	100,0%
6./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	358	358	100,0%
6./B.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2015. évi)*	*0*	*63 948*	*63 948*	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek - 2014. évi kiutalatlan állami támogatás	0	46 305	46 305	100,0%
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)**	**1 818 353**	**2 076 449**	**2 076 449**	**100,0%**
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0	
10.	**Elvonások és befizetések bevételei (=9.)**	0	0	0	
11.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0	0	0	
12.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	
13.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0	0	0	
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	0	2 985	2 985	100,0%
14/B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	4 199	4 199	100,0%
14/C.	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a 3 004 E Ft és **Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás 5 295 E Ft**	0	8 299	8 299	100,0%
14/D.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	626	626	100,0%
15.	**Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14/A.+14/B.+14/C.+14/D.)**	**0**	**16 109**	**16 109**	**100,0%**
16.	**Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei**	**0**	**0**	**0**	
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952	29 952	100,0%
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	1 529	1 529	100,0%
19.	**Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)**	**30 757**	**31 481**	**31 481**	**100,0%**
20./A.	Bérkompenzáció (2015. évi)	0	0	0	
20./B.	KAB-KEF-15-A22197 pályázat	0	500	500	100,0%
21.	**Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A. + 20./B.)**	**0**	**500**	**500**	**100,0%**
22.	**Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)**	**30 757**	**31 981**	**31 981**	**100,0%**
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	384	0	0	
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési támogatása Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	0	0	
25.	Ágazati pótlék támogatása	27 719	0	0	
26.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)**	61 121	48 090	48 090	100,0%
27.	**Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)**	**1 879 474**	**2 124 539**	**2 124 539**	**100,0%**
28.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				
29.	Építményadó	**510 000**	**437 002**	**437 002**	**100,0%**
30.	Telekadó	**250 000**	**170 866**	**170 866**	**100,0%**
31.	**Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)**	**760 000**	**607 868**	**607 868**	**100,0%**
32.	**Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)**	**4 278 523**	**4 518 617**	**4 518 617**	**100,0%**
33.	**Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó**	**240 000**	**241 321**	**241 321**	**100,0%**
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)		**506**	**506**	**100,0%**
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	**6 000**	**3 428**	**3 428**	**100,0%**
35.	**Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)**	**6 000**	**3 934**	**3 934**	**100,0%**
36.	**Igazgatási szolgáltatási díjak**	**0**	**0**	**0**	
37.	Környezetvédelmi bírság	3 050	4 959	4 959	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 950	3 445	3 445	100,0%
41.	Egyéb bírság	1 000	3 223	3 223	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	23 000	31 652	31 652	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	125	125	100,0%
44.	**Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+....+43.)**	**32 000**	**43 404**	**43 404**	**100,0%**
45.	**Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)**	**5 316 523**	**5 415 144**	**5 415 144**	**100,0%**

1.1./A. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	25 911	25 911	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	12 398	12 398	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	38 000	36 018	36 018	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	169 900	211 760	211 760	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	207 900	247 778	247 778	100,0%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 445	5 445	100,0%
54.	Kamatbevételek	20 000	27 699	27 699	100,0%
55./A.	Egyéb működési bevételek	15 800	9 610	9 610	100,0%
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	0	3 669	3 669	100,0%
56.	**Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55.)**	**293 485**	**332 510**	**332 510**	**100,0%**
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése	12 000	3 221	3 221	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	3 221	3 221	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	26 398	26 398	100,0%
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)**	**12 000**	**29 619**	**29 619**	**100,0%**

1.1./A. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
62./A.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	15 906	15 906	15 906	100,0%
62./B.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	839	839	100,0%
63.	**Felhalmozási célú központosított támogatások (62./A.+62./B.)**	**15 906**	**16 745**	**16 745**	**100,0%**
64.	*Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"*	*78 830*	*78 830*	*78 830*	*100,0%*
65.	*Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"*	*0*	*0*	*0*	
66.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)**	**78 830**	**78 830**	**78 830**	**100,0%**
67.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)**	**94 736**	**95 575**	**95 575**	**100,0%**
68./A.	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása - Család-és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása a 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat és a BMÖGF/615-2/2015. belügyminiszter által jegyzett Támogatói Okirat alapján	0	2 000	2 000	100,0%
68./B.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	300 000	300 000	100,0%
68.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68./A.+68./B)**	**300 000**	**302 000**	**302 000**	**100,0%**
69.	**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)**	**394 736**	**397 575**	**397 575**	**100,0%**
70.	**Immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 016 562	299 069	299 069	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	0	
73.	**Telkek értékesítése (71.+72.)**	**1 016 562**	**299 069**	**299 069**	**100,0%**
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	61 283	106 882	106 882	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	690	3 909	3 909	100,0%
76.	**Épületek értékesítése (74.+75.)**	**61 973**	**110 791**	**110 791**	**100,0%**
77.	**Egyéb építmények értékesítése**	**0**	**0**	**0**	
78.	**Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)**	**1 078 535**	**409 860**	**409 860**	**100,0%**
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	261	261	100,0%
81.	Jármű értékesítése	0	1 565	1 565	100,0%
82.	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)**	**0**	**1 826**	**1 826**	**100,0%**
83.	**Részesedések értékesítése**	**0**	**0**	**0**	
84.	**Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)**	**1 078 535**	**411 686**	**411 686**	**100,0%**
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	**Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**	**14 234**	**14 090**	**14 090**	**100,0%**
87.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)**	**14 234**	**14 090**	**14 090**	**100,0%**
88/A.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**50 000**	**0**	**0**	
88/B.	**Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**45 000**	**22 923**	**22 923**	**100,0%**
88/C.	**Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	1 900	1 900	**100,0%**
89.	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88./C.)**	**95 000**	**24 823**	**24 823**	**100,0%**
90.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)**	**109 234**	**38 913**	**38 913**	**100,0%**
91.	**Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)**	**9 083 986**	**8 749 985**	**8 749 986**	**100,0%**
92.	**Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**	**0**	**0**	**0**	
93	**Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás**	**1 383 195**	**1 974 096**	**1 974 096**	**100,0%**
94.	**Finanszírozási bevételek - Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decemberi előleg)**	**0**	**49 166**	**49 166**	**100,0%**

2. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.									
		----------	-									
		Ezer forintban !										
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek										
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	736 157	778 091	778 437	100,0%	4 030	2 959	774 061	775 478	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	965	965	100,0%	0	0	965	965	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 351	255 889	255 889	100,0%	2 575	2 570	253 314	253 319	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	52 740	52 740	100,0%	0	158	52 740	52 582	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 365	1 365	100,0%	0	0	1 365	1 365	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	359 358	279 823	279 823	100,0%	1 139	34	278 684	279 789	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	114 206	114 206	100,0%	307	151	113 899	114 055	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	35 190	62 640	62 640	100,0%	0	0	62 640	62 640	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	251	30	30	100,0%	6	6	24	24	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	428	428	100,0%	0	0	428	428	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	10 005	10 351	103,5%	3	40	10 002	10 311	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	400	1 740	1 740	100,0%	350	350	1 390	1 390	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	120	120	100,0%	0	0	120	120	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	1 620	1 620	100,0%	350	350	1 270	1 270	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	969 021	1 126 182	1 126 182	100,0%	66 123	66 123	1 059 255	1 059 255	804	804
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	969 021	1 126 182	1 126 182	100,0%	66 123	66 123	1 059 255	1 059 255	804	804
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	7 873	7 873	100,0%	6 122	6 122	1 751	1 751	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	0	10 170	10 170	100,0%	1 290	1 290	8 880	8 880	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	986	986	100,0%	986	986	0	0	0	0
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	1 922	1 922	100,0%	1 922	1 922	0	0	0	0
7.		**IV. Közhatalmi bevételek**	0	524	524	100,0%	0	0	524	524	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	1 705 578	1 919 615	1 919 961	100,0%	74 701	73 630	1 844 110	1 845 527	804	804
9.		**VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	4 268 943	4 763 346	4 425 543	92,9%	35 308	24 697	4 723 342	4 399 186	4 696	1 660
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	156 333	156 333	100,0%	5 826	5 826	150 507	150 507	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 268 943	4 607 013	4 269 210	92,7%	29 482	18 871	4 572 835	4 248 679	4 696	1 660
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	5 974 521	6 682 961	6 345 504	95,0%	110 009	98 327	6 567 452	6 244 713	5 500	2 464
		Kiadások										
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	5 924 235	6 508 274	6 068 577	93,2%	105 211	92 071	6 397 563	5 974 042	5 500	2 464
	1.1.	Személyi juttatások	2 997 202	3 254 512	3 134 358	96,3%	61 275	56 667	3 193 237	3 077 691	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 349	917 142	882 752	96,3%	15 234	13 758	901 908	868 994	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	2 060 684	2 320 456	2 051 467	88,4%	28 499	21 646	2 286 457	2 027 357	5 500	2 464
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 566	0	0,0%	0	0	10 566	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 598	0	0,0%	203	0	5 395	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	50 286	174 687	137 961	79,0%	4 798	2 579	169 889	135 382	0	0
	2.1.	Beruházások	50 286	153 076	120 563	78,8%	4 761	2 542	148 315	118 021	0	0
	2.2.	Felújítások	0	21 611	17 398	80,5%	37	37	21 574	17 361	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	5 974 521	6 682 961	6 206 538	92,9%	110 009	94 650	6 567 452	6 109 424	5 500	2 464
									0			
Létszám előirányzat (fő)			1 200,8	1 201,8	1 175,0	97,8%	18,0	18,0	1 183,8	1 157,0	0,0	0,0

2.1. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01

Ezer forinthan !

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek										
1.		**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**2 410**	**3 746**	**3 746**	**100,0%**	**0**	**0**	**3 746**	**3 746**	**0**	**0**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 124	2 124	100,0%	0	0	2 124	2 124	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	257	257	100,0%	0	0	257	257	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 365	1 365	100,0%	0	0	1 365	1 365	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	60	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**1 000**	**1 000**	**100,0%**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 000	1 000	100,0%	0	0	1 000	1 000	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**804**	**805**	**805**	**100,0%**	**0**	**0**	**1**	**1**	**804**	**804**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevétele	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	804	805	805	100,0%	0	0	1	1	804	804
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**524**	**524**	**100,0%**	**0**	**0**	**524**	**524**	**0**	**0**
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+8.)**	**3 214**	**6 075**	**6 075**	**100,0%**	**0**	**0**	**5 271**	**5 271**	**804**	**804**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**820 617**	**913 021**	**810 509**	**88,8%**	**0**	**0**	**908 325**	**808 849**	**4 696**	**1 660**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 321	30 321	100,0%	0	0	30 321	30 321	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0				0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	820 617	882 700	780 188	88,4%	0	0	878 004	778 528	4 696	1 660
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8+9)**	**823 831**	**919 096**	**816 584**	**88,8%**	**0**	**0**	**913 596**	**814 120**	**5 500**	**2 464**

		Kiadások										
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)**	**823 591**	**907 183**	**803 939**	**88,6%**	**0**	0	**901 683**	**801 475**	**5 500**	**2 464**
	1.1.	Személyi juttatások	555 928	623 551	567 674	91,0%	0	0	623 551	567 674	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	165 606	152 791	92,6%	0	0	165 606	152 791	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	113 608	118 026	83 474	70,4%	0	0	113 126	81 470	5 500	2 464
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb tárgyi eszk. felh. kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**240**	**11 913**	**11 602**	**97,4%**	**0**	**0**	**11 913**	**11 602**	**0**	**0**
	2.1.	Beruházások	240	11 913	11 602	97,4%	0	0	11 913	11 602	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósító programok, projektek kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**823 831**	**919 096**	**815 541**	**88,7%**	**0**	**0**	**913 596**	**813 077**	**5 500**	**2 464**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi záróletszám 2015. december 31-én			**136,50**	**136,50**	**137,00**	**100,4%**	**0,00**	**0,00**	**136,50**	**137,00**	**0,00**	**0,00**

2.1.A. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**				
2.	Alapilletmények	340 407	506 226	454 955	89,9%
3.	Illetménykiegészítések	116 727	0	0	
4.	Nyelvpótlék	13 009	0	0	
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 634	0	0	
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	1 524	1 512	99,2%
8.	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)**	**479 777**	**507 750**	**456 467**	**89,9%**
9.	**Normatív jutalom**	26 474	48 666	48 555	99,8%
10.	**Céljuttatás, projektprémium**	5 900	16 767	16 767	100,0%
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 819	1 819	100,0%
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
13.	**Végkielégítés**	0	0	0	
14.	**Jubileumi jutalom**	3 061	3 061	2 568	83,9%
15.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
16.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	7 261	7 244	99,8%
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	275	145	52,7%
19.	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	880	845	96,0%
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	16 742	*16 742*	100,0%
22.	**Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)**	**20 339**	**25 158**	**24 976**	**99,3%**
23.	**Ruházati költségtérítés**	120	120	120	100,0%
24.	**Közlekedési költségtérítés**	2 930	2 930	368	12,6%
25.	**Egyéb költségtérítések**	9 696	6 210	5 986	96,4%
26.	Albérleti díj hozzájárulás	600	616	445	72,2%
27.	Családalapítási támogatás	400	400	105	26,3%
28.	Letelepedési segély	0	0	0	
29.	**Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)**	**1 000**	**1 016**	**550**	**54,1%**
30.	**Szociális támogatások**	**950**	**1 082**	**960**	**88,7%**
31.	Belföldi napidíj	0	0	0	
32.	Külföldi napidíj	*0*	0	0	
33.	Biztosítási díjak	*0*	0	0	
34.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	*0*	0	0	
35.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	5 854	5 854	**100,0%**
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)	350	5 854	5 854	**100,0%**
38.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)**	**550 597**	**620 433**	**564 990**	**91,1%**
39.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0	
40.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
41.	**Választott tisztségviselők juttatásai (39.+40.)**	**0**	**0**	**0**	
42.	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 913	3 100	2 666	86,0%
43.	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.)**	**2 913**	**3 100**	**2 666**	**86,0%**
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 418	0	0	
46./A.	Reprezentációs kiadások	0	5	5	100,0%
46./B.	**Egyéb külső személyi juttatás**	0	13	13	100,0%
47.	**Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46./A.+46./B.)**	**2 418**	**18**	**18**	**100,0%**
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 331	3 118	2 684	86,1%
49.	**Személyi juttatások (38.+48.)**	**555 928**	**623 551**	**567 674**	**91,0%**
50.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**				
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	141 121	149 595	143 929	**96,2%**
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
53.	Egészségügyi hozzájárulás	3 994	5 380	3 539	65,8%
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500	243	48,6%
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 019	4 019	963	24,0%
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 421	5 243	3 848	73,4%
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
59.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	269	269	100,0%
60.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)**	**154 055**	**165 006**	**152 791**	**92,6%**

2.1.B. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	3	30,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	168	48,0%
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	1 022	51,1%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 670	246	105	42,7%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	537	318	59,2%
8.	**Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)**	**4 530**	**3 143**	**1 616**	**51,4%**
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 134	8 323	91,1%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800	5 449	93,9%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	720	720	639	88,8%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 605	276	10,6%
15.	**Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)**	**18 154**	**18 259**	**14 687**	**80,4%**
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	**Árubeszerzés (16.+17.)**	**0**	**0**	**0**	
19.	**Készletbeszerzés (8.+15.+18.)**	**22 684**	**21 402**	**16 303**	**76,2%**
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 588	5 204	1 371	26,3%
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	3 453	86,3%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)**	**9 588**	**9 204**	**4 824**	**52,4%**
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 267	9 768	5 264	53,9%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)**	**8 267**	**9 768**	**5 264**	**53,9%**
30.	**Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)**	**17 855**	**18 972**	**10 088**	**53,2%**
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 204	9 983	89,1%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	14 040	6 260	44,6%
33.	Víz-és csatornadíjak	2 500	2 500	1 594	63,8%
34.	**Közüzemi díjak (31.+...+33.)**	**28 000**	**27 744**	**17 837**	**64,3%**
35.	**Vásárolt élelmezés**	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	**Bérleti és lízing díjak (=36.)**	**0**	**0**	**0**	
38.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**	500	500	76	15,2%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	**Közvetített szolgáltatások (39.+40.)**	**0**	**0**	**0**	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	602	82,2%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	3 066	2 286	74,6%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 691	11 659	8 398	72,0%
45.	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)**	**10 709**	**15 457**	**11 286**	**73,0%**
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 200	1 194	99,5%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 343	26 779	22 323	83,4%
50.	**Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)**	**28 543**	**27 979**	**23 517**	**84,1%**
51.	**Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)**	**67 752**	**71 680**	**52 716**	**73,5%**
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 067	4 428	2 939	66,4%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	**Kiküldetések kiadásai (52.+53.)**	**4 067**	**4 428**	**2 939**	**66,4%**
55.	**Reklám-és propagandakiadások**	500	500	264	52,8%
56.	**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)**	**4 567**	**4 928**	**3 203**	**65,0%**

2.1.B. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú 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	238	0	0,0%
59.	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)**	**0**	**238**	**0**	**0,0%**
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	60	6	10,0%
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**	**60**	**6**	**10,0%**
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			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	750	830	790	95,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	**Országgyűlési képviselői választás:** Dologi kiadások normatív része	0	0	0	
71.	**Országgyűlési képviselői választás:** Dologi kiadások saját rész	0	0	0	
72.	**Európai Parlament tagjai választása:** Dologi kiadások normatív része	0	0	0	
73.	**Európai Parlament tagjai választása:** Dologi kiadások saját rész	0	0	0	
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	516	368	71,3%
75.	**Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)**	**750**	**1 346**	**1 158**	**86,0%**
76.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)**	**750**	**1 644**	**1 164**	**70,8%**
77.	**Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)**	**113 608**	**118 626**	**83 474**	**70,4%**

2.2. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (KESZ)	02							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**71 909**	**72 602**	**72 602**	**100,0%**	**0**	**0**	**72 602**	**72 602**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	23	23	100,0%	0	0	23	23
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 549	44 716	44 716	100,0%	0	0	44 716	44 716
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	21 515	21 515	100,0%	0	0	21 515	21 515
	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	5 572	5 209	5 209	100,0%	0	0	5 209	5 209
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0		0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	150	19	19	100,0%	0	0	19	19
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 120	1 120	100,0%	0	0	1 120	1 120
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**385**	**385**	**100,0%**	**0**	**0**	**385**	**385**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	120	120	100,0%	0	0	120	120
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	265	265	100,0%	0	0	265	265
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**888 737**	**894 040**	**894 040**	**100,0%**	**0**	**0**	**894 040**	**894 040**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	888 737	894 040	894 040	100,0%	0	0	894 040	894 040
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	479	479	100,0%	0	0	479	479
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	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.)**	**960 646**	**967 027**	**967 027**	**100,0%**	**0**	**0**	**967 027**	**967 027**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**44 345**	**151 485**	**151 485**	**100,0%**	**3 707**	**3 707**	**147 778**	**147 778**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 367	65 367	100,0%	0	0	65 367	65 367
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 345	86 118	86 118	100,0%	3 707	3 707	82 411	82 411
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**1 004 991**	**1 118 512**	**1 118 512**	**100,0%**	**3 707**	**3 707**	**1 114 805**	**1 114 805**

9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás

		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 004 991**	**1 076 687**	**1 012 692**	**94,1%**	**3 707**	**3 707**	**1 072 980**	**1 008 985**
	1.1.	Személyi juttatások	503 534	524 743	512 398	97,6%	2 312	2 312	522 431	510 086
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	153 857	147 211	95,7%	1 047	1 047	152 810	146 164
	1.3.	Dologi kiadások	356 010	397 063	353 083	88,9%	348	348	396 715	352 735
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	552	0	0,0%	0	0	552	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	472	0	0,0%	0	0	472	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**41 825**	**18 603**	**44,5%**	**0**	**0**	**41 825**	**18 603**
	2.1.	Beruházások	0	37 535	15 237	40,6%	0	0	37 535	15 237
	2.2.	Felújítások	0	4 290	3 366	78,5%	0	0	4 290	3 366
	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.)**	**1 004 991**	**1 118 512**	**1 031 295**	**92,2%**	**3 707**	**3 707**	**1 114 805**	**1 027 588**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**203,50**	**203,50**	**176,00**	**86,5%**	**0,00**	**0,00**	**203,50**	**176,00**

2.3. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**508**	**508**	**100,0%**	**0**	**0**	**508**	**508**
	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 bevétel	0	0	0		0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	508	508	100,0%	0	0	508	508
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**	**7 534**	**7 534**	**100,0%**	**2 764**	**2 764**	**4 770**	**4 770**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 534	7 534	100,0%	2 764	2 764	4 770	4 770
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**347**	**347**	**100,0%**	**246**	**246**	**101**	**101**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0		
5.		**Működési célú átvcett 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.)**	**0**	**8 389**	**8 389**	**100,0%**	**3 010**	**3 010**	**5 379**	**5 379**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**69 050**	**79 635**	**74 569**	**93,6%**	**0**	**0**	**79 635**	**74 569**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	262	262	100,0%	0	0	262	262
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 050	79 373	74 307	93,6%	0	0	79 373	74 307
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**69 050**	**88 024**	**82 958**	**94,2%**	**3 010**	**3 010**	**85 014**	**79 948**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		*1 078*						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**69 050**	**86 600**	**80 825**	**93,3%**	**2 764**	**2 764**	**83 836**	**78 061**
	1.1.	Személyi juttatások	49 353	61 848	58 628	94,8%	2 435	2 435	59 413	56 193
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 422	16 639	15 611	93,8%	329	329	16 310	15 282
	1.3.	Dologi kiadások	6 275	8 098	6 586	81,3%	0	0	8 098	6 586
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15	0	0,0%	0	0	15	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**1 424**	**873**	**61,3%**	**246**	**246**	**1 178**	**627**
	2.1.	Beruházások	0	1 303	765	58,7%	209	209	1 094	556
	2.2.	Felújítások	0	121	108	89,3%	37	37	84	71
	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.)**	**69 050**	**88 024**	**81 698**	**92,8%**	**3 010**	**3 010**	**85 014**	**78 688**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**18,00**	**19,00**	**19,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**

2.4. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda	04							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 072**	**15 139**	**15 139**	**100,0%**	**0**	**0**	**15 139**	**15 139**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	798	798	100,0%	0	0	798	798
	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	13 682	10 614	10 614	100,0%	0	0	10 614	10 614
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 856	3 081	3 081	100,0%	0	0	3 081	3 081
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	934	638	638	100,0%	0	0	638	638
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0							
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	8	8	100,0%	0	0	8	8
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**	**3 175**	**3 175**	**100,0%**	**0**	**0**	**3 175**	**3 175**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 175	3 175	100,0%	0	0	3 175	3 175
	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		
5.		**Működési célú átvcett 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.)**	**19 072**	**18 314**	**18 314**	**100,0%**	**0**	**0**	**18 314**	**18 314**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**207 684**	**222 138**	**213 540**	**96,1%**	**0**	**0**	**222 138**	**213 540**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 304	1 304	100,0%	0	0	**1 304**	**1 304**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 684	220 834	212 236	96,1%	0	0	220 834	212 236
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**226 756**	**240 452**	**231 854**	**96,4%**	**0**	**0**	**240 452**	**231 854**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		*1 082*						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**226 756**	**239 370**	**230 691**	**96,4%**	**0**	**0**	**239 370**	**230 691**
	1.1.	Személyi juttatások	134 809	137 217	134 096	97,7%	0	0	137 217	134 096
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 854	38 063	95,5%	0	0	39 854	38 063
	1.3.	Dologi kiadások	52 613	61 977	58 532	94,4%	0	0	61 977	58 532
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	322	0	0,0%	0	0	322	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**1 082**	**1 082**	**100,0%**	**0**	**0**	**1 082**	**1 082**
	2.1.	Beruházások	0	1 082	1 082	100,0%	0	0	1 082	1 082
	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.)**	**226 756**	**240 452**	**231 773**	**96,4%**	**0**	**0**	**240 452**	**231 773**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**50,50**	**50,50**	**52,00**	**103,0%**	**0,00**	**0,00**	**50,50**	**52,00**

2.5. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	11 775	9 289	9 310	100,2%	1	1	9 288	9 309
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 139	1 158	1 158	100,0%	0	0	1 158	1 158
	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	7 625	5 726	5 726	100,0%	0	0	5 726	5 726
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 261	1 817	1 817	100,0%	0	0	1 817	1 817
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	750	577	577	100,0%	0	0	577	577
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	100,0%	1	1	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	10	31	310,0%	0	0	10	31
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**	**340**	**340**	**100,0%**	**340**	**340**	**0**	**0**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	340	340	100,0%	340	340	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	340	340	100,0%	340	340	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		
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.)**	**11 775**	**9 629**	**9 650**	**100,2%**	**341**	**341**	**9 288**	**9 309**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**130 280**	**142 250**	**130 115**	**91,5%**	**0**	**0**	**142 250**	**130 115**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 223	4 223	100,0%	0	0	4 223	4 223
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 280	138 027	125 892	91,2%	0	0	138 027	125 892
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**142 055**	**151 879**	**139 765**	**92,0%**	**341**	**341**	**151 538**	**139 424**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**2 003**						

		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**141 788**	**149 875**	**137 761**	**91,9%**	**341**	**341**	**149 534**	**137 420**
	1.1.	Személyi juttatások	80 961	84 313	82 361	97,7%	341	341	83 972	82 020
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682	24 430	22 811	93,4%	0	0	24 430	22 811
	1.3.	Dologi kiadások	37 145	40 979	32 589	79,5%	0	0	40 979	32 589
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	153	0	0,0%	0	0	153	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**267**	**2 004**	**2 003**	**100,0%**	**0**	**0**	**2 004**	**2 003**
	2.1.	Beruházások	267	2 004	2 003	100,0%	0	0	2 004	2 003
	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.)**	**142 055**	**151 879**	**139 764**	**92,0%**	**341**	**341**	**151 538**	**139 423**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**31,80**	**31,80**	**32,00**	**100,6%**	**0,00**	**0,00**	**31,80**	**32,00**

2.6. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda	06							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	18 737	16 641	16 641	100,0%	0	0	16 641	16 641
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 118	831	831	100,0%	0	0	831	831
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 600	2 600	100,0%	0	0	2 600	2 600
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	11 636	8 558	8 558	100,0%	0	0	8 558	8 558
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 189	3 189	100,0%	0	0	3 189	3 189
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	1 463	1 463	100,0%	0	0	1 463	1 463
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	
	1.11.	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	5 504	5 504	100,0%	0	0	5 504	5 504
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 504	5 504	100,0%	0	0	5 504	5 504
	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		
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.)**	18 737	22 145	22 145	100,0%	0	0	22 145	22 145
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	248 702	260 417	247 602	95,1%	0	0	260 417	247 602
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 282	1 282	100,0%	0	0	1 282	1 282
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 702	259 135	246 320	95,1%	0	0	259 135	246 320
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	267 439	282 562	269 747	95,5%	0	0	282 562	269 747
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		2 342						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	267 439	280 219	267 319	95,4%	0	0	280 219	267 319
	1.1.	Személyi juttatások	158 184	162 894	159 307	97,8%	0	0	162 894	159 307
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 148	46 605	46 628	100,0%	0	0	46 605	46 628
	1.3.	Dologi kiadások	64 107	70 436	61 384	87,1%	0	0	70 436	61 384
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	284	0	0,0%	0	0	284	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	2 343	2 342	100,0%	0	0	2 343	2 342
	2.1.	Beruházások	0	2 316	2 316	100,0%	0	0	2 316	2 316
	2.2.	Felújítások	0	27	26	96,3%	0	0	27	26
	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.)**	267 439	282 562	269 661	95,4%	0	0	282 562	269 661
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			60,5	60,50	65,00	107,4%	0,00	0,00	60,50	65,00

2.7. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 385**	**7 882**	**7 882**	**100,0%**	**0**	**0**	**7 882**	**7 882**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788	542	542	100,0%	0	0	542	542
	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	6 400	4 929	4 929	100,0%	0	0	4 929	4 929
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 941	1 466	1 466	100,0%	0	0	1 466	1 466
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	945	945	100,0%	0	0	945	945
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	
	1.11.	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**	**2 518**	**2 518**	**100,0%**	**0**	**0**	**2 518**	**2 518**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 518	2 518	100,0%	0	0	2 518	2 518
	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		
5.		**Működési célú átvcett 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.)**	**9 385**	**10 400**	**10 400**	**100,0%**	**0**	**0**	**10 400**	**10 400**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**135 169**	**138 968**	**131 540**	**94,7%**	**0**	**0**	**138 968**	**131 540**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	733	733	100,0%	0	0	733	733
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 169	138 235	130 807	94,6%	0	0	138 235	130 807
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**144 554**	**149 368**	**141 940**	**95,0%**	**0**	**0**	**149 368**	**141 940**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		997						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**144 465**	**148 371**	**140 764**	**94,9%**	**0**	**0**	**148 371**	**140 764**
	1.1.	Személyi juttatások	86 270	88 154	87 403	99,1%	0	0	88 154	87 403
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 201	25 655	25 260	98,5%	0	0	25 655	25 260
	1.3.	Dologi kiadások	32 994	34 504	28 101	81,4%	0	0	34 504	28 101
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	0,0%	0	0	58	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**89**	**997**	**996**	**99,9%**	**0**	**0**	**997**	**996**
	2.1.	Beruházások	89	997	996	99,9%	0	0	997	996
	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.)**	**144 554**	**149 368**	**141 760**	**94,9%**	**0**	**0**	**149 368**	**141 760**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**33,50**	**33,50**	**34,00**	**101,5%**	**0,00**	**0,00**	**33,50**	**34,00**

2.8. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Margaréta Óvoda	08							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**14 352**	**12 417**	**12 472**	**100,4%**	**0**	**0**	**12 417**	**12 472**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	307	384	384	100,0%	0	0	384	384
	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	10 521	8 257	8 257	100,0%	0	0	8 257	8 257
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 923	2 312	2 312	100,0%	0	0	2 312	2 312
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	600	1 325	1 325	100,0%	0	0	1 325	1 325
	1.8.	Kamatbevételek	1	0	0		0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	139	194	139,6%	0	0	139	194
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**	**3 883**	**3 883**	**100,0%**	**0**	**0**	**3 883**	**3 883**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 883	3 883	100,0%	0	0	3 883	3 883
	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		
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Kőzhatalmi bevételek**	0	0	0		0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**14 352**	**16 300**	**16 355**	**100,3%**	**0**	**0**	**16 300**	**16 355**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**140 604**	**146 807**	**139 840**	**95,3%**	**0**	**0**	**146 807**	**139 840**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	911	911	100,0%	0	0	911	911
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 604	145 896	138 929	95,2%	0	0	145 896	138 929
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**154 956**	**163 107**	**156 195**	**95,8%**	**0**	**0**	**163 107**	**156 195**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**617**						

		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**154 956**	**162 490**	**155 576**	**95,7%**	**0**	**0**	**162 490**	**155 576**
	1.1.	Személyi juttatások	91 424	94 325	91 779	97,3%	0	0	94 325	91 779
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653	27 356	26 684	97,5%	0	0	27 356	26 684
	1.3.	Dologi kiadások	36 879	40 606	37 113	91,4%	0	0	40 606	37 113
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	0	0,0%	0	0	203	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**617**	**617**	**100,0%**	**0**	**0**	**617**	**617**
	2.1.	Beruházások	0	617	617	100,0%	0	0	617	617
	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.)**	**154 956**	**163 107**	**156 193**	**95,8%**	**0**	**0**	**163 107**	**156 193**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**36,00**	**36,00**	**36,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**36,00**

2.9. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	29 296	23 869	23 869	100,0%	0	0	23 869	23 869
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 316	1 425	1 425	100,0%	0	0	1 425	1 425
	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	20 520	14 987	14 987	100,0%	0	0	14 987	14 987
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 810	4 373	4 373	100,0%	0	0	4 373	4 373
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 650	3 084	3 084	100,0%	0	0	3 084	3 084
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	
	1.11.	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	8 353	8 353	100,0%	0	0	8 353	8 353
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 353	8 353	100,0%	0	0	8 353	8 353
	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		
5.		**Működési célú átvcett 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.)**	29 296	32 222	32 222	100,0%	0	0	32 222	32 222
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	330 847	340 260	320 314	94,1%	0	0	340 260	320 314
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 973	1 973	100,0%	0	0	1 973	1 973
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 847	338 287	318 341	94,1%	0	0	338 287	318 341
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	360 143	372 482	352 536	94,6%	0	0	372 482	352 536
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		1 185						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	359 889	371 297	351 162	94,6%	0	0	371 297	351 162
	1.1.	Személyi juttatások	211 454	214 991	207 005	96,3%	0	0	214 991	207 005
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 644	62 537	60 511	96,8%	0	0	62 537	60 511
	1.3.	Dologi kiadások	86 791	93 406	83 646	89,6%	0	0	93 406	83 646
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	363	0	0,0%	0	0	363	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	254	1 185	1 185	100,0%	0	0	1 185	1 185
	2.1.	Beruházások	254	1 185	1 185	100,0%	0	0	1 185	1 185
	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.)**	360 143	372 482	352 347	94,6%	0	0	372 482	352 347
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			81,00	81,00	79,00	97,5%	0,00	0,00	81,00	79,00

2.10. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	10							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**35 305**	**30 234**	**30 485**	**100,8%**	**0**	**0**	**30 234**	**30 485**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 885	1 642	1 642	100,0%	0	0	1 642	1 642
	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	24 654	19 933	19 933	100,0%	0	0	19 933	19 933
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 166	5 770	5 770	100,0%	0	0	5 770	5 770
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 600	2 853	2 853	100,0%	0	0	2 853	2 853
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	36	287	797,2%	0	0	36	287
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**	**8 463**	**8 463**	**100,0%**	**0**	**0**	**8 463**	**8 463**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 463	8 463	100,0%	0	0	8 463	8 463
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**958**	**958**	**100,0%**	**0**	**0**	**958**	**958**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0		
5.		**Működési célú átvcett 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.)**	**35 305**	**39 655**	**39 906**	**100,6%**	**0**	**0**	**39 655**	**39 906**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**362 843**	**379 113**	**361 853**	**95,4%**	**0**	**0**	**379 113**	**361 853**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 049	2 049	100,0%	0	0	**2 049**	**2 049**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	362 843	377 064	359 804	95,4%	0	0	377 064	359 804
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**398 148**	**418 768**	**401 759**	**95,9%**	**0**	**0**	**418 768**	**401 759**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**86**						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**398 148**	**414 719**	**400 715**	**96,6%**	**0**	**0**	**414 719**	**400 715**
	1.1.	Személyi juttatások	233 788	241 591	237 644	98,4%	0	0	241 591	237 644
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 634	69 604	68 929	99,0%	0	0	69 604	68 929
	1.3.	Dologi kiadások	96 726	103 059	94 142	91,3%	0	0	103 059	94 142
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	465	0	0,0%	0	0	465	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**4 049**	**1 044**	**25,8%**	**0**	**0**	**4 049**	**1 044**
	2.1.	Beruházások	0	4 049	1 044	25,8%	0	0	4 049	1 044
	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.)**	**398 148**	**418 768**	**401 759**	**95,9%**	**0**	**0**	**418 768**	**401 759**
létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**85,00**	**85,00**	**84,00**	**98,8%**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**84,00**

2.11. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.	A.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	**56 247**	**59 100**	**59 100**	**100,0%**	**2**	**2**	**59 098**	**59 098**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	942	942	100,0%	0	0	942	942
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 441	53 308	53 308	100,0%	0	0	53 308	53 308
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	18	18	100,0%	0	0	18	18
	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	4 235	4 730	4 730	100,0%	0	0	4 730	4 730
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0		0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	3	3	100,0%	2	2	1	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	33	33	100,0%	0		33	33
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	66	66	100,0%	0	0	66	66
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.)**	**9 084**	**8 530**	**8 530**	**100,0%**	**5 782**	**5 782**	**2 748**	**2 748**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 084	8 530	8 530	100,0%	5 782	5 782	2 748	2 748
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	7 054	7 054	100,0%	5 782	5 782	1 272	1 272
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**1 263**	**1 263**	**100,0%**	**424**	**424**	**839**	**839**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	**0**	**986**	**986**	**100,0%**	**986**	**986**	**0**	0
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 922**	**1 922**	**100,0%**	**1 922**	**1 922**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0		0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**65 331**	**71 801**	**71 801**	**100,0%**	**9 116**	**9 116**	**62 685**	**62 685**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**97 829**	**118 028**	**103 536**	**87,7%**	**1 339**	**1 339**	**116 689**	**102 197**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 885	9 885	100,0%	1 339	1 339	**8 546**	8 546
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 829	108 143	93 651	86,6%	0	0	108 143	93 651
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**163 160**	**189 829**	**175 337**	**92,4%**	**10 455**	**10 455**	**179 374**	**164 882**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**5 127**						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**162 398**	**180 832**	**158 028**	**87,4%**	**7 472**	**7 532**	**173 360**	**150 496**
	1.1.	Személyi juttatások	66 475	70 140	66 880	95,4%	5 162	4 946	64 978	61 934
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 573	21 943	18 804	85,7%	363	305	21 580	18 499
	1.3.	Dologi kiadások	75 350	88 649	72 344	81,6%	1 947	2 281	86 702	70 063
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		100	0	0,0%	0	0	100	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**762**	**8 997**	**7 000**	**77,8%**	**2 983**	**984**	**6 014**	**6 016**
	2.1.	Beruházások	762	8 997	7 000	77,8%	2 983	984	6 014	6 016
	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.)**	**163 160**	**189 829**	**165 028**	**86,9%**	**10 455**	**8 516**	**179 374**	**156 512**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**24,50**	**24,50**	**27,00**	**110,2%**	**0,00**	**0,00**	**24,50**	**27,00**

2.12. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**61 845**	**52 594**	**52 594**	**100,0%**	**4 021**	**2 950**	**48 573**	**49 644**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 443	18 223	18 223	100,0%	2 575	2 570	15 648	15 653
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	315	315	100,0%	0	158	315	157
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	31 420	24 213	24 213	100,0%	1 139	34	23 074	24 179
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 682	8 165	8 165	100,0%	307	151	7 858	8 014
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	507	507	100,0%	0	0	507	507
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0							0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 171	1 171	100,0%	0	37	1 171	1 134
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**	**6 033**	**6 033**	**100,0%**	**0**	**0**	**6 033**	**6 033**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 033	6 033	100,0%	0	0	6 033	6 033
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**619**	**619**	**100,0%**	**0**	**0**	**619**	**619**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0		
5.		**Működési célú átvcett 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
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**61 845**	**59 246**	**59 246**	**100,0%**	**4 021**	**2 950**	**55 225**	**56 296**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**327 213**	**353 076**	**346 418**	**98,1%**	**611**	**611**	**352 465**	**345 807**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 557	1 557	100,0%	0	0	1 557	1 557
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 213	351 519	344 861	98,1%	611	611	350 908	344 250
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**389 058**	**412 322**	**405 664**	**98,4%**	**4 632**	**3 561**	**407 690**	**402 103**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**4 290**						

		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**387 225**	**407 315**	**400 457**	**98,3%**	**4 632**	**5 076**	**402 683**	**395 381**
	1.1.	Személyi juttatások	214 789	225 269	225 178	100,0%	3 299	3 911	221 970	221 267
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 523	67 005	66 871	99,8%	891	956	66 114	65 915
	1.3.	Dologi kiadások	107 913	114 568	108 408	94,6%	442	209	114 126	108 199
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	473	0	0,0%	0	0	473	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 833**	**5 007**	**4 909**	**98,0%**	**0**	**0**	**5 007**	**4 909**
	2.1.	Beruházások	1 833	2 452	2 427	99,0%	0	0	2 452	2 427
	2.2.	Felújítások	0	2 555	2 482	97,1%	0	0	2 555	2 482
	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.)**	**389 058**	**412 322**	**405 366**	**98,3%**	**4 632**	**5 076**	**407 690**	**400 290**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi záróllétszám 2015. december 31-én			**110,25**	**110,25**	**111,00**	**100,7%**	**0,00**	**0,00**	**110,25**	**111,00**

2.13. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13							

					Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**100 765**	**104 848**	**104 848**	**100,0%**	**0**	**0**	**104 848**	**104 848**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	71 230	71 230	100,0%	0	0	71 230	71 230
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 718	1 718	100,0%	0	0	1 718	1 718
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	71 000	0	0		0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	14 879	14 879	100,0%	0	0	14 879	14 879
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	13 000	16 950	16 950	100,0%	0	0	16 950	16 950
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	71	71	100,0%	0	0	71	71
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**	**3 718**	**3 718**	**100,0%**	**0**	**0**	**3 718**	**3 718**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 718	3 718	100,0%	0	0	3 718	3 718
	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		
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.		**Kőzhatalmi bevételek**	0	0	0		0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**100 765**	**108 566**	**108 566**	**100,0%**	**0**	**0**	**108 566**	**108 566**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**291 876**	**307 327**	**286 310**	**93,2%**	**19 048**	**11 017**	**288 279**	**275 293**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	404	404	100,0%	0	0	**404**	**404**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 876	306 923	285 906	93,2%	19 048	11 017	287 875	274 889
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**392 641**	**415 893**	**394 876**	**94,9%**	**19 048**	**11 017**	**396 845**	**383 859**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**3 139**	**28**	**32**	**33**		**3 106**	

		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**391 307**	**412 754**	**387 142**	**93,8%**	**19 015**	**10 984**	**393 739**	**376 158**
	1.1.	Személyi juttatások	154 445	160 923	157 868	98,1%	9 421	6 621	151 502	151 247
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 653	46 954	45 714	97,4%	2 297	1 413	44 657	44 301
	1.3.	Dologi kiadások	191 209	204 594	183 560	89,7%	7 297	2 950	197 297	180 610
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	283	0	0,0%	0	0	283	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 334**	**3 139**	**3 139**	**100,0%**	**33**	**33**	**3 106**	**3 106**
	2.1.	Beruházások	1 334	3 139	3 139	100,0%	33	33	3 106	3 106
	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.)**	**392 641**	**415 893**	**390 281**	**93,8%**	**19 048**	**11 017**	**396 845**	**379 264**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi záróléltszám 2015. december 31-én			**73,00**	**73,00**	**73,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**73,00**	**73,00**

2.14. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	14							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**21**	**40**	**190,5%**	**0**	**0**	**21**	**40**
	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	100,0%	0	0	20	20
	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1	20	2000,0%	0	0	1	20
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**	**1 547**	**1 547**	**100,0%**	**0**	**0**	**1 547**	**1 547**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 547	1 547	100,0%	0	0	1 547	1 547
	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		
5.		**Működési célú átvcett 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.)**	**0**	**1 568**	**1 587**	**101,2%**	**0**	**0**	**1 568**	**1 587**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**87 449**	**92 898**	**90 285**	**97,2%**	**0**	**0**	**92 898**	**90 285**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	569	569	100,0%	0	0	**569**	**569**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 449	92 329	89 716	97,2%	0	0	92 329	89 716
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**87 449**	**94 466**	**91 872**	**97,3%**	**0**	**0**	**94 466**	**91 872**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**1 097**						

		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**86 734**	**93 366**	**90 775**	**97,2%**	**0**	**0**	**93 366**	**90 775**
	1.1.	Személyi juttatások	60 710	64 415	64 253	99,7%	0	0	64 415	64 253
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 769	18 369	17 503	95,3%	0	0	18 369	17 503
	1.3.	Dologi kiadások	9 255	10 430	9 019	86,5%	0	0	10 430	9 019
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14	0	0,0%	0	0	14	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	138	0	0,0%	0	0	138	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**715**	**1 100**	**1 097**	**99,7%**	**0**	**0**	**1 100**	**1 097**
	2.1.	Beruházások	715	1 089	1 087	99,8%	0	0	1 089	1 087
	2.2.	Felújítások	0	11	10	90,9%	0	0	11	10
	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.)**	**87 449**	**94 466**	**91 872**	**97,3%**	**0**	**0**	**94 466**	**91 872**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**25,25**	**25,25**	**25,00**	**99,0%**	**0,00**	**0,00**	**25,25**	**25,00**

2.15. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (KSZSZ)	15							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**305 019**	**369 195**	**369 195**	**100,0%**	**0**	**0**	**369 195**	**369 195**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 800	59 508	59 508	100,0%	0	0	59 508	59 508
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	26 317	26 317	100,0%	0	0	26 317	26 317
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	161 900	182 586	182 586	100,0%	0	0	182 586	182 586
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 219	59 215	59 215	100,0%	0	0	59 215	59 215
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	16 100	34 298	34 298	100,0%	0	0	34 298	34 298
	1.8.	Kamatbevételek	0	4	4	100,0%	0	0	4	4
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	395	395	100,0%	0		395	395
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	6 872	6 872	100,0%	0	0	6 872	6 872
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**5**	**5**	**100,0%**	**0**	**0**	**5**	**5**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5	5	100,0%	0	0	5	5
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**13 839**	**114 882**	**114 882**	**100,0%**	**380**	**380**	**114 502**	**114 502**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		**0**	**0**	**0**	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 839	114 882	114 882	100,0%	380	380	114 502	114 502
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0		0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**6 983**	**6 983**	**100,0%**	**620**	**620**	**6 363**	**6 363**
	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.)**	**318 858**	**491 065**	**491 065**	**100,0%**	**1 000**	**1 000**	**490 065**	**490 065**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**968 910**	**1 107 320**	**1 009 604**	**91,2%**	**0**	**0**	**1 107 320**	**1 009 604**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 006	31 006	100,0%	0	0	**31 006**	**31 006**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	968 910	1 076 314	978 598	90,9%	0	0	1 076 314	978 598
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**1 287 768**	**1 598 385**	**1 500 669**	**93,9%**	**1 000**	**1 000**	**1 597 385**	**1 499 669**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**73 348**						

		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 243 318**	**1 510 296**	**1 389 337**	**92,0%**	**380**	**273**	**1 509 916**	**1 389 064**
	1.1.	Személyi juttatások	359 401	461 833	445 783	96,5%	0	0	461 833	445 783
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	121 021	119 653	98,9%	0	0	121 021	119 653
	1.3.	Dologi kiadások	777 044	915 376	823 901	90,0%	380	273	914 996	823 628
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	0	0,0%	0	0	10 000	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 066	0	0,0%	0	0	2 066	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**44 450**	**88 089**	**80 553**	**91,4%**	**620**	**400**	**87 469**	**80 153**
	2.1.	Beruházások	44 450	73 482	69 147	94,1%	620	400	72 862	68 747
	2.2.	Felújítások	0	14 607	11 406	78,1%	0	0	14 607	11 406
	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.)**	**1 287 768**	**1 598 385**	**1 469 890**	**92,0%**	**1 000**	**673**	**1 597 385**	**1 469 217**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi záróllétszám 2015. december 31-én			**213,50**	**213,50**	**207,00**	**97,0%**	**0,00**	**0,00**	**213,50**	**207,00**

2.16. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16							

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítése	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**40**	**6**	**6**	**100,0%**	**6**	**6**	**0**	**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 bevétel	0	0	0		0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	3	3	100,0%	3	3	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	3	3	100,0%	3	3	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**400**	**350**	**350**	**100,0%**	**350**	**350**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	350	350	100,0%	350	350	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**56 557**	**56 857**	**56 857**	**100,0%**	**56 857**	**56 857**	**0**	**0**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 557	56 857	56 857	100,0%	56 857	56 857	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 átvcett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Kőzhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**56 997**	**57 213**	**57 213**	**100,0%**	**57 213**	**57 213**	**0**	**0**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**5 525**	**10 603**	**8 023**	**75,7%**	**10 603**	**8 023**	**0**	**0**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 487	4 487	100,0%	4 487	4 487	**0**	**0**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 525	6 116	3 536	57,8%	6 116	3 536	0	0
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**62 522**	**67 816**	**65 236**	**96,2%**	**67 816**	**65 236**	**0**	**0**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás		**915**						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**62 180**	**66 900**	**61 394**	**91,8%**	**66 900**	**61 394**	**0**	**0**
	1.1.	Személyi juttatások	35 677	38 305	36 101	94,2%	38 305	36 101	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 738	10 307	9 708	94,2%	10 307	9 708	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	16 765	18 085	15 585	86,2%	18 085	15 585	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	0	0,0%	203	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**342**	**916**	**916**	**100,0%**	**916**	**916**	**0**	**0**
	2.1.	Beruházások	342	916	916	100,0%	916	916	0	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.)**	**62 522**	**67 816**	**62 310**	**91,9%**	**67 816**	**62 310**	**0**	**0**
Létszám előirányzat (fő) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám 2015. december 31-én			**18,00**	**18,00**	**18,00**	**100,0%**	**18,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**

3./A. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2./A.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	1 409	1 160	82,3%
2./B.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	3 316	3 316	100,0%
3.	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	**805**	**4 725**	**4 476**	**94,7%**
4.	**Céljuttatás, projektprémium**	0	4 430	4 430	100,0%
5.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)**	**805**	**9 155**	**8 906**	**97,3%**
6.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	**92 750**	92 750	92 079	**99,3%**
8.	**Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)**	**92 750**	**92 750**	**92 079**	**99,3%**
9.	*Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra*	8 362	8 362	8 120	97,1%
10.	*Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak*	6 607	6 607	5 780	87,5%
11.	*Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj*	2 439	2 609	2 609	100,0%
12.	**Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszsen (5.+...+8.)**	**17 408**	**17 578**	**16 509**	**93,9%**
13.	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)**	**17 408**	**17 578**	**16 509**	**93,9%**
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 175	744	63,3%
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	3 847	3 525	91,6%
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 887	1 887	100,0%
17.	Tartalék	1 200	1 200	0	0,0%
18.	Reprezentációs kiadások	7 440	7 440	6 729	90,4%
19.	**Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)**	**11 440**	**15 549**	**12 885**	**82,9%**
20.	**Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)**	**121 598**	**125 877**	**121 473**	**96,5%**
21.	**Személyi juttatások (5.+20.)**	**122 403**	**135 032**	**130 379**	**96,6%**
22.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	28 586	30 788	29 672	96,4%
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 369	1 369	1 331	97,2%
25.	Egészségügyi hozzájárulás	4 669	4 669	2 315	49,6%
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 808	2 808	1 348	48,0%
27.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)**	**37 432**	**39 634**	**34 666**	**87,5%**
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 /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
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	324	324	100,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	1 941	97,1%
8.	**Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)**	**2 000**	**2 324**	**2 265**	**97,5%**
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Tüzelőanyag-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	932	932	100,0%
15.	**Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)**	**800**	**932**	**932**	**100,0%**
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	**Árubeszerzés (16.+17.)**	**0**	**0**	**0**	
19.	**Készletbeszerzés (8.+15.+18.)**	**2 800**	**3 256**	**3 197**	**98,2%**
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 611	26 611	25 056	94,2%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	615	573	93,2%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	1 000	1 000	0	0,0%
26.	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)**	**33 611**	**28 226**	**25 629**	**90,8%**
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	62	88,6%
29.	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)**	**70**	**70**	**62**	**88,6%**
30.	**Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)**	**33 681**	**28 296**	**25 691**	**90,8%**
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadjak	0	0	0	
34.	**Közüzemi díjak (31.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**	
35.	**Vásárolt élelmezés**	0	358	358	100,0%
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	820	790	96,3%
37.	**Bérleti és lízing díjak (=36.)**	**720**	**820**	**790**	**96,3%**
38.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**	**12 100**	**44 815**	**38 723**	**86,4%**
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	**Közvetített szolgáltatások (39.+40.)**	**0**	**0**	**0**	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	42 497	43 047	36 227	84,2%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	26 195	30 480	25 116	82,4%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	3 772	3 019	80,0%
45.	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)**	**68 992**	**77 299**	**64 362**	**83,3%**
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 408	94,1%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000	8 809	97,9%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	836	784	93,8%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 376	43 378	29 288	67,5%
50.	**Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)**	**64 876**	**63 214**	**48 289**	**76,4%**
51.	**Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)**	**146 688**	**186 506**	**152 522**	**81,8%**
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	4 791	4 727	98,7%
54.	**Kiküldetések kiadásai (52.+53.)**	**500**	**4 791**	**4 727**	**98,7%**
55.	**Reklám-és propagandakiadások**	19 500	27 239	25 914	95,1%
56.	**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)**	**20 000**	**32 030**	**30 641**	**95,7%**
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	90 000	90 000	54 959	61,1%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	216 120	166 954	76 281	45,7%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	268 752	268 752	100,0%
63.	**Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)**	**306 120**	**525 706**	**399 992**	**76,1%**
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	12 907	12 577	10 470	83,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	300	36	12,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	6 168	993	16,1%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	9 796	9 796	100,0%
72.	**Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)**	**12 907**	**28 841**	**21 295**	**73,8%**
73.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)**	**319 027**	**554 547**	**421 287**	**76,0%**
74.	**Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)**	**522 196**	**804 635**	**633 338**	**78,7%**

3./C. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	**KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**				
2.	Parkfenntartás	10 222	10 195	8 665	85,0%
3.	Fasorfenntartás	26 253	32 158	28 440	88,4%
4.	Erdőfenntartás	2 985	3 144	1 410	44,8%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	6 074	8 374	4 595	54,9%
6.	Növényvédelem	6 000	5 744	5 660	98,5%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	3 219	3 219	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	4 000	3 500	1 649	47,1%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	7 000	4 787	68,4%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	1 373	68,7%
11.	**Zöldterület kezelés (2.+...+10.)**	**68 534**	**75 334**	**59 798**	**79,4%**
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	52 988	51 988	49 669	95,5%
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 021	9 305	8 501	91,4%
12.	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása**	**60 009**	**61 293**	**58 170**	**94,9%**
13.	Kátyúzás	15 004	18 004	17 997	100,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	31 835	41 835	31 401	75,1%
15.	Földútjavítás	1 268	1 878	1 878	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	244	97,6%
17.	Árok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	2 000	3 748	3 725	99,4%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 803	2 802	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	300	223	222	99,6%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	94	83	88,3%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	491	491	100,0%
22.	Lámpázás	200	200	72	36,0%
23.	Csapadékcsatorna üzemeltetés	750	750	613	81,7%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	483	998	972	97,4%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	2 971	99,0%
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	4 642	4 642	100,0%
27.	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)**	**61 540**	**78 916**	**68 113**	**86,3%**
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 876	23 163	93,1%
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	187	9,4%
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	10 809	8 773	81,2%
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	3 500	2 475	70,7%
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 366	17 366	8 757	50,4%
33.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	30 294	30 294	813	2,7%
34.	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)**	**85 660**	**88 845**	**44 168**	**49,7%**
35.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	9 500	7 800	5 030	64,5%
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 124	3 032	97,1%
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	12 105	11 207	92,6%
38.a.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 691	6 690	100,0%
38.b.	Tiszti Kaszinó közüzemi díjai	0	1 100	617	56,1%
39.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 176	4 809	47,3%
40.	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+39.)**	**37 500**	**40 996**	**31 385**	**76,6%**
41.	**Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem**	**2 600**	**3 747**	**2 821**	**75,3%**
42.	**Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**	**13 978**	**13 978**	**7 953**	**56,9%**
43.	**Környezetvédelmi alapból kifizetések**	**13 213**	**13 213**	**5 442**	**41,2%**
44.	**Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+40.+41.+42.+43.)**	**343 034**	**376 322**	**277 850**	**73,8%**
45.	**ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**				
46.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 369	23 369	21 533	92,1%
	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó	*4 000*	*5 500*	*4 369*	*79,4%*
	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Tusnádfürdő	*1 000*	*1 560*	*1 453*	*93,1%*
47.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	5 000	7 060	5 822	82,5%
48.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0	
49.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 770	2 955	1 876	63,5%
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	326	65,2%
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	8 429	6 749	80,1%
52.	"Gazdi" program	0	510	460	90,2%
53.	**Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (46.+...+52.)**	**40 639**	**42 823**	**36 766**	**85,9%**
54.	**Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (44.+53.)**	**383 673**	**419 145**	**314 616**	**75,1%**

4. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	0	0,0%
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	100	100	10	10,0%
4.	Kríziskeret	11 000	10 500	6 067	57,8%
5.	*Ikerszülési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része*	*0*	0	0	
6.	*Táborozási hozzájárulás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része*	*0*	0	0	
7.	*Tankönyvtámogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része*	*0*	0	0	
8.	**Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (4.+7.)**	**11 000**	**10 500**	**6 067**	**57,8%**
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 325	4 951	4 125	83,3%
10./A.	**Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)**	**15 975**	**16 101**	**10 202**	**63,4%**
10./B.	**Önkormányzatok által nyújtott természetbeni családi támogatások**	**0**	**5 348**	**5 348**	**100,0%**
11.	**Családi támogatások (10./A.+10./B.)**	**15 975**	**21 449**	**15 550**	**72,5%**
12.	Helyi megállapítású ápolási díj - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része **"ápolási támogatás"** megnevezéssel	16 500	16 500	7 238	43,9%
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	
14.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	6 000	6 000	3 815	63,6%
15.	**Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+13.+14.)**	**22 500**	**22 500**	**11 053**	**49,1%**
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 000	20 000	10 525	52,6%
17.	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=16.)**	**20 000**	**20 000**	**10 525**	**52,6%**
18.	Lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része lakhatási támogatás néven	24 000	24 000	12 715	53,0%
19.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	20 000	20 000	2 384	11,9%
20.	Adósságcsökkentési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	0	
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	0	
22.	**Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (18.+...+21.)**	**44 000**	**44 000**	**15 099**	**34,3%**
23.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások (=22.)**	**44 000**	**44 000**	**15 099**	**34,3%**
24.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	6 000	6 000	4 533	75,6%
25.	Köztemetés	4 000	4 000	2 921	73,0%
26.	**ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY - 2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás**	57 900	57 847	36 322	62,8%
27.	**Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (24.+25.+26.)**	**67 900**	**67 847**	**43 776**	**64,5%**
28.	**Egyéb nem intézményi ellátások (=27.)**	**67 900**	**67 847**	**43 776**	**64,5%**
29.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+15.+17.+23.+28.)**	**170 375**	**175 796**	**96 003**	**54,6%**

5. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések		74 774	74 774	100,0%
3.a.	*ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések*		1 677	1 677	100,0%
3.b.	*ebből: 2014. évi intézményi kitolatlan támogatás 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésre*		*73 097*	*73 097*	100,0%
4.	**Elvonások és befizetések (2.+3.)**	**0**	**74 774**	**74 774**	**100,0%**
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	0	0	
9.	Közművelődés támogatása	1 300	0	0	
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása	0	0	0	
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	6 100	4 620	2 202	47,7%
12.	Intézményvezetők jutalmazási keretе	12 500	0	0	
13.	Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	2 100	2 100	100,0%
14.	Díjadományozás	1 524	0	0	
15.	**Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)**	**22 924**	**6 720**	**4 302**	**64,0%**
16.	**Kerület közbiztonságának támogatása**	**0**	**0**	**0**	
17.	**Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások**	**2 000**	**3 000**	**3 000**	**100,0%**
18.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)**	**24 924**	**9 720**	**7 302**	**75,1%**
19.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	12 000	12 000	12 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100,0%**
23.a.	*Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör*	*1 500*	*1 500*	*820*	*54,7%*
23.b.	*Temetési kölcsön (2015 március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része*	*500*	*500*	*0*	*0,0%*
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000	820	41,0%
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.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)**	**14 000**	**14 000**	**12 820**	**91,6%**
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 617	107 798	62 439	57,9%
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	10 000	5 216	52,2%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	115 617	117 798	67 655	57,4%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)**	**115 617**	**117 798**	**67 655**	**57,4%**
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 000	4 872	4 738	97,2%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	15 349	76,7%
35.	Prevenciós keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	12 000	2 341	1 146	49,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	7 980	6 359	79,7%
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	27 000	20 298	75,2%
38.	**Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)**	**75 000**	**66 193**	**51 890**	**78,4%**
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó	1 350	1 350	1 032	76,4%
40./A.	Közművelődés támogatása	7 500	6 930	6 726	97,1%
40./B.	Kerületi sport támogatása	16 500	23 130	23 130	100,0%
41.	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	0	10 000	0	0,0%
42.	HERA Alapítvány támogatása	200	200	0	0,0%
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	1 493	45,2%
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	8 500	8 500	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	1 670	1 104	66,1%
47.	Alpolgármesteri keret	2 880	2 880	1 578	54,8%
48.	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	
49./A.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	9 300	4 522	48,6%
49./B.	Iskolai Alapítványok támogatása	3 000	3 000	900	30,0%
49./C.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „Liget Táncakadémia" támogatása	0	720	720	100,0%
50.	**Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...49.)**	**46 230**	**71 980**	**50 705**	**70,4%**
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.)**	**244 847**	**263 971**	**178 250**	**67,5%**
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	0	0	
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	61 256	0	0,0%
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	48 920	0	0,0%
56.	Lakásalap tartalék	114 276	113 404	0	0,0%
57.	Sportcsarnok Alap	597 000	456 940	0	0,0%
58.	Fejlesztési céltartalék	434 793	291 897	0	0,0%
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	17 796	0	0,0%
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412	0	0,0%
61.	**Tartalékok (53.+...+60.)**	**1 422 964**	**997 625**	**0**	**0,0%**
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
63.	Tartalékok (61.-62.)	1 422 964	997 625	0	0,0%
64.	**Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)**	**1 706 735**	**1 360 090**	**273 146**	**20,1%**

6./A. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	BERUHÁZÁSOK				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
3.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)**	**0**	**0**	**0**	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
6.	**Telkek beszerzése (4.+5.)**	**0**	**0**	**0**	
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	0	
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	62 000	2 000	1 637	81,9%
9/A.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	9 000	0	0	
9/B.	Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	0	0	0	
10.	**Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9/A.+9/B.)**	**71 000**	**2 000**	**1 637**	**81,9%**
11.	Csatorna beruházások	105 851	108 014	4 360	4,0%
12/a.	*Önerős útépítések*	*324 198*	*232 305*	***232 278***	*100,0%*
12/b.	*Burkolatfelújítások*	*41 175*	*30 890*	***28 797***	*93,2%*
12/c.	*Lakossági tájékoztató táblák*	*2 000*	*2 393*	*2 393*	*100,0%*
12/d.	*Járdaépítés*	*28 008*	*27 374*	*18 300*	*66,9%*
12/e.	*Parkoló építés*	*0*	*2 013*	*0*	*0,0%*
12/f.	*Kerékpárút fejlesztés*	*204 750*	*165 287*	*164 242*	*99,4%*
12/g.	*Hősök tere felújítása*	*60 000*	*93 145*	*93 043*	*99,9%*
12/h.	*Út, járda és parkoló tervezés*	*28 059*	*43 904*	***35 827***	*81,6%*
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	688 190	597 311	574 880	96,2%
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	24 160	26 423	11 699	44,3%
14.	Csapadékvíz elvezetés	130 455	119 654	64 952	54,3%
15.	Közvilágítás fejlesztése	29 186	31 133	26 458	85,0%
	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	*42 991*	*51 801*	*3 200*	*6,2%*
	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	*43 800*	*27 400*	*287*	*1,0%*
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	86 791	79 201	3 487	4,4%
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	65 000	65 000	65 000	100,0%
18.	Strand bővítés	254 000	2 794	0	0,0%
19/A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	362 361	431 648	427 913	99,1%
19/B.	Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén	0	114 970	35	0,0%
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	54 634	41 890	31 849	76,0%
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	54 668	54 668	28 555	52,2%
22.	Térfigyelő rendszer építése	10 000	16 510	0	0,0%
23.	**Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22.)**	**1 865 296**	**1 689 216**	**1 239 188**	**73,4%**
24.	**Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése**	**0**	**0**	**0**	
25.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+23.+24.)**	**1 936 296**	**1 691 216**	**1 240 825**	**73,4%**
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	3 005	3 005	100,0%
27.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451	1 451	100,0%
28.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0	
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 195	39 383	30 632	77,8%
30.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+29.)**	**32 346**	**43 839**	**35 088**	**80,0%**
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	28 940	27 528	2 220	8,1%
32.	Pályázati keret	200 000	144 580	22 778	15,8%
32/A.	*Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze*	*3 000*	*0*	*0*	
32/B.	*Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0%*
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	0	
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
35.	Jármű beszerzés, létesítés	0	3 049	3 049	100,0%
36.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (31.+...34.)**	**228 940**	**175 157**	**28 047**	**16,0%**
37.	**Beruházások (3.+25.+30.+36.)**	**2 197 582**	**1 910 212**	**1 303 960**	**68,3%**

6./B. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi IV. számú módosított előirányzat	Teljesítés / III. számú módosított
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	31 135	31 135	14 627	47,0%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 172	17 172	8 920	51,9%
4.	**Lakóépületek felújítása (2.+3.)**	**48 307**	**48 307**	**23 547**	**48,7%**
5.	**Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása**	**0**	**0**	**0**	
6.	**Önkormányzati épület felújítása**	**150 000**	**211 526**	**123 939**	**58,6%**
7.	**Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**	**7 597**	**18 261**	**14 809**	**81,1%**
8.	**XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)**	**0**	**129 560**	**0**	**0,0%**
9.	**Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai Rendelő felújítása**	**29 000**	**19 754**	**19 754**	**100,0%**
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. kivitelezési tervdokumentáció	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0%*
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása	*3 000*	*3 000*	*2 903*	*96,8%*
12.	Erzsébetligeti Színház felújítása	*1 250*	*1 250*	*0*	*0,0%*
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció	*18 923*	*18 923*	*18 923*	*100,0%*
14.	Jókai Mór Általános Iskola – ablakpárkányoknál beázás megszüntetése	*983*	*983*	*983*	*100,0%*
15.	Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje	*371*	*371*	*371*	*100,0%*
16.	Tetőjavítás több intézményben	*3 219*	*3 219*	*3 150*	*97,9%*
17.	**Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+…+16.)**	**29 246**	**29 246**	**27 830**	**95,2%**
18.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	477 000	472 219	447 418	94,7%
19.	Bagolyvár utcai ingatlan utcai kerítés felújítása	500	500	409	81,8%
20.	Szerb Antal Gimnázium pinceszinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000	8 000	8 000	100,0%
21.	Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000	1 000	1 000	100,0%
22.	Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000	10 000	10 000	100,0%
23.	Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000	1 000	1 000	100,0%
24.	Szerb Antal Gimnázium pinceszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	22 000	22 000	22 000	100,0%
25.	Hunyadvár utcai háziorvosi rendelőben ablakok cseréje	3 500	3 500	0	0,0%
26.	„Egy óvoda felújítása"program keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	50 800	61 341	61 341	100,0%
27.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500	3 500	1 921	54,9%
28.	Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	5 095	20 095	2 454	12,2%
29.	**2015. évi új felújítások mindösszesen (18.+...+28.)**	**582 395**	**603 155**	**555 543**	**92,1%**
30.	Közintézmények akadály-mentesítése	15 573	13 751	6 830	49,7%
31.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	117 954	96 166	81,5%
32.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	24 445	33 757	30 936	91,6%
33.	**Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+17.+29.+30.+31.+32.)**	**930 256**	**1 176 964**	**875 807**	**74,4%**
34.	**Épület felújítása (4.+5.+33.)**	**978 563**	**1 225 271**	**899 354**	**73,4%**
35.	**Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)**	**0**	**1 894**	**1 312**	**69,3%**
36.	**Ingatlanok felújítása (34.+35.)**	**978 563**	**1 227 165**	**900 666**	**73,4%**
37.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
38.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
39.	**Informatikai eszközök felújítása (37.+38.)**	0	0	0	
40.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
41.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
42.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
43.	Jármű felújítása	0	0	0	
44.	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása (40.+…+43.)**	**0**	**0**	**0**	
45.	**Felújítások (36.+39.+44.)**	**978 563**	**1 227 165**	**900 666**	**73,4%**

7. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása és (Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat)	350	839	839	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)**	**350**	**839**	**839**	**1,0**
8.	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**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/A.	Kamatmentes helyi támogatás	17 113	17 113	3 712	21,7%
12/B.	Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	10 000	0	0	
12/C.	Munkáltatói kölcsön	0	19 000	7 514	39,5%
13.	**Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.)**	**27 113**	**36 113**	**11 226**	**31,1%**
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)**	**27 113**	**36 113**	**11 226**	**31,1%**
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	19 000	0	0	
20.	Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	0	10 000	1 000	10,0%
21.	**Lakástámogatás (17.+...+20.)**	19 000	10 000	1 000	10,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7 816	11 750	2 097	17,8%
23.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)**	**7 816**	**11 750**	**2 097**	**17,8%**
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás	21 500	21 500	5 250	24,4%
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	11 323	11 323	100,0%
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	0	3 000	0	0,0%
28.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)**	**32 816**	**47 573**	**18 670**	**39,2%**
29.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+16.+21.+28.)**	**79 279**	**94 525**	**31 735**	**33,6%**

8. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ütteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés % a 2015. 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	
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
EU-s forrás	39 936	39 936	9 984	9 984	29 952	29 952	0	0	9 984	29 952	39 936	100,0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	**39 936**	**39 936**	**9 984**	**9 984**	**29 952**	**29 952**	**0**	**0**	**9 984**	**29 952**	**39 936**	**100,0**
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	9 571	9 571	9 571	9 571	0	0	0	0	9 571	0	9 571	100,0
Beruházások, beszerzések	2 794	2 794	2 794	2 794	0	0	0	0	2 794	0	2 794	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	27 571	27 571	27 571	27 571	0	0	0	0	27 571	0	27 571	100,0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	**39 936**	**39 936**	**39 936**	**39 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 936**	**0**	**39 936**	**100,0**

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 ütteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés % a 2015. 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	
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
EU-s forrás	1 400	2 124	1 400	595	805	1 529	0	0	595	1 529	2 124	100,0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	**1 400**	**2 124**	**1 400**	**595**	**805**	**1 529**	**0**	**0**	**595**	**1 529**	**2 124**	**100,0**
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	1 400	2 124	1 400	595	805	1 409	369	0	595	1 160	1 755	82,6
Beruházások, beszerzések	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	
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	**1 400**	**2 124**	**1 400**	**595**	**805**	**1 409**	**369**	**0**	**595**	**1 160**	**1 755**	**82,6**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

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		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. 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	
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
EU-s forrás	1 957	1 508	1 957	1 029	0	479	0	0	1 029	479	1 508	100,0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	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**	**1 508**	**1 957**	**1 029**	**0**	**479**	**0**	**0**	**1 029**	**479**	**1 508**	**100,0**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 707	888	1 707	757	0	131	0	0	757	131	888	100,0
Beruházások, beszerzések	250	250	250	250	0	0	0	0	250	0	250	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	370	0	22	0	348	0	0	22	348	370	100,0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	**1 957**	**1 508**	**1 957**	**1 029**	**0**	**479**	**0**	**0**	**1 029**	**479**	**1 508**	**100,0**

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		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. 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	
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
EU-s forrás	17 312	17 652	17 312	17 312	0	340	0	0	17 312	340	17 652	100,0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	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**	**17 652**	**17 312**	**17 312**	**0**	**340**	**0**	**0**	**17 312**	**340**	**17 652**	**100,0**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 128	9 467	9 127	9 127	0	340	0	0	9 127	340	9 467	100,0
Beruházások, beszerzések	2 228	2 227	2 227	2 227	0	0	0	0	2 227	0	2 227	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	5 000	5 003	5 003	5 003	0	0	0	0	5 003	0	5 003	100,0
Adminisztratív költségek	956	955	955	955	0	0	0	0	955	0	955	100,0
											0	
											0	
Kiadások összesen:	**17 312**	**17 652**	**17 312**	**17 312**	**0**	**340**	**0**	**0**	**17 312**	**340**	**17 652**	**100,0**

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				
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. 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	
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	
EU-s forrás	24 439	24 439	24 439	15 354	9 085	7 054	2 031	0	15 354	7 054	22 408	91,7
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	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**	**15 354**	**9 085**	**7 054**	**2 031**	**0**	**15 354**	**7 054**	**22 408**	**91,7**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	22 643	22 643	21 499	11 571	11 072	9 041	2 031	0	11 571	9 041	20 612	91,0
Beruházások, beszerzések	549	549	710	166	383	383	0	0	166	383	549	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 041	1 041	1 041	610	431	431	0	0	610	431	1 041	100,0
Adminisztratív költségek	206	206	189	87	119	119	0	0	87	119	206	100,0
											0	
											0	
Kiadások összesen:	**24 439**	**24 439**	**23 439**	**12 434**	**12 005**	**9 974**	**2 031**	**0**	**12 434**	**9 974**	**22 408**	**91,7**

9. melléklet a /2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Ezer forintban !

Áht. 1. § 17. pont: 17. maradvány: "a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,"

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege = Összes maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány	04-es Űrlap 19. sor Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) előirányzata mínusz teljesítése + költségvetési maradvány				Szabad maradvány és kötelezettségvállalással terhelt maradvány megállapítása					Eltérések (Fel nem használt intézményfinanszírozás 337 803 E Ft, kerekítés 1 E Ft, valamint bevételi előirányzat és teljesítése eltérése 4 intézménynél összesen 343 E Ft-tal) K-L
					Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Kiutalatlan támogatás) H-I	Költségvetési maradvány és Igénybe nem vett finanszírozás összege J+C	maradvány= módosított előirányzatból kivonva teljesítés	maradványból kivonva költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	szabad maradvány=költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalással csökkentett maradványból kivonva (végleges kötelezettségvállalás mínusz teljesítés)	kötelezettségvállalással terhelt maradvány = maradvány mínusz szabad maradvány	Fenntartó által jóváhagyott finanszírozás növekedése a 2016. évben a 2015. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez	
A	B	C	D	E=(C-D)	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	2 785 529		2 785 529				2 785 529	2 447 725	2 092 626	1 969 128	478 941		337 804
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	1 043	0	1 043	882 700	780 188	102 512	103 555	103 555	97 622	95 543	8 012	6 969	0
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	87 217	0	87 217	86 118	86 118	0	87 217	87 217	51 066	30 756	56 461	0	0
4.	GAMESZ	1 260	0	1 260	79 373	74 307	5 066	6 326	6 326	3 153	2 994	3 332	2 072	0
5.	Gyerekkuckó Óvoda	81	0	81	220 834	212 236	8 598	8 679	8 679	8 679	5 295	3 384	3 303	0
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	0	0	0	138 027	125 892	12 135	12 135	12 115	12 115	10 389	1 726	1 726	20
7.	Napsugár Óvoda	86	0	86	259 135	246 320	12 815	12 901	12 901	12 901	8 874	4 027	3 941	0
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	180	0	180	138 235	130 807	7 428	7 608	7 608	7 608	5 831	1 777	1 597	0
9.	Margaréta Óvoda	0	0	0	145 896	138 929	6 967	6 967	6 914	6 370	4 555	2 359	2 359	53
10.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	189	0	189	338 287	318 341	19 946	20 135	20 135	20 135	14 685	5 450	5 261	0
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	0	0	0	377 064	359 804	17 260	17 260	17 009	14 047	7 421	9 588	9 588	251
12.	Corvin Művelődési Ház	10 309	0	10 309	108 143	93 651	14 492	24 801	24 801	15 669	12 742	12 059	1 750	0
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	298	0	298	351 519	344 861	6 658	6 956	6 956	6 956	831	6 125	5 827	0
14.	Területi Szociális Szolgálat	4 595	0	4 595	306 923	285 906	21 017	25 612	25 612	25 612	23 222	2 390	0	0
15.	Napraforgó Szolgálat	0	0	0	92 329	89 716	2 613	2 613	2 594	2 594	2 043	551	551	19
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	30 779	0	30 779	1 076 314	978 598	97 716	128 495	128 495	125 074	63 779	64 716	33 937	0
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	2 926	0	2 926	6 116	3 536	2 580	5 506	5 506	567	2	5 504	2 578	0
Intézmények összesen:		**138 963**	**0**	**138 963**	4 607 013	4 269 210	337 803	476 766	476 423	410 168	288 962	187 461	**81 459**	343
Mindösszesen:		**2 924 492**	**0**	**2 924 492**					2 924 148	2 502 794	2 258 090	666 402		338 147
	Ellenőrzés:	2 924 492	0					Eltérés:	344 E Ft		2 258 088 E Ft az összetolt beszámolóban			
		138 963	0						Eltérés (kerekítésekből adódóan):		-2	2	-338 145	337 801

Maradványkimutatás a beszámoló 07/A űrlapja alapján
összesítve és költségvetési szervenként

Adatok: ezer forintban!

			Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Napsugár Óvoda	Sashalmi Manoda Óvoda	Margaréta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	**10 664 941**	8 749 986	6 075	967 027	8 389	18 313	9 213	21 974	10 376	16 275	32 007	39 736	71 801	56 997	106 907	1 587	491 065	57 213
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**9 920 044**	3 718 509	815 541	1 031 295	81 698	231 772	139 328	269 490	141 736	156 115	352 132	401 589	165 028	403 117	388 622	91 872	1 469 890	62 310
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**744 897**	5 031 477	-809 466	-64 268	-73 309	-213 459	-130 115	-247 516	-131 360	-139 840	-320 125	-361 853	-93 227	-346 120	-281 715	-90 285	-978 825	-5 097
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	**6 448 805**	2 023 262	810 509	151 485	74 569	213 540	130 115	247 602	131 540	139 840	320 314	361 853	103 536	346 418	286 310	90 285	1 009 604	8 023
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**4 269 210**	4 269 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 179 595**	-2 245 948	810 509	151 485	74 569	213 540	130 115	247 602	131 540	139 840	320 314	361 853	103 536	346 418	286 310	90 285	1 009 604	8 023
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 924 492**	2 785 529	1 043	87 217	1 260	81	0	86	180	0	189	0	10 309	298	4 595	0	30 779	2 926
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**5 003**	0	0	0	0	0	436	171	24	79	215	170	0	2 249	1 659	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**5 003**	0	0	0	0	0	436	171	24	79	215	170	0	2 249	1 659	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 924 492**	2 785 529	1 043	87 217	1 260	81	0	86	180	0	189	0	10 309	298	4 595	0	30 779	2 926
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**666 404**	478 941	8 012	56 461	3 332	3 385	1 726	4 027	1 777	2 358	5 450	9 588	12 059	6 125	2 390	551	64 717	5 505
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 258 088**	2 306 588	-6 969	30 756	-2 072	-3 304	-1 726	-3 941	-1 597	-2 358	-5 261	-9 588	-1 750	-5 827	2 205	-551	-33 938	-2 579
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**2 057 671**	**2 076 449**	**2 076 449**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 250	6 032	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 209 093	1 307 180	1 307 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	535 544	623 772	623 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	110 081	64 306	64 306
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	21 927	46 305	46 305
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 233 983**	**1 174 272**	**1 174 272**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	94 427	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 139 556	1 174 272	1 174 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 484	39 354	39 354
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**26 262**	**407 745**	**407 745**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 012	95 575	95 575
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	312 170	312 170
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 930 530**	**5 415 668**	**5 415 668**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 644 794	5 126 485	5 126 485
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	521 496	607 868	607 868
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 123 298	4 518 617	4 518 617
4.2.	Gépjárműadó	239 583	241 321	241 321
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 936	3 934	3 934
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 217	43 928	43 928
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 181 896**	**1 110 601**	**1 110 947**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	906	965	965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 009	281 800	281 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 228	65 138	65 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318 514	249 143	249 143
5.5.	Ellátási díjak	355 575	279 823	279 823
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 326	114 206	114 206
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 746	68 085	68 085
5.8.	Kamatbevételek	34 134	27 729	27 729
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2014-ben KESZ bevétele)	40 000	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	870	870
5.11.	Egyéb működési bevételek (2014-ben tartalmazza a biztosító által fizetett kártérítéseket is)	12 458	22 842	23 188
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**238 755**	**413 426**	**413 426**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	120	120
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236 989	409 860	409 860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 766	3 446	3 446
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**23 283**	**30 605**	**30 605**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 700	3 221	3 221
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 583	27 384	27 384
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**35 649**	**40 835**	**40 835**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 604	14 090	14 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 045	26 745	26 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 728 029**	**10 669 600**	**10 669 947**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 932 286**	**2 130 429**	**2 130 429**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 932 286	2 130 429	2 130 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**28 116**	**49 166**	**49 166**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 116	49 166	49 166
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőkekivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 960 402	2 179 595	2 179 595
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 688 431	12 849 195	12 849 542

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi III. számú módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**7 483 105**	**8 444 981**	**7 550 725**
1.1.	Személyi juttatások	3 138 500	3 389 544	3 264 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 759	956 776	917 418
1.3.	Dologi kiadások	2 771 783	3 544 236	2 999 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 623	186 362	96 003
1.5	Egyéb működési célú kiadások	577 440	368 063	273 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	146 596	74 774	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	219 428	15 318	7 302
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 072	14 000	12 820
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 344	263 971	178 250
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 071 395**	**3 406 589**	**2 374 322**
2.1.	Beruházások	1 406 628	2 063 288	1 424 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	0	0
2.3.	Felújítások	628 742	1 248 776	918 064
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 025	94 525	31 735
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	938	839	839
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 724	36 113	11 226
2.12.	- Lakástámogatás	7 761	10 000	1 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 602	47 573	18 670
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**997 625**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	117 588	0
3.2.	Céltartalék	0	880 037	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**9 554 500**	**12 849 195**	**9 925 047**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**3 502**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2013-ban: kamattal együtt)	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 502	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	**3 502**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)**	**9 558 002**	**12 849 195**	**9 925 047**

2. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. év előtti kifizetés	2015. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
						2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3		4		5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**			0	0	0	0	0	0	0
2.	.....		0							0
3.	.....		0							0
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**			**7 537 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 537 566**
5.	Világításkorszerűsítési hitel törlesztése	2007.	170 714	170 714	0	0	0	0	0	170 714
6.	Fejlődő Kertvárosért Kötvény I. törlesztése	2007.	4 430 880	4 430 880	0	0	0	0	0	4 430 880
7.	Fejlődő Kertvárosért Kötvény II. törlesztése	2008.	2 935 971	2 935 971	0	0	0		0	2 935 971
8.	**Beruházási kiadások beruházásonként**			**1 040 366**	**697 987**	**547 416**	**0**	**0**	**0**	**2 285 769**
9.	Ingatlan vásárlás - 106854/1 hrsz-ú 4226 m^2 alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan	2013.	160 020	160 020	0	0	0	0	0	160 020
10.	Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	650 455	436 137	203 979	10 339	0	0		650 455
11.	Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció	2013.	138 467	138 467	0	0	0	0		138 467
12.	IKARUS sportpálya fejlesztése	2010.	297 348	232 348	65 000	0	0	0	0	297 348
13.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	2014.	455 062	25 197	429 008	857	0	0	0	455 062
14.	Strand fejlesztése	2015.	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000
15.	Többcélú Sportcsarnok építése (Sportcsarnok Alapban)	2015.	236 220	0	0	236 220	0	0	0	236 220
16.	Centenáriumi lakótelep öntözőhálózat építése	2013.	20 724	20 724	0	0	0	0	0	20 724
17.	Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése	2013.	27 473	27 473	0	0	0	0	0	27 473
18.	**Felújítási kiadások felújításonként**			**224 143**	**722 944**	**79 749**	**0**	**0**	**0**	**1 026 836**
19.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	441 059	213 440	148 022	79 597	0	0	0	441 059
20.	Batthyány I. Ált. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem	2013.	378 832	378 832	0	0	0	0	0	378 832
21.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	2014.	585 777	10 703	574 922	152	0	0	0	585 777
22.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**			0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+8+18+22)				8 802 075	1 420 931	627 165	0	0	0	10 850 171

3. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) 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 2015.dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után	Megjegyzés
						2016.	2017.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1 fő	2014	2022	20 840	1 749 920	250 080	250 080	1 249 760	
2.	1 fő	2006	2018	230	13 419	2 760	2 760	7 899	
3.	1 fő	2013	2018	16 670	499 900	200 040	200 040	99 820	
4.	1 fő	2014	2019	16 670	683 342	200 040	200 040	283 262	
5.	1 fő	2010	2016	13 890	83 260	83 340	0	0	
6.	1 fő	2013	2018	16 670	549 910	200 040	200 040	149 830	
7.	1 fő	2015	2023	10 420	968 740	125 040	125 040	718 660	
8.	1 fő	2006	2015	5 000	19 236	23 580	0	0	
9.	1 fő	2012	2021	10 420	645 720	125 040	125 040	395 640	
10.	1 fő	2014	2022	20 840	1 749 920	250 080	250 080	1 249 760	
11.	1 fő	2012	2016	41 670	208 190	208 190	0	0	
12.	1 fő	2008	2013	8 360	178 455	178 455	0	0	Bírósági végzés
13.	1 fő	2009	2012	13 970	272 839	180 000	92 839	0	Bírósági végzés
14.	1 fő	2015	2023	20 840	1 874 960	250 080	250 080	1 374 800	
15.	1 fő	2014	2018	7 300	255 100	87 600	87 600	79 900	
16.	1 fő	2012	2017	25 000	525 532	300 000	225 532	0	
17.	1 fő	2010	2016	13 890	97 202	97 202	0	0	
18.	1 fő	2013	2018	26 670	746 560	320 040	320 040	106 480	
19.	1 fő	2013	2016	27 780	147 634	147 634	0	0	
20.	1 fő	2014	2017	27 780	380 490	333 360	47 130	0	
21.	1 fő	2012	2017	33 340	633 040	400 080	232 960	0	
22.	1 fő	2014	2018	20 840	666 560	250 080	250 080	166 400	
23.	1 fő	2014	2019	16 670	633 260	200 040	200 040	233 180	
24.	1 fő	2015	2023	20 840	1 916 640	250 080	250 080	1 416 480	
25.	1 fő	2015	2023	20 840	2 000 000	250 080	250 080	1 499 840	
26.	1 fő	2013	2016	11 120	99 760	99 760	0	0	
27.	1 fő	2012	2016	20 840	83 040	83 040	0	0	
28.	1 fő	2009	2017	18 770	265 933	225 240	40 693	0	
	Összesen (1+...+32)				**17 948 562**	**5 321 001**	**3 600 274**	**9 031 711**	

4. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	305 947	0	0	0	0	0	305 947
6/1.	Önkormányzat	176 608	0	0	0	0	0	176 608
6/2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	4 785	0	0	0	0	0	4 785
6/3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	25 737	0	0	0	0	0	25 737
6/4.	GAMESZ	159	0	0	0	0	0	159
6/5.	Gyerekkuckó Óvoda	3 384	0	0	0	0	0	3 384
6/6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 726	0	0	0	0	0	1 726
6/7.	Napsugár Óvoda	4 027	0	0	0	0	0	4 027
6/8.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 777	0	0	0	0	0	1 777
6/9.	Margaréta Óvoda	1 815	0	0	0	0	0	1 815
6/10.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	5 450	0	0	0	0	0	5 450
6/11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	6 626	0	0	0	0	0	6 626
6/12.	Corvin Művelődési Ház	2 927	0	0	0	0	0	2 927
6/13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	6 125	0	0	0	0	0	6 125
6/14.	Területi Szociális Szolgálat	2 390	0	0	0	0	0	2 390
6/15.	Napraforgó Szolgálat	551	0	0	0	0	0	551
6/16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	61 295	0	0	0	0	0	61 295
6/17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	565	0	0	0	0	0	565
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		**305 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 947**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságállomány mindösszesen:		**305 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 947**

4./A. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) 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

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2015.	2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

5. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

Közvetett támogatás neme	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezmé-nyezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések	**Adóelengedések**		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	177
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	865
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	19	564
	Adóelengedések összesen	**21**	**1 606**
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény	**Adókedvezmények**		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §		
	Adókedvezmények összesen	***0***	***0***
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség	**Mentességek**	**Adóalap**	**Kieső bevétel**
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	365	4 395
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	**Kölcsön elengedése**		**Elengedett összeg (E Ft)**
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	**0**	**0**
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	**Térítési díj támogatás**	**Kedvezmé-nyezettek száma (fő)**	**Elengedett összeg (E Ft)**
Étkeztetési támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	1	86
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	26	1 813
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	1 777	21 330
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	**1 804**	**23 229**
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	**Bevételekből nyújtott kedvezmények**		**Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)**
	Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások		
Kedvezményezett neve	***A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői***		***A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege***
Centenáriumi Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenáriumi sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m^2 hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9) K.t határozat alapján	1	813
EV Motorsport Egyesület	43 m^2 raktár 109319/0/A/9	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m^2 földterület	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályáért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden mást karbantartásért cserébe használ.
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrőrs elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
Árpádföldi tenisz klub	Állás utca 30. 114707, 114708, 114693,114694 hrsz	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt.
Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatt felvett 849 m^2 terület, 574 m^2 tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m^2 teniszpálya, futballpálya	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályáért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden mást karbantartásért cserébe használ.
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	4	304
Árpádföldi Közösségi Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 553/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 109 m^2 földterület 600 m^2 1162 Budapest Czibakháza u. 45. - 2015. 03.06-ig.	1	253
Corvini Comini (plusz beintegrált szerveztek) 639/2007. (XI. 7.) Kt.	Felépítmény: 178 m^2 földterület: 3219 m^2 Táncsics u. 10. - 2015. 05.04-ig.	1	573
R+Á Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 112 m^2 földterület: 1245 m^2 1162 Budapest Csömöri út 185. - 2015.03.27-ig.	1	340
Cinkotáért Közhasznú Egyesület (plusz beintegrált szerveztek) 551/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 262 m ^{2} földterület: 1154 m^2 1164 Budapest Vidámvásár u. 72. - 2015. 06.02-ig.	1	1 406
Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szerveztek) 550/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 355m^2 földterület: 300 m^2 1164 Budapest Rádió u. 32. - 2015. február 27-ig.	1	739
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szerveztek) 552/2007. (IX. 5.) Kt.	felépítmény: 111m^2 1161 Budapest Rákosi u. 71. (az ingatlan egy két albetétes társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá). - 2015. 04.07-ig.	1	380
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	**16**	**5 189**
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-		**Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)**
	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás		0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		**0**

6. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	1956 Magyar Nemzetőrség	Tóth Ilona alegység műk. és progr.kiadásaira	72 000
2.	412-es Cserkészekért Alapítvány	334/2015 Kt.útiköltség belépők kézműves anyagok	300 000
3.	A XVI.Ker.Szakorv.Ell.Alapítvány	eü dolgozók képzési kölségeire	1 000 000
4.	Ady Endre Kísérleti Ált.Iskola	utazási kiadásokra Kishegyes-Bp-Kishegyes	298 820
5.	Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna Plénbánia	utazási kts belépődíj tárlatvezetési díj	145 100
6.	Árpádf.Római Kat.Egyh.Szt Anna Plénbánia	30/2015 KIGYB működési költségekre	542 724
7.	Árpádföldi Közösségi Egyesület	217/2015 KSB autóbusz bérl díj, parkolás, belépők	150 000
8.	Árpádföldi Polgárok Érdekk.	158/2014 KSB autóbusz bérl díj, parkolás, belépők	150 000
9.	Árpádföldi Polgárok Érdekk.	98/2015 KSB mozg.fejl.eszk. hajító labda tornaszőn	50 000
10.	Árpádföldi Polgárok Érdekk.	308/2015 KSB plakátok kvízfeladatok ajándék busz	150 000
11.	Árpádföldi Reform,Missz.egyház	30/2015 KIGYB működési költségekre	325 248
12.	Árpádföldi Sport Egyesület	104/2015 KSB pályabérlés költségeire	50 000
13.	ART 16 XVI.Ker.Művész Csoport	218/2015 KSB vendégkönyv postakts. fénymásolás	100 000
14.	Atlétika Barátok Clubja	94/2015 KSB utazás szállás pályabérlés uszoda belépők	100 000
15.	Atlétika Barátok Clubja	95/2015 KSB serlegek oklevelek mikulás csomagok	80 000
16.	Atlétika Barátok Clubja	93/2015 KSB utazás pályahasználat uszoda belépők	150 000
17.	Atlétikai Reménys.-ért Alapítvány	124/2015 Kt. bérkts. étk.jegy gk.haszn.- KissD atléta	2 833 333
18.	B-16 Postagalambsport Egyesület	111/2015 KSB bérleti díjra	40 000
19.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	149/2015 KSB röptetési- szállítási kts gyógyszerek	200 000
20.	Bp.Főv.XVI.ker.Bolgár Önk.	28//2015 KSB főzési alapanyagok üdítő tűzifa fellépők	76 000
21.	Bp.Főv.XVI.ker-i Roma Önk.	274,276,277/2015 KSB dologi kiadásokra	750 000
22.	Bp.Főv.XVI.ker-i Roma Önk.	311/2015 KSB népmův.kiállítás cigányzene hangosítás	1 000 000
23.	Bp.Főv.XVI.Ker-i Ruszin Önk.	281/2015 KSB szálláskts utikts ajándék belépők	120 000
24.	Bp.XVI.ker.Román Nemz.Önk.	270,271,272/2015 KSB dologi kiadásokra	120 000
25.	Bp.XVI.Ker-i Szlovák Önk.	282,283/2015 KSB dologi kiadásokra	634 000
26.	Bp.XVI.K-i Német Kulturegylet	173/2015 KSB autóbusz bérlés reprezentációs költsk	100 000
27.	Bp-Cink.Mária Magdolna Plébánia	plébánia pinceajtó csere padlásajtó vizesblokk felújítás	622 775
28.	Bp-Cink.Mária Magdolna Plébánia	30/2015 KIGYB működési költségekre	471 560
29.	Bp-Rákossztm.Szt.Mihály Plébánia	30/2015 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	1 206 025
30.	Bp-Rákossztm.Szt.Mihály Plébánia	orgona felújítás-bővítés munkáira	5 000 000
31.	Bp-Rsztm-Sash.Ref.Egyházközség	30/2015 KIGYB közüzemi díjak kis ért.T.e. postakts	712 378
32.	Bp-Rsztm-Sash.Ref.Egyházközség	játszótér felúj. bőv.költségeire, garázskapu készítés	700 000
33.	Bp-Sh.Krisztus Király Plébánia	30/2015 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	1 064 211
34.	Budapest-Újpest Görög Kat.Egyh	31/2015 KIGYB szállás, étkezés, autóbusz kts	60 000
35.	Centenárium Ltp-ért Egyesület	223,224,225/2015 KSB dologi kiadásokra	330 000
36.	Cink.Hagyományőrző Dalkör Egyesület	169/2015 KSB utazás vendéglátás	150 000
37.	Cink.Hagyományőrző Dalkör Egyesület	325/2015 KSB utazási költségekre	180 000
38.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	30/2015 KIGYB közüzemi díjak kis.étr.Te. postakts	787 527
39.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	kazán javítás, kapucsengő rendszer kiépítése	250 000
40.	Cinkotai Főnix Együtt a T.Alapítvány	173/2015 Kt utazás szállás étkezés belépők	650 000
41.	Cinkotai Gazdakör Egyesület	155/2015 KSB buszköltség fürdőbelépők	150 000
42.	Cinkotai Gazdakör Egyesület	324/2015 KSB színházi belépőjegyekre	40 000
43.	Cinkotai Nyugd. Polgárok Köre	219/2015 KSB atóbusz és belpők ktsgeire	130 000
44.	Cogito Alapítvány	172/2015 Kt - pszich.betegek nappali ellátásához	557 376
45.	Corvin Művelődési Ház	344/2015 KSB bridzs kártya	50 000
46.	Dávid Kir.Ker.Kult.és Okt.Alapítvány	242/2015 Kt versenybírói díjak WC bérlés ajándékok	50 000
47.	Déli Harangszó Baráti Kör KEgy	146/2015 KSB szervezési kts ajándék inf.anyagok	100 000
48.	Déli Harangszó Baráti Kör KEgy	99/2015 KSB autóbusz bérlésre	50 000
49.	Délvidék Kutató Központ Alapítvány	120/2015 Kt. kishegyesi Mátyás szobor újraáll.kapcs.kiadások	400 000
50.	Duna Művészeti Társaság	jelmez anyagvásárlás kts jelmezkészítés kts	720 000
51.	FC Budapest Sólymok SE	Futu3 Cup 2015 focitorna meg.csapat.szálláskts ell	500 000
52.	Fiatalok a Kertvárosért Egyesület	152/2015 KSB színházjegy és hirdetés	50 000
53.	Fiatalok a Kertvárosért Egyesület	10662015 KSB bírói díj pályabérlet díjazási kts	100 000
54.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	237, 238/2015 KSB ajándék megvendégelés nyomdai m.	200 000
55.	Hungarovox Bt	könyvkiadásra (Tokai A. Hapax legomena c.könyv)	200 000
56.	IKARUS BSE	65/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sportfelszerelés	1 000 000
57.	IKARUS BSE	89/2015 KSB autóbusz bérlésre, csokoládé, üdítő	100 000
58.	IKARUS BSE	199/2015 KSB versenyeztetéshez való kiadásokra	2 860 000
59.	IKARUS BSE	90/2015 KSB rendezési kts, orvosi felügyelet, gyúró	50 000
60.	IKARUS BSE	313/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás kts	1 000 000
61.	Jezsovics Pál Evang.Gal.Alapítvány	248/2015 KSB utazás szállás étkezés anyagköltség	0
62.	Jó Szívért Közhasznú Egyesület	terembérleti díjra	50 000
63.	Jókai Ltp-ért Közhasznú Egyesület	144/2015 KSB bérleti díj virág festékpatron plakát	70 000
64.	Kertv.Nord.Sportkedv.ésÉletm.Egyesület	102/2015 KSB grafikai tervezés nyomda szórólap oklevél	100 000
65.	Kertvárosi Sport Egylet	65/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sportfelszerelés	500 000
66.	Kertvárosi Sport Egylet	03.29. szupermini torna költségeihez	70 000
67.	Kertvárosi Sport Egylet	97/2015 KSB terembérlet kupák érmek ajándékok	80 000
68.	Kertvárosi Sport Egylet	112/2015 KSB utazás szállás belépők	80 000
69.	Kertvárosi Sport Egylet	301/2015 KSB nevezési díjak utazás szállásköltség	500 000
70.	Kertvárosi Sport Egylet	317/2015 KSB utánpótlás nevelés költségeire	1 450 000
71.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	210/2015 Kt.D.T.vál.kardvívó felkész.2016.ny.olimp	2 833 333
72.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	65/2015 KSB I.félévi működési kiadásokra	1 300 000
73.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	301/2015 KSB nevezési díjak utazás szállásköltség	1 300 000
74.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	317/2015 KSB utánpótlás nevelés költségire	2 450 000
75.	KLIK	önk-i műk.isk.4-8.évf.tanulól tankönyvtámogatására	20 297 697
76.	Kossuth L. Nemzetőr Egyesület	működési kiadásokra - rendezvény, kegyeleti kts	100 000
77.	Kossuth L. Nemzetőr Egyesület	297/2015 KSB díjazás és dekorációs ktségekre	100 000
78.	Kovász Egyesület	226-227/2015 KSB dologi kiadásokra	350 000
79.	Kovász Egyesület	296/2015 KSB fellépti díjra hirdetés plakát díszítés	190 000
80.	Lépésenként Alapítvány	233/2015 Kt. 02.28-i Göllesz est szervezési költs.	100 000
81.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	42 000
82.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000

6. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
83.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
84.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
85.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	32 000
86.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
87.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
88.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
89.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
90.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
91.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	42 000
92.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
93.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	16 000
94.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
95.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
96.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	90 000
97.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	52 000
98.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	32 000
99.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	96 000
100.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	52 000
101.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
102.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
103.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	84 000
104.	magánszemély	79/2019 KIGYB tamulmányaira	56 000
105.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	16 000
106.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
107.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
108.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	54 000
109.	magánszemély	79/2019 KIGYB tamulmányaira	48 000
110.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
111.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
112.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
113.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
114.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
115.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
116.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
117.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
118.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
119.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	18 000
120.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
121.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
122.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	16 000
123.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
124.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
125.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	18 000
126.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
127.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	32 000
128.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	42 000
129.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
130.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
131.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
132.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
133.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
134.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
135.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
136.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
137.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	42 000
138.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
139.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
140.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	46 000
141.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
142.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
143.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
144.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	16 000
145.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
146.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
147.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
148.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
149.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
150.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	96 000
151.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
152.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
153.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	90 000
154.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
155.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
156.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
157.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	32 000
158.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
159.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
160.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
161.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	40 000
162.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
163.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
164.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	44 000

6. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
165.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
166.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
167.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	16 000
168.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
169.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
170.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
171.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	44 000
172.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	20 000
173.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
174.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	42 000
175.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
176.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
177.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
178.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
179.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	16 000
180.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	18 000
181.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	16 000
182.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
183.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	28 000
184.	magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
185.	magánszemély	69/2014 OIGYB tanulmányi költségekre	48 000
186.	Magyar Halláss.Labdarúgó Szöv.	B.R-nek Siketek Labdar.EB részvételi költségéhez	50 000
187.	Magyar Politikai Foglyok Szöv.	működési kiadásokra	50 000
188.	Magyar Politikai Foglyok Szöv.	327/215 KSB rendezvények, terembérlet előadások	100 000
189.	Magyarországi Baptista Egyház	Cink.Bapt.Gy.imaház. vizesblokk felújításához	2 100 000
190.	Magyarországi Baptista Egyház	30/2015 KIGYB működési kiadásokra	342 327
191.	Magyarországi Baptista Egyház	működési kiadásokra	490 347
192.	Mátyásf.i Technocoop Lőegylet	91/2015 KSB nevezési díj versenyengedélyek terembérlet	50 000
193.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	65/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sportfelszerelés	2 000 000
194.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	313/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sporteszköz	2 000 000
195.	Mátyásföldi Lovas Egylet	298/2015 KSB részvételi díjak pirotechnika telefon	300 000
196.	Mátyásföldi Református Egyház.	30/2015 KIGYB közüzemi díjak kis ért.T.e. postakts	561 511
197.	Mátyásföldi Református Egyház.	ingatlan megvásárlására	2 000 000
198.	Mátyásföldi Római Kat.Egyház.	30/2015 KIGYB működési költségekre	968 567
199.	Mazotti Fitness Sport Egy.	110/2015 KSB terembérletre	50 000
200.	Néri Szt.Fülöp Kat.Ált. Iskola	körny.véd.verseny.jutalmának átutalása	80 000
201.	Néri Szt.Fülöp Kat.Ált. Iskola	4-8.évf.tan.tankönyvtámogatása	1 032 000
202.	Otthonunk a XVI.ker.Egyesület	174/2015 KSB vetélkedő díjak kiefgészítők sátor	200 000
203.	Összefüggések Alapítvány	122/2015 Kt 2016-os ny.olip.j.felk. - Módos P.birkózó	2 833 333
204.	Rákóczi Szövetség	Beiratkozási ösztöndíj programra	300 000
205.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Ékszerteknős csapda készítéshez , szakértői díjhoz	300 000
206.	Rákossz. Atl.és Football Club	65/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sporteszköz	1 300 000
207.	Rákossz. Atl.és Football Club	313/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sportfelszerelés	1 300 000
208.	Rákosszentmihályi Sport Club	107/2015 KSB játékvezetői díj pályabérlés nevezési díj	60 000
209.	Rákossztm. és Áf.Polgári Köre	220/2015 221/2015 KSB szálláskts útikts belépők	300 000
210.	Rákossztm. és Áf.Polgári Köre	293/2015 KSB vendéglátás, ajándékozási ktsgekre	100 000
211.	Rákossztm-ért Kultúrális Egy.	135-136/2015 KSB buszköltségre	500 000
212.	Rákossztm-ért Kultúrális Egy.	307/2015 KSB utazási költségekre	200 000
213.	Rehab XVI.Kft.	v.nem.t.tám. - FB tagok tiszt.díjára, műk.ktsgekh.	5 216 000
214.	Rsztm.Evangélikus Egyházközség	30/2015 KIGYB közüzemi díjak kis ért.T.e. postakts	467 575
215.	Rsztm.Evangélikus Egyházközség	Templom felújítási költségeihez támogatás	650 000
216.	Rsztm.Evangélikus Egyházközség	IV.orsz.szakm.konf.szervezési költségeire	100 000
217.	Rsztm-i Élő Reménység Alapítv.	243/2015 Kt. terembérleti díjra	20 000
218.	Szilasmenti Kisgazda Polg.Egy.	156/2015 KSB koszorúk vendéglátás körny.véd. állag	150 000
219.	Szívvel-Lélekkel Kar.Egyesület	295/2015 KSB fellépők tiszteletdíjára	150 000
220.	Szívvel-Lélekkel Kar.Egyesület	294/2015 KSB ajándék virág vendéglátás kts	240 000
221.	Táncsics M.Jubileumi Alapítvány	245/246/2015 KSB dologi kiadásokra	246 000
222.	Útravaló Alapítvány	Móra Ferenc.szobrának bronzba öntési költségeihez	250 000
223.	Varázsműhely Művészeti Alapítvány	235/236/247 KSB dologi kiadásokra	600 000
224.	Varázsműhely Művészeti Alapítvány	244/2015 KT mászóalagút trambulin ugráló labda	60 000
225.	XVI. ker. Kézilabda és Modellező SE	65/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sportfelszerelés	1 000 000
226.	XVI. ker. Kézilabda és Modellező SE	301/2015 KSB nevezeési díjak utazás szállás sportfelszerelés	1 000 000
227.	XVI.ker.(Kertv.)Varjú V.O.B.K.	96/2015 KSB érmek serlegek koszorúk	20 000
228.	XVI.ker.(Kertv.)Varjú V.O.B.K.	113/2015 KSB serlegek díjak dekorációk kiállítások	80 000
229.	XVI.ker.(Kertv.)Varjú V.O.B.K.	326/2015 KSB serlegek díjak kiállítási anyagok	50 000
230.	XVI.ker-i Nagycsaládosok Egyesülete	148/2015 KSB terembérlet előadói díj kézműv.alapanyag	100 000
231.	XVI.ker-i Nagycsaládosok Egyesülete	101/2015 KSB buszbérlés belépők	50 000
232.	XVI.ker-i Nagycsaládosok Egyesülete	222/2015 KSB autóbusz, belépők	100 000
233.	XVI.Kerületi Örmény Önkormányzat	286/2015 KSB koszorú, virág, vendéglátás, bográcss	300 000
234.	Ziccer Kosársuli SE	65/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sporteszköz	350 000
235.	Ziccer Kosársuli SE	313/2015 KSB nevezési díjak utazás szállás sporteszköz	350 000
	Összesen:		**97 067 767**

7.1. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

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

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték																	
		Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Napsugár Óvoda	Sashalmi Manoda Óvoda	Margaréta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
I. Immateriális javak	01.	**26 616**	22 664	0	3 436	72	0	0	0	0	0	0	0	20	120	4	0	300	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**40 022 182**	**33 630 048**	**11 158**	**1 085 550**	**521**	**153 140**	**131 696**	**289 981**	**93 189**	**112 953**	**373 595**	**381 426**	**480 250**	**191 925**	**50 015**	**1 140**	**3 026 388**	**9 207**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**35 998 879**	29 794 040	0	1 040 936	0	151 864	130 113	287 440	92 896	112 138	371 028	380 078	473 377	187 009	45 858	870	2 931 232	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	***16 099 524***	*16 099 524*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	***14 441 567***	*8 236 728*	*0*	*1 040 936*	*0*	*151 864*	*130 113*	*287 440*	*92 896*	*112 138*	*371 028*	*380 078*	*473 377*	*187 009*	*45 858*	*870*	*2 931 232*	*0*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	***5 457 788***	*5 457 788*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**343 645**	171 452	11 158	40 195	521	1 276	1 583	2 541	293	815	2 567	1 348	6 873	4 916	4 157	270	84 473	9 207
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	***120 840***	*0*	*0*	*0*	*521*	*1 276*	*1 583*	*2 541*	*293*	*815*	*2 567*	*1 348*	*6 873*	*4 916*	*4 157*	*270*	*84 473*	*9 207*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	***222 805***	*171 452*	*11 158*	*40 195*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**3 679 658**	3 664 556	0	4 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 683	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	***2 437 601***	*2 437 601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	***1 227 189***	*1 212 087*	*0*	*4 419*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 683*	*0*
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	***14 868***	*14 868*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**139 006**	**139 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	**139 006**	139 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	***139 006***	*139 006*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**40 187 804**	**33 791 718**	**11 158**	**1 088 986**	**593**	**153 140**	**131 696**	**289 981**	**93 189**	**112 953**	**373 595**	**381 426**	**480 270**	**192 045**	**50 019**	**1 140**	**3 026 688**	**9 207**

7.1. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

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

Adatok: ezer forintban!

		Könyv szerinti állományi érték																	
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Napsugár Óvoda	Sashalmi Manoda Óvoda	Margaréta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
I. Készletek	46.	**7 282**	0	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335	3 262	0	2 053	0
II. Értékpapírok	47.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	**7 282**	**0**	**0**	**632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 335**	**3 262**	**0**	**2 053**	**0**
I. Lekötött bankbetétek	49.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	**676**	175	133	339	1	0	0	0	0	0	0	3	25	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	51.	**2 915 641**	2 782 744	552	82 457	1 268	39	0	0	115	0	0	0	10 375	21	4 535	0	30 625	2 910
IV. Devizaszámlák (0 E Ft) - Idegen pénzeszközök (E Ft)	52.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**2 916 317**	**2 782 919**	**685**	**82 796**	**1 269**	**39**	**0**	**0**	**115**	**0**	**0**	**3**	**10 400**	**21**	**4 535**	**0**	**30 625**	**2 910**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	**686 948**	519 513	1 588	146 681	0	1 458	1 203	697	471	363	1 121	1 382	792	563	4 940	321	5 854	1
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	**164 931**	164 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	**17 868**	13 983	0	20	0	81	21	91	65	55	190	251	367	290	147	19	2 273	15
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**869 747**	**698 427**	**1 588**	**146 701**	**0**	**1 539**	**1 224**	**788**	**536**	**418**	**1 311**	**1 633**	**1 159**	**853**	**5 087**	**340**	**8 127**	**16**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	58.	**145 363**	140 262	722	4 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	**17 060**	583	999	4 432	45	29	24	30	26	40	29	93	89	66	8 692	25	1 597	261
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)	60.	**44 143 573**	**37 413 909**	**15 152**	**1 327 926**	**1 907**	**154 747**	**132 944**	**290 799**	**93 866**	**113 411**	**374 935**	**383 155**	**491 918**	**194 320**	**71 595**	**1 505**	**3 069 090**	**12 394**
FORRÁSOK	*Sorszám*	Összetolt	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Napsugár Óvoda	Sashalmi Manoda Óvoda	Margaréta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	**41 377 984**	35 333 577	0	1 550 580	1 565	148 483	101 727	270 573	69 019	88 577	371 733	376 886	97 312	172 101	46 178	273	2 742 019	7 381
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	**-14 670**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	-14 876	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	**1 717 235**	1 609 789	4 815	57 608	520	210	4 073	107	21	330	489	592	16 048	593	5 504	200	10 325	6 011
IV. Felhalmozott eredmény	04.	**-2 155 353**	-2 245 840	-19 507	-428 366	-5 111	-12 023	20 422	-431	11 609	10 330	-27 562	-21 310	377 989	-9 900	2 095	-6 158	197 851	559
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	**1 349 546**	1 428 765	-39 164	-5 247	-534	-227	-3 931	-300	2 595	2 646	3 446	-4 152	-8 877	-463	-68	-91	-19 262	-5 590
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**42 274 742**	**36 126 291**	**-53 856**	**1 174 575**	**-3 560**	**136 443**	**122 291**	**269 949**	**83 244**	**101 883**	**348 106**	**352 016**	**482 472**	**162 331**	**53 709**	**-5 570**	**2 916 057**	**8 361**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**221 221**	100 015	2 079	20 310	159	3 384	1 726	4 027	1 777	1 815	5 450	6 626	2 927	6 125	2 390	551	61 295	565
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	**84 726**	76 593	2 706	5 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	**620 381**	616 264	1 572	0	5	38	15	5	0	58	3	22	431	14	86	17	1 851	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**926 328**	**792 872**	**6 357**	**25 737**	**164**	**3 422**	**1 741**	**4 032**	**1 777**	**1 873**	**5 453**	**6 648**	**3 358**	**6 139**	**2 476**	**568**	**63 146**	**565**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**942 503**	494 746	62 651	127 614	5 303	14 882	8 912	16 818	8 845	9 655	21 376	24 491	6 088	25 850	15 410	6 507	89 887	3 468
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	14.	**44 143 573**	**37 413 909**	**15 152**	**1 327 926**	**1 907**	**154 747**	**132 944**	**290 799**	**93 866**	**113 411**	**374 935**	**383 155**	**491 918**	**194 320**	**71 595**	**1 505**	**3 069 090**	**12 394**

7.2. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Összetolt		CsakÖnkormányzat		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		GAMESZ		Gyerekkuckó Óvoda		Cinkotai Huncutka Óvoda		Napsugár Óvoda		Sashalmi Manoda Óvoda	
Megnevezés	Sorszám	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)
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.	
„0"-ra leírt eszközök	1.	1 542 771	1 885	691 651	27	1 210	3 622	216 609	116	8 056	156	14 387	68	4 067	187	10 171	114	4 536
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	7 988	174	4 691	1	30	0	0	15	307	2	46	0	0	17	351	6	243
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	102 768	1 398	42 699	37	1 180	0	0	65	1 944	121	2 691	37	1 633	102	2 558	75	835
Készletek	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	**5.**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	**10.**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	**14.**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Közgyűjtemény	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	**18.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen (1+...+4)+5+10+14+18:		**1 653 527**		**739 041**		**2 420**		**216 609**		**10 307**		**17 124**		**5 700**		**13 080**		**5 614**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

7.2. tájékoztató tábla a ...../2015. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Margaréta Óvoda		Szamóhéjvi Játszókert Óvoda		Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda		Corvin Művelődési Ház		XVI. kerületi Kernvárosi Egyesített Bölcsőde		Területi Szociális Szolgálat		Napraforgó Szolgálat		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	
Megnevezés	Sorszám	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)	Értéke (E Ft)
1.	2.	12.		13.		14.		15.		16.		17.		18.		19.		20.	
„0"-ra leírt eszközök	1.	72	5 888	147	9 190	145	0	520	38 053	267	30 953	219	30 269	113	1 204	3 519	476 527	33	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	38	0	0	0	0	52	538	17	666	3	148	18	508	13	422	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	29	881	86	1 057	69	1 885	368	7 051	117	3 527	82	2 519	30	1 143	1 154	29 996	31	1 169
Készletek	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befejezett eszközök (6+...+9)	5.		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérbe vett befejezett eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befejezett eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP konstrukcióban használt befejezett eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Közgyűjtemény	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+...+4)+5+10+14+18:			6 807		10 247		1 885		45 642		35 146		32 936		2 855		506 945		1 169

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

7.3. tájékoztató tábla a ……./2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

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
	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZEVONT							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**429 149**	**40 388 760**	**1 758 335**	**0**	**2 889 460**	**0**	**45 465 704**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 625	0	0	0	1 674 695	0	1 684 320
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 683	0	10 683
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 027 753	146 111	0	0	0	1 173 864
05	Térítésmentes átvétel	0	525 824	2 046	0	14 641	0	542 511
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	79	42 959	13 804	0	0	0	56 842
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**9 704**	**1 596 536**	**161 961**	**0**	**1 700 019**	**0**	**3 468 220**
09	Értékesítés	120	184 454	12 017	0	0	0	196 591
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 812	0	24 483	0	0	0	29 295
11	Térítésmentes átadás	82	43 187	2 459	0	4 031	0	49 759
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	42 822	13 880	17 601	0	905 790	0	980 093
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**47 836**	**241 521**	**56 560**	**0**	**909 821**	**0**	**1 255 738**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**391 017**	**41 743 775**	**1 863 736**	**0**	**3 679 658**	**0**	**47 678 186**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**382 977**	**4 929 898**	**1 362 813**	**0**	**0**	**0**	**6 675 688**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 743	822 889	213 200	0	0	0	1 061 832
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	44 354	7 891	57 055	0	0	0	109 300
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**364 366**	**5 744 896**	**1 518 958**	**0**	**0**	**0**	**7 628 220**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**4 667**	**8 868**	**31 184**	**0**	**0**	**0**	**44 719**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 279	0	0	0	2 279
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	4 632	8 868	32 330	0	0	0	45 830
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	35	0	1 133	0	0	0	1 168
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**364 401**	**5 744 896**	**1 520 091**	**0**	**0**	**0**	**7 629 388**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**26 616**	**35 998 879**	**343 645**	**0**	**3 679 658**	**0**	**40 048 798**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 156	69 501	1 177 114	0	0	0	1 542 771
	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**349 480**	**32 944 410**	**667 579**	**0**	**2 884 654**	**0**	**36 846 123**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 175	0	0	0	1 660 643	0	1 667 818
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 023 203	51 061	0	0	0	1 074 264
05	Térítésmentes átvétel	0	482 637	0	0	14 641	0	497 278
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	42 822	5 305	0	0	0	48 127
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**7 175**	**1 548 662**	**56 366**	**0**	**1 675 284**	**0**	**3 287 487**
09	Értékesítés	0	184 454	10 929	0	0	0	195 383
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	41 665	0	0	4 031	0	45 696
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	42 822	5 478	0	0	891 351	0	939 651
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**42 822**	**231 597**	**10 929**	**0**	**895 382**	**0**	**1 180 730**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**313 833**	**34 261 475**	**713 016**	**0**	**3 664 556**	**0**	**38 952 880**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**314 093**	**3 768 684**	**485 676**	**0**	**0**	**0**	**4 568 453**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 117	704 027	64 552	0	0	0	784 696
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	39 041	5 276	8 664	0	0	0	52 981
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**291 169**	**4 467 435**	**541 564**	**0**	**0**	**0**	**5 300 168**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 265	0	0	0	2 265
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	2 265	0	0	0	2 265
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**291 169**	**4 467 435**	**541 564**	**0**	**0**	**0**	**5 300 168**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**22 664**	**29 794 040**	**171 452**	**0**	**3 664 556**	**0**	**33 652 712**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	236 703	49 997	404 951	0	0	0	691 651
	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**30**	**0**	**5 647**	**0**	**0**	**0**	**5 677**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 311	0	0	0	9 311
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**9 311**	**0**	**0**	**0**	**9 311**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	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	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**30**	**0**	**14 958**	**0**	**0**	**0**	**14 988**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**30**	**0**	**907**	**0**	**0**	**0**	**937**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 893	0	0	0	2 893
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**30**	**0**	**3 800**	**0**	**0**	**0**	**3 830**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**30**	**0**	**3 800**	**0**	**0**	**0**	**3 830**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**11 158**	**0**	**0**	**0**	**11 158**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30	0	1 180	0	0	0	1 210
	XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**29 874**	**1 221 916**	**321 846**	**0**	**4 419**	**0**	**1 578 055**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	641	0	0	0	14 052	0	14 693
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 692	11 360	0	0	0	14 052
05	Térítésmentes átvétel	0	41 665	552	0	0	0	42 217
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	37	0	0	0	37
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**641**	**44 357**	**11 949**	**0**	**14 052**	**0**	**70 999**
09	Értékesítés	120	0	265	0	0	0	385
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 329	0	0	0	4 329
11	Térítésmentes átadás	82	0	1 160	0	0	0	1 242
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	17 375	0	14 052	0	31 427
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**202**	**0**	**23 129**	**0**	**14 052**	**0**	**37 383**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**30 313**	**1 266 273**	**310 666**	**0**	**4 419**	**0**	**1 611 671**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**24 593**	**202 879**	**262 176**	**0**	**0**	**0**	**489 648**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 486	22 458	30 770	0	0	0	55 714
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	202	0	22 489	0	0	0	22 691
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**26 877**	**225 337**	**270 457**	**0**	**0**	**0**	**522 671**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	14	0	0	0	14
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	14	0	0	0	14
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**26 877**	**225 337**	**270 471**	**0**	**0**	**0**	**522 685**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 436**	**1 040 936**	**40 195**	**0**	**4 419**	**0**	**1 088 986**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 926	41	198 642	0	0	0	216 609

7.3. tájékoztató tábla a ……./2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

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
	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**2 937**	**1 522**	**7 578**	**0**	**0**	**0**	**12 037**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	40	0	0	0	0	0	40
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	692	0	0	0	692
05	Térítésmentes átvétel	0	0	121	0	0	0	121
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**40**	**0**	**813**	**0**	**0**	**0**	**853**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 033	0	59	0	0	0	1 092
11	Térítésmentes átadás	0	1 522	579	0	0	0	2 101
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**1 033**	**1 522**	**638**	**0**	**0**	**0**	**3 193**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 944**	**0**	**7 753**	**0**	**0**	**0**	**9 697**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 764**	**175**	**6 945**	**0**	**0**	**0**	**9 884**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	141	15	1 718	0	0	0	1 874
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 033	190	1 431	0	0	0	2 654
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 872**	**0**	**7 232**	**0**	**0**	**0**	**9 104**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 872**	**0**	**7 232**	**0**	**0**	**0**	**9 104**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**72**	**0**	**521**	**0**	**0**	**0**	**593**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 309	0	6 747	0	0	0	8 056
	GYEREKKUCKÓ ÓVODA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**59**	**186 174**	**9 934**	**0**	**0**	**0**	**196 167**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15	0	0	0	0	0	15
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	872	0	0	0	872
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	564	0	0	0	564
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**15**	**0**	**1 436**	**0**	**0**	**0**	**1 451**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	564	0	0	0	0	564
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**74**	**185 610**	**11 370**	**0**	**0**	**0**	**197 054**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**59**	**31 451**	**8 634**	**0**	**0**	**0**	**40 144**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15	2 471	1 460	0	0	0	3 946
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	176	0	0	0	0	176
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**74**	**33 746**	**10 094**	**0**	**0**	**0**	**43 914**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**74**	**33 746**	**10 094**	**0**	**0**	**0**	**43 914**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**151 864**	**1 276**	**0**	**0**	**0**	**153 140**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74	6 163	8 150	0	0	0	14 387
	CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**414**	**157 586**	**3 926**	**0**	**0**	**0**	**161 926**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 578	0	0	0	1 578
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 055	0	0	0	1 055
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**2 633**	**0**	**0**	**0**	**2 633**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	1 055	0	0	0	0	1 055
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**1 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 055**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**414**	**156 531**	**6 559**	**0**	**0**	**0**	**163 504**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**414**	**24 441**	**2 908**	**0**	**0**	**0**	**27 763**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 332	3 413	0	0	0	5 745
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	355	1 345	0	0	0	1 700
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**414**	**26 418**	**4 976**	**0**	**0**	**0**	**31 808**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**414**	**26 418**	**4 976**	**0**	**0**	**0**	**31 808**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**130 113**	**1 583**	**0**	**0**	**0**	**131 696**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	414	82	3 571	0	0	0	4 067
	NAPSUGÁR ÓVODA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**729**	**359 382**	**10 047**	**0**	**0**	**0**	**370 158**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 992	0	0	0	1 992
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	79	0	2 239	0	0	0	2 318
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**79**	**0**	**4 231**	**0**	**0**	**0**	**4 310**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	2 239	29	0	0	0	2 268
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**2 239**	**29**	**0**	**0**	**0**	**2 268**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**808**	**357 143**	**14 249**	**0**	**0**	**0**	**372 200**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**729**	**65 593**	**9 392**	**0**	**0**	**0**	**75 714**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79	4 729	2 346	0	0	0	7 154
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	619	30	0	0	0	649
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**808**	**69 703**	**11 708**	**0**	**0**	**0**	**82 219**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**808**	**69 703**	**11 708**	**0**	**0**	**0**	**82 219**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**287 440**	**2 541**	**0**	**0**	**0**	**289 981**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 171	0	0	0	10 171
	SASHALMI MANÓDA ÓVODA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**393**	**111 519**	**3 219**	**0**	**0**	**0**	**115 131**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	134	0	0	0	0	0	134
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	651	0	0	0	651
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	137	429	0	0	0	566
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**134**	**137**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	**1 351**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	566	0	0	0	0	566
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**527**	**111 090**	**4 299**	**0**	**0**	**0**	**115 916**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**393**	**16 737**	**3 219**	**0**	**0**	**0**	**20 349**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	134	1 673	920	0	0	0	2 727
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	216	133	0	0	0	349
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**527**	**18 194**	**4 006**	**0**	**0**	**0**	**22 727**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**527**	**18 194**	**4 006**	**0**	**0**	**0**	**22 727**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**92 896**	**293**	**0**	**0**	**0**	**93 189**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	527	140	3 869	0	0	0	4 536

7.3. tájékoztató tábla a ……/2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

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
	MARGARÉTA ÓVODA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**136**	**131 648**	**5 712**	**0**	**0**	**0**	**137 496**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	486	0	0	0	486
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	557	0	0	0	557
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**1 043**	**0**	**0**	**0**	**1 043**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	59	0	0	0	59
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	557	0	0	0	0	557
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**557**	**59**	**0**	**0**	**0**	**616**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**136**	**131 091**	**6 696**	**0**	**0**	**0**	**137 923**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**136**	**17 264**	**5 116**	**0**	**0**	**0**	**22 516**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 878	1 186	0	0	0	3 064
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	189	421	0	0	0	610
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**136**	**18 953**	**5 881**	**0**	**0**	**0**	**24 970**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**136**	**18 953**	**5 881**	**0**	**0**	**0**	**24 970**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**112 138**	**815**	**0**	**0**	**0**	**112 953**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	136	527	5 225	0	0	0	5 888
	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**736**	**438 269**	**10 064**	**0**	**0**	**0**	**449 069**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	248	685	0	0	0	933
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	2 792	0	0	0	2 792
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**248**	**3 477**	**0**	**0**	**0**	**3 725**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	401	0	1 277	0	0	0	1 678
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	2 792	0	0	0	0	2 792
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**401**	**2 792**	**1 277**	**0**	**0**	**0**	**4 470**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**335**	**435 725**	**12 264**	**0**	**0**	**0**	**448 324**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**736**	**58 988**	**9 262**	**0**	**0**	**0**	**68 986**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 381	1 713	0	0	0	8 094
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	401	672	1 278	0	0	0	2 351
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**335**	**64 697**	**9 697**	**0**	**0**	**0**	**74 729**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**335**	**64 697**	**9 697**	**0**	**0**	**0**	**74 729**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**371 028**	**2 567**	**0**	**0**	**0**	**373 595**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	335	1 707	7 148	0	0	0	9 190
	MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**700**	**460 009**	**12 609**	**0**	**0**	**0**	**473 318**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	822	0	0	0	822
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	629	0	0	0	629
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**1 451**	**0**	**0**	**0**	**1 451**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	629	0	0	0	0	629
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**700**	**459 380**	**14 060**	**0**	**0**	**0**	**474 140**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**700**	**72 124**	**11 252**	**0**	**0**	**0**	**84 076**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 376	1 483	0	0	0	8 859
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	198	23	0	0	0	221
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**700**	**79 302**	**12 712**	**0**	**0**	**0**	**92 714**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**700**	**79 302**	**12 712**	**0**	**0**	**0**	**92 714**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**380 078**	**1 348**	**0**	**0**	**0**	**381 426**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0
	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**2 757**	**552 060**	**47 889**	**0**	**0**	**0**	**602 706**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	509	0	0	0	0	0	509
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 003	0	0	0	5 003
05	Térítésmentes átvétel	0	1 522	110	0	0	0	1 632
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**509**	**1 522**	**5 113**	**0**	**0**	**0**	**7 144**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	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	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 266**	**553 582**	**53 002**	**0**	**0**	**0**	**609 850**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 668**	**69 605**	**38 430**	**0**	**0**	**0**	**110 703**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	578	10 600	7 736	0	0	0	18 914
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	37	0	0	0	37
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 246**	**80 205**	**46 129**	**0**	**0**	**0**	**129 580**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 246**	**80 205**	**46 129**	**0**	**0**	**0**	**129 580**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**20**	**473 377**	**6 873**	**0**	**0**	**0**	**480 270**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 066	0	34 987	0	0	0	38 053

7.3. tájékoztató tábla a ……./2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

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

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
	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**2 323**	**229 099**	**33 446**	**0**	**387**	**0**	**265 255**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	205	0	0	0	0	0	205
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 897	0	0	0	3 897
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**205**	**0**	**3 897**	**0**	**0**	**0**	**4 102**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	906	0	292	0	0	0	1 198
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	197	0	387	0	584
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**906**	**0**	**489**	**0**	**387**	**0**	**1 782**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 622**	**229 099**	**36 854**	**0**	**0**	**0**	**267 575**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 323**	**38 795**	**29 879**	**0**	**0**	**0**	**70 997**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	85	3 295	2 548	0	0	0	5 928
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	906	0	489	0	0	0	1 395
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 502**	**42 090**	**31 938**	**0**	**0**	**0**	**75 530**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 502**	**42 090**	**31 938**	**0**	**0**	**0**	**75 530**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**120**	**187 009**	**4 916**	**0**	**0**	**0**	**192 045**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 202	69	29 682	0	0	0	30 953
	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**4 632**	**55 351**	**35 169**	**0**	**0**	**0**	**95 152**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	164	0	0	0	0	0	164
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 310	0	0	0	2 310
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	36	0	0	0	36
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**164**	**0**	**2 346**	**0**	**0**	**0**	**2 510**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	332	0	974	0	0	0	1 306
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**332**	**0**	**974**	**0**	**0**	**0**	**1 306**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**4 464**	**55 351**	**36 541**	**0**	**0**	**0**	**96 356**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 091	9 493	33 358	0	0	0	47 942
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	631	0	974	0	0	0	1 605
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**4 460**	**9 493**	**32 384**	**0**	**0**	**0**	**46 337**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**4 632**	**8 868**	**30 065**	**0**	**0**	**0**	**43 565**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	4 632	8 868	30 065	0	0	0	43 565
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**4 460**	**9 493**	**32 384**	**0**	**0**	**0**	**46 337**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**4**	**45 858**	**4 157**	**0**	**0**	**0**	**50 019**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 149	134	25 986	0	0	0	30 269
	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**1 385**	**900**	**7 480**	**0**	**0**	**0**	**9 765**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	355	0	0	0	0	0	355
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	509	0	0	0	509
05	Térítésmentes átvétel	0	0	763	0	0	0	763
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	65	0	0	0	65
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**355**	**0**	**1 337**	**0**	**0**	**0**	**1 692**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	713	0	0	0	713
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**713**	**0**	**0**	**0**	**713**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 740**	**900**	**8 104**	**0**	**0**	**0**	**10 744**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 385**	**12**	**7 394**	**0**	**0**	**0**	**8 791**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	355	18	440	0	0	0	813
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 740**	**30**	**7 834**	**0**	**0**	**0**	**9 604**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 740**	**30**	**7 834**	**0**	**0**	**0**	**9 604**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**870**	**270**	**0**	**0**	**0**	**1 140**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	355	0	849	0	0	0	1 204
	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**32 564**	**3 538 915**	**553 661**	**0**	**0**	**0**	**4 125 140**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	387	0	0	0	0	0	387
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 683	0	10 683
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 610	54 161	0	0	0	55 771
05	Térítésmentes átvétel	0	0	500	0	0	0	500
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	96	0	0	0	96
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**387**	**1 610**	**54 757**	**0**	**10 683**	**0**	**67 437**
09	Értékesítés	0	0	28	0	0	0	28
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 140	0	16 433	0	0	0	18 573
11	Térítésmentes átadás	0	0	720	0	0	0	720
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**2 140**	**0**	**17 181**	**0**	**0**	**0**	**19 321**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**30 811**	**3 540 525**	**591 237**	**0**	**10 683**	**0**	**4 173 256**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**31 954**	**563 150**	**472 489**	**0**	**0**	**0**	**1 067 593**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	662	46 143	50 960	0	0	0	97 765
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 140	0	17 804	0	0	0	19 944
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**30 476**	**609 293**	**505 645**	**0**	**0**	**0**	**1 145 414**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**35**	**0**	**1 119**	**0**	**0**	**0**	**1 154**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	35	0	1 119	0	0	0	1 154
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**30 511**	**609 293**	**506 764**	**0**	**0**	**0**	**1 146 568**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**300**	**2 931 232**	**84 473**	**0**	**10 683**	**0**	**3 026 688**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 930	10 641	435 956	0	0	0	476 527
	RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT							
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**22 529**	**0**	**0**	**0**	**22 529**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	721	0	0	0	721
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**721**	**0**	**0**	**0**	**721**
09	Értékesítés	0	0	795	0	0	0	795
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	347	0	0	0	347
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**1 142**	**0**	**0**	**0**	**1 142**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**22 108**	**0**	**0**	**0**	**22 108**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**9 134**	**0**	**0**	**0**	**9 134**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 704	0	0	0	5 704
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 937	0	0	0	1 937
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**12 901**	**0**	**0**	**0**	**12 901**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**12 901**	**0**	**0**	**0**	**12 901**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**9 207**	**0**	**0**	**0**	**9 207**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

7.4. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) 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 - ÖSSZEVONT**	**296 156**	**69 501**	**1 177 114**	**0**	**0**	**0**	**1 542 771**
2	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	236 703	49 997	404 951	0	0	0	691 651
3	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	30	0	1 180	0	0	0	1 210
4	XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	17 926	41	198 642	0	0	0	216 609
5	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET	1 309	0	6 747	0	0	0	8 056
6	GYEREKKUCKÓ ÓVODA	74	6 163	8 150	0	0	0	14 387
7	CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA	414	82	3 571	0	0	0	4 067
8	NAPSUGÁR ÓVODA	0	0	10 171	0	0	0	10 171
9	SASHALMI MANODA ÓVODA	527	140	3 869	0	0	0	4 536
10	MARGARÉTA ÓVODA	136	527	5 225	0	0	0	5 888
11	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA	335	1 707	7 148	0	0	0	9 190
12	MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA	0	0	0	0	0	0	0
13	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ	3 066	0	34 987	0	0	0	38 053
14	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	1 202	69	29 682	0	0	0	30 953
15	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	4 149	134	25 986	0	0	0	30 269
16	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT	355	0	849	0	0	0	1 204
17	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	29 930	10 641	435 956	0	0	0	476 527
18	RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT	0	0	0	0	0	0	0

7.5. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Összesítő táblázat - VAGYONKATASZTERBŐL ELŐÁLLÍTVA

Forgalomképesség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen	2 427	18 925 473
Korlátozottan forg. képes	449	9 654 471
Forgalomképes	740	5 681 531
HIVATAL ÖSSZESEN	**3 616**	34 261 475
Önálló intézmények	197	7 482 300
MINDÖSSZESEN	**3 813**	**41 743 775**

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1 238	3 187 133
Épületek és épületrészek	0	-
Építmények	1 189	15 738 340
	2 427	18 925 473

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	40	1 723 671
Épületek és épületrészek	27	5 433 701
Építmények	382	2 495 694
Erdők		1 405
	449	9 654 471

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	319	4 787 074
Épületek és épületrészek	327	861 580
Építmények	94	32 877
	740	5 681 531

Önálló intézmények

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	65	2 048 559
Épületek és épületrészek	65	5 182 873
Építmények	67	250 868
	197	7 482 300

7.6. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) 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	
	Szla. szám	Összeg		Szla. szám	Összeg	Összeg	Eltérés
Üzleti vagyon		Önkormányzat	Intézmények				
földterületek	121113	154 622	-	121113	154 622	4 787 074	-
telkek	1211213	216 525	-	1211213	216 525		
telkek	1211223	4 398 627	-	1211223	4 398 627		
üzemeltetésre átadott telkek	1218223	17 300	-	1218223	17 300		
épületek	1211313	388 998	-	1211313	388 998	861 580	-
épületek	1211333	420 011	-	1211333	420 011		
üzemeltetésre átadott épületek	1218333	40 787	-	1218333	40 787		
teljesen 0-ig írt egyéb épületek	12192333	4 940	-	12192333	4 940		
teljesen 0-ig írt lakóépületek	12192313	6 844		12192313	6 844		
építmények	1211493	32 877	-	1211493	32 877	32 877	-
Összesen:		5 681 531	-		5 681 531	5 681 531	-
Korlátozottan forgalomképes							
telkek	1211222	1 163 145	2 048 559	1211222	1 163 145	3 772 230	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218222	560 526		1218222	560 526		
épületek	1211332	2 333 634	5 182 873	1211332	2 333 634	10 616 574	-
teljesen 0-ig írt épületek	12192332	29 452		12192332	29 452		
üzemeltetésre átadott épületek	1218332	3 070 615		1218332	3 070 615		
építmények	1211492	1 651 822	250 868	1211492	1 651 822	2 746 562	-
üzemeltetésre átadott építmény	1218492	843 872		1218492	843 872		
erdők	1211422	1 405	-	1211422	1 405	1 405	-
Összesen:		9 654 471	7 482 300		9 654 471	17 136 771	-
Nem forgalomképes							
földterület	1211111	70 718		1211111	70 718	3 187 133	-
telek	12112211	3 116 415	-	12112211	3 116 415		
építmény	12114911	15 729 580	-	12114911	15 729 580	15 738 340	-
teljesen 0-ig írt építmények	121924911	8 760		121924911	8 760		
Összesen:		18 925 473	-		18 925 473	18 925 473	-
Mind összesen:		**34 261 475**	**7 482 300**		**34 261 475**	**41 743 775**	**-**
PMH + Intézmények összesen:			**41 743 775**				
Ingatlanok összesen:			**41 743 775**				
Eltérés:			-				

Készítette: Homolyáné Streit Erzsébet

Átvette: .....

Ellenőrizte: .....

Budapest, 2015. március 16.

8. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához

Eredménykimutatás - Beszámoló 13/A Űrlapja

Sorszám		Megnevezés	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Napsugár Óvoda
1.		2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 676 100	5 675 543	557	0	0	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	619 834	32 308	1 462	66 547	0	12 193	7 237	12 838
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	235 407	233 986	1 421	0	0	0	0	0
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**6 531 341**	**5 941 837**	**3 440**	**66 547**	**0**	**12 193**	**7 237**	**12 838**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 234 071	2 050 978	780 188	0	74 308	212 236	125 892	246 320
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 617 856	398 926	804	985 803	7 534	3 175	340	5 504
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	334 053	265 670	1 324	0	380	1 656	1 370	878
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**8 185 980**	**2 715 574**	**782 316**	**985 803**	**82 222**	**217 067**	**127 602**	**252 702**
12	09	Anyagköltség	298 058	15 587	14 030	46 796	576	7 416	3 900	9 650
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 705 070	423 526	57 135	261 476	4 554	37 249	20 166	32 089
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 253	8 095	2 601	0	0	0	0	2 600
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**2 043 381**	**447 208**	**73 766**	**308 272**	**5 130**	**44 665**	**24 066**	**44 339**
17	13	Bérköltség	2 822 694	6 242	524 082	425 307	49 149	123 917	75 687	149 909
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	470 734	142 617	51 747	87 373	9 440	10 258	6 810	9 627
19	15	Bérjárulékok	921 459	38 668	156 024	146 637	15 666	38 115	23 122	46 119
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**4 214 887**	**187 527**	**731 853**	**659 317**	**74 255**	**172 290**	**105 619**	**205 655**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**969 223**	**744 868**	**2 893**	**55 125**	**960**	**3 770**	**4 044**	**6 455**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**6 229 735**	**5 914 483**	**16 408**	**48 582**	**1 426**	**8 762**	**5 042**	**9 391**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**1 260 095**	**1 363 325**	**-39 164**	**-18 946**	**451**	**-227**	**-3 932**	**-300**
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25 567	25 556	0	0	0	0	1	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	19	0	0	19	0	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**25 586**	**25 556**	**0**	**19**	**0**	**0**	**1**	**0**
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	4 015	4 015	0	0	0	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1 921	100	0	1 821	0	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**5 936**	**4 115**	**0**	**1 821**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**19 650**	**21 441**	**0**	**-1 802**	**0**	**0**	**1**	**0**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**1 279 745**	**1 384 766**	**-39 164**	**-20 748**	**451**	**-227**	**-3 931**	**-300**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 103	75 432	0	15 501	347	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	37 267	35 804	0	0	0	0	0	0
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**138 370**	**111 236**	**0**	**15 501**	**347**	**0**	**0**	**0**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**68 569**	**67 237**	**0**	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**69 801**	**43 999**	**0**	**15 501**	**-985**	**0**	**0**	**0**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**1 349 546**	**1 428 765**	**-39 164**	**-5 247**	**-534**	**-227**	**-3 931**	**-300**

8. tájékoztató tábla a ……/2015. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához

Eredménykimutatás - Beszámoló 13/A Ürlapja

Sorszám		Megnevezés	Sashalmi Manóda Óvoda	Margaréta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Feszkefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertváros Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
1.		2.	13.	14	15	16.	17	18	19.	20.	21.	22
01	01	Közhutalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 860	9 254	17 583	22 790	53 219	43 758	72 133	0	262 652	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**5 860**	**9 254**	**17 583**	**22 790**	**53 219**	**43 758**	**72 133**	**0**	**262 652**	**0**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	130 807	138 929	318 341	359 804	93 651	344 861	285 906	89 716	978 598	3 536
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 518	3 883	8 353	8 463	9 516	6 033	3 718	1 547	114 882	56 857
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 081	1 486	2 808	3 273	2 153	2 233	14 390	358	34 640	353
11	III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=06+09+10)**	**134 406**	**144 298**	**329 502**	**371 540**	**105 320**	**353 127**	**304 014**	**91 621**	**1 128 120**	**60 746**
12	09	Anyagköltség	3 873	4 809	10 447	10 185	4 673	46 862	47 600	1 124	62 251	8 279
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 787	20 324	46 365	60 320	50 960	35 199	94 091	5 809	536 642	3 378
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	7	0	2 567	0	24 383	0
16	IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**18 660**	**25 133**	**56 812**	**70 505**	**55 640**	**83 061**	**144 258**	**6 933**	**623 276**	**11 657**
17	13	Bérköltség	82 943	86 238	192 871	215 072	53 303	206 512	137 418	58 630	401 445	33 969
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 353	5 621	14 208	22 255	13 301	21 430	21 632	5 859	41 973	2 228
19	15	Bérnamlékok	24 968	26 504	60 048	68 582	18 304	67 051	45 504	17 555	118 634	9 958
20	V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**112 264**	**118 363**	**267 127**	**305 909**	**84 910**	**294 993**	**204 554**	**82 044**	**562 052**	**46 155**
21	VI	Értékcsökkenési leírás	2 478	2 514	7 422	8 617	18 576	5 735	4 076	904	95 997	4 869
22	VII	Egyéb ráfordítások	4 369	4 896	12 278	14 389	10 888	14 178	23 362	1 831	135 792	3 658
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))**	**2 595**	**2 646**	**3 446**	**-5 110**	**-11 475**	**-1 082**	**-103**	**-91**	**-26 345**	**-5 593**
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	3	0	0	0	4	3
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**4**	**3**
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (<= 21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**4**	**3**
35	C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**2 595**	**2 646**	**3 446**	**-5 110**	**-11 472**	**-1 082**	**-103**	**-91**	**-26 341**	**-5 590**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	958	1 263	619	0	0	6 983	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	1 332	0	35	0	96	0
38	X	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**	**0**	**958**	**2 595**	**619**	**35**	**0**	**7 079**	**0**
39	XI	**Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**	**0**	**958**	**2 595**	**619**	**35**	**0**	**7 079**	**0**
41	E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**2 595**	**2 646**	**3 446**	**-4 152**	**-8 877**	**-463**	**-68**	**-91**	**-19 262**	**-5 590**

9. sz. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	**2 071 638**
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 070 765
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	873
4.	Bevételek és kiadások változása	844 679
5.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	**2 916 317**
6.	• Bankszámlák egyenlege	2 915 641
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	676
8.	*Változás a 2015. évben (+növekedés; -csökkenés)*	*+844 679*
9.	Idegen pénzeszközök értéke 2015. december 31-én	**0**

10. sz. tájékoztató tábla a ...../2016. (IV. .) 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 (2015. XII. 31-én)	Jegyzett tőke (2015. XII. 31-én)	Saját tőke (2015. XII. 31-én)	Az üzletrész mérleg szerinti értéke (2015. 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	78 306 000
Összesen:		**100%**	**45 704 014**	**198 800 000**	**152 068 793**	**138 806 000**

* Az adatok 2016. március 25-ei állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai

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

Mindösszesen: **139 006 000 Ft**
amely megegyezik a mérleg A/III/1 pontjában a "Tartós részesedések" összegével.