

2.17. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési
szerv
megnevezése

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

17

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.

		Ezer forintban !								
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat április 1-jétől	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	1 215	1 215	1 215	1 215	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	819	819	819	819	0	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	351	351	351	351	0	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	45	45	45	45	0	0	100,0%
	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	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	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	1	1	1	1	0	0	100,0%
6.			0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	0	1 216	1 216	1 216	1 216	0	0	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	33 165	36 532	31 053	36 532	31 053	0	0	85,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 165	36 532	31 053	36 532	31 053	0	0	85,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	33 165	37 748	32 269	37 748	32 269	0	0	85,5%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 670	34 253	26 059	34 253	26 059	0	0	76,1%
	1.1.	Személyi juttatások	12 947	12 332	9 571	12 332	9 571	0	0	77,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 956	3 293	2 551	3 292	2 551	0	0	77,5%
	1.3.	Dologi kiadások	13 767	18 628	13 937	18 629	13 937	0	0	74,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 495	3 495	2 668	3 495	2 668	0	0	76,3%
	2.1.	Beruházások	3 495	3 495	2 668	3 495	2 668	0	0	76,3%
	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.)	33 165	37 748	28 727	37 748	28 727	0	0	76,1%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen										
			8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	100,0%

3./A. melléklet a /2017. (V. .) 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)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	0	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	3 806	3 802	99,9%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	0	3 806	3 802	99,9%
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500	1 880	53,7%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	3 500	7 306	5 682	77,8%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	92 941	95 657	92 706	96,9%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	92 941	95 657	92 706	96,9%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	4 848	7 623	7 206	94,5%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 647	4 706	83,3%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 033	3 033	2 470	81,4%
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	13 528	16 303	14 382	88,2%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	13 528	16 303	14 382	88,2%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 427	1 427	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 373	1 704	50,5%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	2 000	756	37,8%
18/A.	Tartalék	2 500	0	0	
18/B.	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	0	3 900	3 900	100,0%
19.	Reprezentációs kiadások	7 500	9 200	8 678	94,3%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	16 800	19 900	16 465	82,7%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	123 269	131 860	123 553	93,7%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	126 769	139 166	129 235	92,9%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
24.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	30 417	33 353	30 563	91,6%
25.	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	1 169	1 210	1 210	100,0%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	4 717	6 896	6 896	100,0%
27.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 946	3 946	3 939	99,8%
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+27.)	39 249	45 405	42 608	93,8%
29.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	0	0	0	
30.	Tisztviselők (fő)	3	3	3	100,0%
31.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%

3./B. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
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	250	250	0	0,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 122	74,8%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 750	1 750	1 122	64,1%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	1 000	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	1 000	1 160	1 160	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 000	2 160	1 160	53,7%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 750	3 910	2 282	58,4%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 000	32 378	30 740	94,9%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	1 028	1 016	98,8%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	100	31	31,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	3 190	3 190	100,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	34 000	36 696	34 977	95,3%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	1 094	63	5,8%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	1 094	63	5,8%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	34 100	37 790	35 040	92,7%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	0	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720	88	12,2%
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	720	720	88	12,2%
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 100	15 939	14 468	90,8%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	46 401	44 906	41 259	91,9%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 942	37 654	31 730	84,3%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 300	1 623	1 181	72,8%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	80 643	84 183	74 170	88,1%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 288	92,9%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 663	8 663	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	810	804	99,3%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 130	43 942	30 219	68,8%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	61 630	63 415	48 974	77,2%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	156 093	164 257	137 700	83,8%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	5 377	5 196	96,6%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	5 377	5 196	96,6%
55.	Reklám- és propagandakiadások	31 300	31 300	26 899	85,9%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	35 900	36 677	32 095	87,5%
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	60 000	51 315	51 315	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	286 017	49 313	49 313	100,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	194 929	194 929	100,0%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	396 017	295 557	295 557	100,0%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Allamháztartáson 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	12 400	12 578	12 000	95,4%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	107	107	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	993	122	12,3%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	5 935	5 935	100,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	14 000	19 613	18 164	92,6%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	410 017	315 170	313 721	99,5%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	638 860	557 804	520 838	93,4%

3./C. melléklet a /2017. (V.) 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)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	10 000	11 903	9 666	81,2%
3.	Fasorfenntartás	30 000	30 000	20 102	67,0%
4.	Erdőfenntartás	4 761	4 761	1 413	29,7%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	8 500	12 432	9 644	77,6%
6.	Növényvédelem	5 500	5 743	5 743	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	3 325	3 325	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	1 000	804	80,4%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 597	5 294	80,2%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 500	2 500	1 198	47,9%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	75 261	78 261	57 189	73,1%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000	53 000	52 330	98,7%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	8 000	8 000	6 881	86,0%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	61 000	61 000	59 211	97,1%
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	17 148	85,7%
14.	Aszfaltos járdajavítás	40 000	58 000	57 258	98,7%
15.	Földútjavítás	4 000	8 153	8 153	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	244	97,6%
17.	Arok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 500	8 697	8 697	100,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 412	2 412	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	238	74,8%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	224	106	47,3%
21.	Utca névtáblák gyártása	300	2 300	2 208	96,0%
22.	Lámpázás	100	200	150	75,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	852	2 852	2 652	93,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	810	283	34,9%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	6 165	6 047	98,1%
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	5 237	5 237	100,0%
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)	77 277	115 618	110 833	95,9%
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	22 528	97,9%
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	1 628	81,4%
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	9 197	83,6%
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	3 000	3 000	2 962	98,7%
32.	Bérlások javítása, karbantartása	15 000	18 000	4 991	27,7%
33.	Költségtérítési bérlások javítása, karbantartása	31 330	11 330	61	0,5%
34.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)	85 330	68 330	41 367	60,5%
35.	Nem lakáscélú helyiségek gázszámlája	9 500	9 500	5 867	61,8%
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	2 195	73,2%
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	5 825	68,5%
38.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 504	6 504	100,0%
39./A.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül (Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében)	2 100	1 100	0	0,0%
39./B.	Tiszti Kaszinó közműdíja	0	4 000	3 186	79,7%
39.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	2 100	5 100	3 186	62,5%
40.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	12 182	7 019	57,6%
41.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+40.)	38 600	44 786	30 596	68,3%
42.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	2 707	2 489	91,9%
43.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	16 927	16 927	10 921	64,5%
44.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	18 000	18 000	8 987	49,9%
45.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+41.+42.+43.+44.)	374 395	405 629	321 593	79,3%
46.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
47.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	24 665	22 354	90,6%
48.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	9 000	7 064	78,5%
49.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	3 000	5 968	4 636	77,7%
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	373	74,6%
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	8 422	7 326	87,0%
52.	"Kervárosi Gazdi" program	1 000	1 600	1 598	99,9%
53.	"Babacsomag" program	3 500	4 500	3 402	75,6%
54.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (47.+...+53.)	46 824	54 655	46 753	85,5%
55.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (45.+54.)	421 219	460 284	368 346	80,0%

4. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. 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	0	0	0	
4.	Kriziskeret	10 000	10 400	6 628	63,7%
5.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=4.)	10 000	10 400	6 628	63,7%
6.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 670	5 423	4 545	83,8%
7.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+5.+6.)	15 220	16 373	11 173	68,2%
8.	Családi támogatások (=7.)	15 220	16 373	11 173	68,2%
9.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	10 000	13 000	5 094	39,2%
10.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	5 000	6 000	2 839	47,3%
11.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (9.+10.)	15 000	19 000	7 933	41,8%
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=12.)	0	0	0	
14.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	20 000	10 247	51,2%
15.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	1 648	8,2%
16.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (14.+15.)	36 000	40 000	11 895	29,7%
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=16.)	36 000	40 000	11 895	29,7%
18.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	0	0	0	
19.	Köztemetés	4 000	4 000	1 705	42,6%
20.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	57 900	34 303	59,2%
21.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (18.+19.+20.)	59 000	61 900	36 008	58,2%
22.	Egyéb nem intézményi ellátások (=21.)	59 000	61 900	36 008	58,2%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.+11.+13.+17.+22.)	125 220	137 273	67 009	48,8%

5. melléklet a /2017. (V.) 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)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0		
3.	Egyéb elvonások és befizetések		115 608	116 934	101,1%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések		28 323	29 649	104,7%
3./B.	ebből: 2015. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére		81 456	81 456	100,0%
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2014. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után		5 829	5 829	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	115 608	116 934	101,1%
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./A.	Kerületi sport támogatása	0	0	0	
8./B.	Közművelődés támogatása	0	0	0	
9.	Iskolaválasztó rendezvény	1 300	222	0	0,0%
10.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	5 000	3 101	62,0%
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	48	0	0,0%
12./A.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	2 500	2 500	100,0%
12./B.	Díjadományozás	1 524	0	0	
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	1 200	712	0	0,0%
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	5 000	2 769	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8./A.+...+14.)	26 524	11 251	5 601	49,8%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	28 524	13 251	7 601	57,4%
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	0	24 000	24 000	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.)	0	24 000	24 000	100,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	890	59,3%
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	890	44,5%
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.+23.+24.+25.)	2 000	26 000	24 890	95,7%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 359	121 264	66 239	54,6%
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	112 359	128 264	73 239	57,1%

5. melléklet a /2017. (V. .) 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)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	112 359	128 264	73 239	57,1%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	6 500	5 951	91,6%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	5 000	5 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	21 000	13 933	66,3%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 000	1 403	1 062	75,7%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	9 522	8 743	91,8%
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	31 621	0	0,0%
37./A.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	0	9 300	6 998	75,2%
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	91 600	84 346	41 687	49,4%
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	1 080	780	72,2%
40.	Közművelődés támogatása	7 150	7 150	6 130	85,7%
41.	Kerületi sport támogatása	25 586	24 586	18 707	76,1%
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000	3 137	10,5%
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	0	0,0%
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
43./C.	Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	0	5 000	5 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	4 100	2 871	70,0%
44./A.	<i>ebből: "Testvértelepülések bemutatkozása" - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től nyert támogatás felhasználása</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>100,0%</i>
45.	Kiemelt sportolók támogatása	9 000	9 000	9 000	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 924	96,2%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 223	61,2%
48./A.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	519	519	100,0%
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	2 000	600	30,0%
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...+48.)	83 016	88 635	50 891	57,4%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	294 975	309 245	173 817	56,2%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	0	0	
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	1 027	0	0,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	3 047	0	0,0%
54./A.	<i>54. sorból: Babakötvény állami támogatásának 50 %-os megemelésére</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
55.	Lakásalap tartalék	18 555	18 555	0	0,0%
56.	Sportcsarnok Alap	236 220	0	0	
57.	Fejlesztési céltartalék	215 500	116 824	0	0,0%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	22 123	0	0,0%
58./A.	<i>58. sorból: Iskolák számítástechnikai eszközeinek fejlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	794 440	161 576	0	0,0%
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
62.	Tartalékok (60.+61.)	794 440	161 576	0	0,0%
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 119 939	625 680	323 242	51,7%

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	BERUHÁZÁSOK				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0		
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0		
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0	0	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
5.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	7 744	0	0,0%
6./A.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	41 145	0	0,0%
6./B.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	22 616	22 616	100,0%
6./C.	Egyéb célú telkek beszerzése: <u>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</u>	180 000	6 096	0	0,0%
7.	Telkek beszerzése (4.+5.+6./A.+6./B.+6./C.)	200 000	77 601	22 616	29,1%
8./A.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0	
8./B.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	3 500	33 780	30 281	89,6%
8./C.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	0	
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	0	0	0	
10.	Épület beszerzés, létesítés (8./A.+8./B.+8./C.+9.)	3 500	33 780	30 281	89,6%
11.	Csatorna beruházások	8 375	120 846	16 667	13,8%
12/a.	Útépítések	396 900	300 879	265 806	88,3%
12/b.	Burkolatfelújítások	349 847	538 369	415 661	77,2%
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	3 104	4 011	3 991	99,5%
12/d.	Járdaépítés	10 781	11 359	8 758	77,1%
12/e.	Parkoló építés	28 000	3 825	3 825	100,0%
12/f.	Kerékpárút fejlesztés	10 339	9 153	8 081	88,3%
12/g.	Hősök tere felújítása	0	0	0	
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	46 420	43 072	31 958	74,2%
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	845 391	910 668	738 080	81,0%
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	13 014	16 369	13 824	84,5%
14.	Csapadékvíz elvezetés	304 591	362 743	218 927	60,4%
15.	Közvilágítás fejlesztése	68 202	55 098	55 098	100,0%
	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i>	<i>21 935</i>	<i>21 935</i>	<i>356</i>	<i>1,6%</i>
	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)</i>	<i>49 300</i>	<i>45 507</i>	<i>27 194</i>	<i>59,8%</i>
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	73 235	69 442	27 550	39,7%
17.	Gázellátás	4 500	4 500	4 500	100,0%
17./A.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	14 520	14 520	100,0%
18.	Strand bővítés	300 000	382 476	6 157	1,6%
18./A.	Reformáció Emlékpark kialakítása	0	34 820	12 979	37,3%
19.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	857	857	100,0%
19./A.	Erzsébetligeti rendezvényterület kialakítása	0	178	178	100,0%
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	146 246	161 764	132 038	81,6%
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	35 432	29 154	23 640	81,1%
21./A.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	0	229	229	100,0%
22./A.	Térfigyelő rendszer építése	13 000	12 920	12 920	100,0%
22./B.	Korcsolyapálya létesítése	0	10 000	0	0,0%
22./C.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	614	614	100,0%
23.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22./C.)	1 811 986	2 187 198	1 278 778	58,5%
24.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
25.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (7.+10.+23.+24.)	2 015 486	2 298 579	1 331 675	57,9%
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	7 860	7 860	100,0%
27.	Térinformatika fejlesztés	15 071	15 071	4 817	32,0%
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	20 000	23 912	19 356	80,9%
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+28.)	39 771	46 843	32 033	68,4%
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	14 000	12 500	1 565	12,5%
31.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	40 000	1 207	3,0%
32.	Pályázati keret	200 000	288 437	27 170	9,4%
32/A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	0	0	
32/B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	100 000	100 000	14 863	14,9%
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	10 000	10 000	0	0,0%
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
35.	Jármű beszerzés, létesítés	15 000	7 391	7 391	100,0%
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...35.)	279 000	358 328	37 333	10,4%
36./A.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	14 000	14 000	100,0%
37.	Beruházások (3.+25.+29.+36.+36./A.)	2 334 257	2 717 750	1 415 041	52,1%

6./B. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérletlakás felújítás	31 135	51 135	33 779	66,1%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 100	17 100	7 367	43,1%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	48 235	68 235	41 146	60,3%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	10 000	94 597	90 407	95,6%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	25 000	25 000	2 592	10,4%
8.	XVI. Kerületi napközi tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	291 530	294 530	15 041	5,1%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása	80 000	89 483	70 178	78,4%
9./A.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	2 546	2 546	100,0%
9./B.	Több feladat	0	7 574	7 574	100,0%
10.	Átúszódó intézményi felújítások mindösszesen (9./A.+9./B.)	0	10 120	10 120	100,0%
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	0	264	263	99,6%
12.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vizeszigetelése, villámhárító kiépítés)	300 000	260 872	239 265	91,7%
13.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése	0	1 884	1 884	100,0%
14.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	7 000	9 879	8 097	82,0%
15.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje	0	80 000	0	0,0%
16.	Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	86 187	81 473	94,5%
17.	János u. 51. volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	0	54 303	0	0,0%
18.	Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	4 500	8 050	8 050	100,0%
19.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületben 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés	0	6 626	1 016	15,3%
20.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)	15 000	16 147	1 619	10,0%
21.	2015-ben Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	0	0	0	
22.	2015-ben Szerb Antal Gimnázium pincszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	0	0	0	
23.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	95 000	126 427	108 676	86,0%
24.	2015-ben Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	0	0	0	
25.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	20 000	39 561	38 799	98,1%
26.	„Egy óvoda felújítása” program keretében 2015-ben a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	0	0	0	
27.	Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	60 000	99 455	95 833	96,4%
28.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	0	0		
29.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	3 817	3 817	100,0%
30.	2016. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+29.)	535 000	793 472	588 792	74,2%
31.	Közüntézmények akadály-mentesítése	5 000	5 000	0	0,0%
32.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	125 067	88 234	70,5%
33.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	40 000	85 733	82 577	96,3%
34.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+30.+31.+32.+33.)	1 086 530	1 523 002	947 941	62,2%
35.	Épület felújítása (4.+5.+34.)	1 134 765	1 591 237	989 087	62,2%
36.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	943	943	100,0%
37.	Ingatlanok felújítása (35.+36.)	1 134 765	1 592 180	990 030	62,2%
38.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
40.	Informatikai eszközök felújítása (38.+39.)	0	0	0	
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
42.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
43.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
44.	Jármű felújítása	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (41.+...+44.)	0	0	0	
46.	Felújítások (37.+40.+45.)	1 134 765	1 592 180	990 030	62,2%

7. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. 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 belülrre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	1 145	1 145	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	1 145	1 145	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	5 000	5 000	3 200	64,0%
12/B.	Fiatalk házasok első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0	
12/C.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 016	19 016	100,0%
13.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.+12/C.)	24 000	24 016	22 216	92,5%
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.)	24 000	24 016	22 216	92,5%
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	0	0	0	
20.	Fiatalk házasok első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	1 000	20,0%
21.	Lakástámogatás (17.+...+20.)	5 000	5 000	1 000	20,0%
22/A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	1 933	9 012	5 120	56,8%
22/B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	1 538	1 538	100,0%
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	1 933	10 550	6 658	63,1%
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletkés lemondás	5 000	5 000	2 300	46,0%
25/A.	Ziccer Kosársuli felhalmozási támogatása - Jókai tornaterem felújítására	0	16 362	16 362	100,0%
25/B.	Testvérvárosok felhalmozási célú támogatása	0	2 702	2 702	100,0%
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=25/A.)	0	19 064	19 064	100,0%
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	7 870	7 870	100,0%
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	3 000	3 000	0	0,0%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)	13 433	45 484	35 892	78,9%
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+16.+21.+28.)	42 433	75 645	60 253	79,7%

8. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója: **VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt** **Ezer forintban !**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés % a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	5 999	5 999	0	0	0	0	5 999	5 999	0	0	0	0,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	684 215	684 215	0	0	0	329 607	684 215	354 608	0	329 607	329 607	48,2
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:	690 214	690 214	0	0	0	329 607	690 214	360 607	0	329 607	329 607	47,8

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	690 214	690 214	0	0	0	0	690 214	690 214	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:	690 214	690 214	0	0	0	0	690 214	690 214	0	0	0	0,0

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat **Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem** **Ezer forintban !**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	103 487	103 716	0	0	0	229	103 487	103 487	0	0	0	0,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 - Főv.Önk.	193 998	193 998	0	0	0	0	193 998	193 998	0	0	0	0,0
Források összesen:	297 485	297 714	0	0	0	229	297 485	297 485	0	0	0	0,0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	297 485	297 714	0	0	0	229	297 485	297 485	0	229	229	0,1
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:	297 485	297 714	0	0	0	229	297 485	297 485	0	229	229	0,1

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

9. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Beszámoló 07. Űrlap 15. sor	Elvonás (-)	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány	Beszámoló 07. Űrlap 16.-17. sor		Fenntartó által jóváhagyott finanszírozás növekedése a 2017. évben a 2016. évi áthúzódó kötelezettség-vállalás teljesítéséhez	Beszámoló 04. Űrlap 17. sor Központi, irányító szervei támogatás		
		Költségvetési maradvány összege = Összes maradvány			Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány		Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Kiutalatlan támogatás) I-J
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	2 892 704		2 892 704	903 953	1 988 751				
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	24 337	0	24 337	5 779	18 558	0	963 671	909 451	54 220
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	70 759	0	70 759	22 791	47 968	0	117 866	117 866	0
4.	GAMESZ	1 889	0	1 889	180	1 709	0	84 474	80 559	3 915
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	570	0	570	564	6	0	239 106	228 749	10 357
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 246	0	2 246	1 703	543	0	145 768	139 333	6 435
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	4 854	0	4 854	3 310	1 544	0	287 938	283 568	4 370
8.	Sashalmi Manó Óvoda	1 236	0	1 236	1 234	2	0	155 720	148 483	7 237
9.	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	120	0	120	119	1	0	161 462	157 293	4 169
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 577	0	1 577	1 535	42	0	373 853	355 247	18 606
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	454	0	454	449	5	0	397 251	371 677	25 574
12.	Corvin Művelődési Ház	7 009	0	7 009	11 178	-4 169	4 169	126 402	98 408	27 994
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 445	0	1 445	1 415	30	0	420 742	388 086	32 656
14.	Területi Szociális Szolgálat	3 222	0	3 222	938	2 284	0	327 438	294 991	32 447
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	825	0	825	0	825	0	110 678	102 803	7 875
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	22 677	0	22 677	18 784	3 893	0	1 232 877	1 047 337	185 540
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	9 713	0	9 713	320	9 393	0	7 271	7 271	0
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	3 542	0	3 542	558	2 984	0	36 532	31 053	5 479
Intézmények összesen:		156 475	0	156 475	70 857	85 618	4 169	5 189 049	4 762 175	426 874
Mindösszesen:		3 049 179	0	3 049 179	974 810	2 074 368	4 169			

[illegible]

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 076 449	2 055 578	2 055 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 032	5 425	5 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 307 180	1 359 039	1 359 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	623 772	610 898	610 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 947	28 947
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 306	49 943	49 943
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	46 305	1 326	1 326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 174 272	1 211 176	1 211 175
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	1 174 272	1 211 176	1 211 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	407 745	401 086	401 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	95 575	65 267	65 267
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	312 170	335 819	335 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 415 668	5 494 123	5 494 123
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 126 485	5 207 447	5 207 447
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	607 868	605 357	605 357
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 518 617	4 602 090	4 602 090
4.2.	Gépjárműadó	241 321	245 951	245 951
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 934	3 072	3 072
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	43 928	37 653	37 653
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 110 947	1 174 031	1 175 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	965	1 011	1 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	281 800	297 289	297 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 138	58 551	58 551
5.4.	Tulajdonosi bevételek	249 143	253 988	253 988
5.5.	Ellátási díjak	279 823	261 110	261 110
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 206	107 552	107 552
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	68 085	163 821	163 821
5.8.	Kamatbevételek	27 729	21 400	21 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2014-ben KESZ bevétele)	0	314	314
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	870	1 574	1 574
5.11.	Egyéb működési bevételek (2014-ben tartalmazza a biztosító által fizetett kártérítéseket is)	23 188	7 421	8 747
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	413 426	321 586	321 586
6.1.	Immateriális javak értékesítése	120	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	409 860	320 063	320 063
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 446	1 523	1 523
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.)	30 605	28 927	28 927
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	3 221	24 000	24 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 384	4 927	4 927
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 835	127 911	127 911
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 090	13 228	13 228
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 745	114 683	114 683
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 669 947	10 814 418	10 815 743
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.)	2 130 429	2 924 492	2 924 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 130 429	2 924 492	2 924 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	49 166	14 550 384	14 550 384
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 166	29 921	29 921
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	14 520 463	14 520 463
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőke kivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 179 595	17 474 876	17 474 874
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	12 849 542	28 289 294	28 290 617

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 550 725	8 947 181	8 042 657
1.1.	Személyi juttatások	3 264 737	3 697 690	3 473 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 418	1 055 915	1 005 056
1.3.	Dologi kiadások	2 999 421	3 591 815	3 173 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 003	137 273	67 009
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	273 146	464 488	323 626
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	74 774	115 608	116 934
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	7 302	13 635	7 985
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 820	26 000	24 890
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 250	309 245	173 817
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 374 322	4 630 153	2 678 318
2.1.	Beruházások	1 424 523	2 918 724	1 595 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	918 064	1 635 784	1 022 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 735	75 645	60 253
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	839	1 145	1 145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 226	24 016	22 216
2.12.	- Lakástámogatás	1 000	5 000	1 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 670	45 484	35 892
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	161 576	0
3.1.	Általános tartalék	0	4 074	0
3.2.	Céltartalék	0	157 502	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 925 047	13 738 910	10 720 975
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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	14 550 384	14 520 463
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	14 520 463	14 520 463
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	14 550 384	14 520 463
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	9 925 047	28 289 294	25 241 438

2. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 (az EU-s pályázat és a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázata nélkül)

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. év előtti kifizetés	2016. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
						2017.	2018.	2019.	2020. 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
3.										0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0	0	0
5.										0
6.										0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			1 412 629	57 635	986 621	0	0	0	2 456 885
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2016	80 000	0	0	80 000	0	0	0	80 000
9.	Szilasmenti kerékpárút	2013.	599 667	590 183	8 081	1 403	0	0		599 667
10.	IKARUS sportpálya fejlesztése	2010.	321 405	306 885	14 520	0	0	0		321 405
11.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	2014.	453 831	452 974	857	0	0	0	0	453 831
12.	Strand fejlesztése	2015.	383 579	0	6 157	377 422	0	0	0	383 579
13.	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihályi Kulturális Központjának létrehozása (2014-ben csak játszótér)	2014.	353 552	62 587	15 041	275 924	0	0	0	353 552
14.	Reformáció Emlékpark kialakítása	2016	264 851	0	12 979	251 872	0	0	0	264 851
15.	Felújítási kiadások felújításonként			1 191 805	115 128	4 085	0	0	0	1 311 018
16.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	546 247	437 329	106 768	2 150	0	0	0	546 247
17.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításának I. és II. üteme	2015.	589 387	0	248 917	340 470	0	0	0	589 387
18.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	2016.	189 461	0	1 016	188 445				189 461
19.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola felújítása (környezetrendezéssel)	2014.	764 771	754 476	8 360	1 935	0	0	0	764 771
20.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+15.+20.)				2 604 434	172 763	990 706	0	0	0	3 767 903

3. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) 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 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után	Megjegyzés
						2017.	2018.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1 fő	2014	2022	20 840	1 499 840	250 080	250 080	999 680	
2.	1 fő	2006	2018	230	8 063	2 760	5 303	0	
3.	1 fő	2013	2018	16 670	299 860	200 040	99 820	0	
4.	1 fő	2016	2024	20 840	1 958 347	250 080	250 080	1 458 187	
5.	1 fő	2014	2019	16 670	483 350	483 350	0	0	megszűnt 2017.01.23
6.	1 fő	2016	2022	13 890	972 220	166 680	166 680	638 860	
7.	1 fő	2013	2018	16 670	366 630	200 040	166 590	0	
8.	1 fő	2012	2021	10 420	520 680	125 040	125 040	270 600	
9.	1 fő	2016	2021	33 340	1 666 600	400 080	400 080	866 440	
10.	1 fő	2014	2022	20 840	1 499 840	250 080	250 080	999 680	
11.	1 fő	2009	2012	13 970	163 755	163 755	0	0	Bírósági végzés
12.	1 fő	2016	2022	17 500	1 225 000	210 000	210 000	805 000	
13.	1 fő	2016	2022	25 000	1 775 000	300 000	300 000	1 175 000	
14.	1 fő	2015	2023	20 840	1 624 880	250 080	250 080	1 124 720	
15.	1 fő	2016	2021	25 000	1 475 000	300 000	300 000	875 000	
16.	1 fő	2014	2018	7 300	167 500	87 600	79 900	0	
17.	1 fő	2012	2017	25 000	225 532	225 532	0	0	
18.	1 fő	2016	2021	13 340	800 000	160 080	160 080	479 840	
19.	1 fő	2016	2024	10 420	895 800	125 040	125 040	645 720	
20.	1 fő	2013	2018	26 670	426 520	320 040	106 480	0	
21.	1 fő	2016	2024	14 590	1 268 721	175 080	175 080	918 561	
22.	1 fő	2016	2019	22 230	577 700	266 760	266 760	44 180	
23.	1 fő	2016	2024	10 420	1 000 000	125 040	125 040	749 920	
24.	1 fő	2014	2017	27 780	47 130	47 130	0	0	megszűnt 2017.01.31.
25.	1 fő	2012	2017	33 340	232 960	232 960	0	0	
26.	1 fő	2014	2018	20 840	416 480	250 080	166 400	0	
27.	1 fő	2014	2019	16 670	433 220	433 220	0	0	megszűnt 2017.02.28
28.	1 fő	2016	2020	35 420	1 345 800	425 040	425 040	495 720	
29.	1 fő	2015	2023	20 840	1 666 560	250 080	250 080	1 166 400	
30.	1 fő	2015	2023	20 840	1 770 760	250 080	250 080	1 270 600	
31.	1 fő	2016	2024	20 840	1 833 280	250 080	250 080	1 333 120	
32.	1 fő	2015	2023	10 420	843 700	125 040	125 040	593 620	
33.	1 fő	2009	2017	18 770	21 989	21 989	0	0	
	Összesen (1+...+33)				29 512 717	7 322 936	5 278 933	16 910 848	

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

[illegible]

4./A. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

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

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek 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.	0	0
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	864
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	4	96
	Adóelengedések összesen	5	960
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
	Költségvetési szerv, alapítvány mentessége	62	1 575
	Észak-Atlanti szervezet és fegyveres testület	7 339	652 738
	Mozgáskorlátozott kedvezmény	706	8 148
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		Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	24	1 674
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	1 951	26 299
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	1 975	27 973
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
Bevételekből nyújtott kedvezmények			Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9) K.t határozat alapján	1	813
EV Motorsport Egyesület	43 m ² raktár 109319/0/A/9	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m ² földterület	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden mást karbantartásért cserébe nem ismert.
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 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m2 teniszpálya, futballpálya	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden mást karbantartásért cserébe nem ismert.
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	6	1 194
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület és Kertvárosi Sport Egylet	2	3 137
	Egyéb	0	0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		3 137

6. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	1956 Magyar Nemzetörtség	6/2016 PH 2016.06.22-2017.07.22 közötti rendezvény	238 400
2.	1956 Magyar Nemzetörtség	271/2016 KSB teremterület, fénytechnika, személyzet	150 000
3.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátást Alapítvány támogatása	elm. gyák. oktatások költségeire	1 000 000
4.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
5.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
6.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Plébánia	15/2016 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	538 893
7.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház Szent Anna Plébánia	KPI 8/2016 PM. nyílászárók cseréje	328 600
8.	Árpádföldi Községi Egyesület	129/2016 KSB zenei szolg. teremterület bográcsozás	50 000
9.	Árpádföldi Községi Egyesület	130/2016 KSB autóbussz bérlet, autópályadíj belépők	100 000
10.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	137/2016 KSB közüzemi díjak irodaszerke vendéglátás	100 000
11.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	252/2016 KSB buszkts belépők idegenvezetés	190 000
12.	Árpádföldi Polgárok Érdekközössége	136/2016 KSB irodaszerke buszbérlet autópályadíj	200 000
13.	Árpádföldi Református Misszió Egyház	15/2016 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	385 772
14.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	48 000
15.	Atlétika Barátok Clubja	303/2016 KSB óvodások Mikulás kupa rendezvény kiad	120 000
16.	Atlétika Barátok Clubja	187/2016 KSB edzőtábor szervezési költségeire	250 000
17.	Atlétika Barátok Clubja	188/2016 KSB edzőtábor szervezési költségeire	200 000
18.	Atlétikai Reménységekért Alapítvány	183/2016 Kt. K. D. válog. atléta felkészülésére	3 000 000
19.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	145/2016 KSB szállítási kts vakcinák gyógyszerek	150 000
20.	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	274/2016 KSB dologi kiad. (vakcinák, takarmány)	200 000
21.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
22.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
23.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
24.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
25.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
26.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	60 000
27.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
28.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
29.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
30.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
31.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
32.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
33.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
34.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	32 000
35.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	78 000
36.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	60 000
37.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	48 000
38.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
39.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
40.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
41.	Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	15/2016 KIGYB közüz. díjak, kis é.t. eszk., postakts	468 525
42.	Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	15/2016 KIGYB közüzemi díjak postakts karbantartás	959 976
43.	Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	5/2016 PH plébánia épület és templ. orgona felúj	2 787 115
44.	Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia	15/2016 KIGYB közüzemi díjak, postakts telefonkts	1 194 781
45.	Budapest-Rákosszentmihályi-Sashalmi Református Egyházközség	15/2016 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	706 651
46.	Budapest-Rákosszentmihályi-Sashalmi Református Egyházközség	KPI 9/2016 hat. templomudvar parkoló, autóbérlő	2 641 000
47.	Budapest-Rákosszentmihályi-Sashalmi Református Egyházközség	4/2016 PH akadálymentesítés költségeire	1 359 000
48.	Budapest-Sashalom Krisztus Király Plébánia	15/2016 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	1 054 551
49.	Budapest-Ujpesti Görögkatolikus Egyházközség	16/2016 KIGYB szállás érkezés autóbussz	60 000
50.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat	211/2016 KSB Tanszertám. jut. tehets. gyermek pály. tám.	250 000
51.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat	212/2016 KSB Roma kertv. fesztivál pály. tám.	300 000
52.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat	208/2016 KSB Cigányzene a kertvárosban pály. tám.	200 000
53.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat	214/2016 KSB Történelmi emlékh. felk. -pály. tám.	200 000
54.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat	217/2016 KSB "Nvábcsúszató" pályázat támogatása	70 000
55.	Budapest Főváros XVI. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat	1/2016 APM utazás és programok költségeire	200 000
56.	Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat	215/2016 KSB utazás, szállás, reggeli, múzeumi bel	200 000
57.	Budapest XVI. Kerületi Szlovák Önkormányzat	216/2016 KSB utazás előadói díj teremterület repi	300 000
58.	Budapest XVI. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat	207/2016 KSB Az élő középkori város pályázat tám.	180 000
59.	Budapest Főváros Levéltára	KPI 2/2016 könyv megjelentetési költsége	100 000
60.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	78 000
61.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	60 000
62.	Centenárius Lakótelepért Egyesület	295/2016 KSB adventi koszorú kreatív alapanyagok	40 000
63.	Cinkotai Hagyományörző Dalkör Egyesület	139/2016 KSB étel, ital, bendeplátás, utazás, szín	100 000
64.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	15/2016 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	780 959
65.	Cinkotai Gazdakör	142/2016 KSB buszköltség fürdőbelépők	150 000
66.	Cinkotai Gazdakör	296/2016 KSB színházjegyekre	60 000
67.	Cinkotai Gazdakör	200/2016 KSB busz főzéshez szükséges eszközök	100 000
68.	Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre	131/2016 KSB szállásúts útiékezési kts	250 000
69.	Cogito Alapítvány	184/2016 Kt. múzeumlátogatás, belépők	150 000
70.	Corvin Művelődési Ház	374/2016 Kt. pály. önrész és MAK támogatás	4 145 000
71.	Corvini Domini Egyesület	322/2016 KSB újság, plakát, teremterület	350 000
72.	Corvini Domini Egyesület	321/2016 KSB újság plakát étel alapanyagok előcszk	300 000
73.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
74.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
75.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
76.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
77.	Déli Harangszó Baráti Kör Közhazsnú Egyesület	135/2016 KSB buszköltség telefonkts könyvek térkép	150 000
78.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
79.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
80.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
81.	Magánszemély	79/2019 KIGYB tanulmányaira	30 000
82.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
83.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	VK ötváll. szállítói szerződés	443 335
84.	Európai választás Zapszóny községért Társadalmi Szervezet	11/2016 KPI régi iskola tetőszerkezetének felújít	2 702 005
85.	Magánszemélyek (7 főnek)	Vízgát u-i gázvez. lét támogatása - 7 fő lakos táma	4 999 999
86.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	56 000
87.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2019 KIGYB tanulmányaira	84 000
88.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	közüzemi költségekre, dologi kiadásokra	572 144
89.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
90.	Magánszemély	79/2019 KIGYB tanulmányaira	24 000
91.	Magánszemély	79/2019 KIGYB tanulmányaira	42 000
92.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
93.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
94.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
95.	Hajrá Tere Alapítvány	154/2016 Kt. Kőlcsev isk. Tirol. német nyelvi tábor	200 000
96.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	32 000
97.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2019 KIGYB tanulmányaira	72 000
98.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	281/2016 Kt. Tóth Ilonáról sz. rokkopera ktsgeire	5 000 000
99.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	191/2016 Kt. vendéglátás teremszítés kiadványok	90 000
100.	Hittel a Nemzetért Alapítvány	193/2016 Kt. ajándék vendéglátás könyv e. kiadványok	90 000
101.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
102.	Magánszemély	79/2019 KIGYB tanulmányaira	42 000
103.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
104.	Magánszemély	79/2019 KIGYB tanulmányaira	36 000
105.	IKARUS BSE	182/2016 KSB működési kiadásokra	3 000 000
106.	IKARUS BSE	99/2016 KSB versenyei költségeire	115 000

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
107.	Magánszemély	79/2019 KIGYB tanulmányaira	36 000
108.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
109.	Jó Szívet Közhasznú Egyesület	189/2016 KSB Magyar Szív találkozó költségeire	240 000
110.	Jókai Lakótelepért Közhasznú Egyesület	146/2016 KSB belépők utazás idegenvezető buszokra	70 000
111.	Kalot Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület	144/2016 KSB nyomdaköltség papír írószerszám patron	100 000
112.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2019 KIGYB tanulmányaira	36 000
113.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	52 000
114.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
115.	Magánszemély	79/2019 KIGYB tanulmányaira	42 000
116.	Kertvárosi Sport Egylet	241/2016 Kt. bérleti díjra 07.08-12.31. időszakra	1 370 799
117.	Kertvárosi Sport Egylet	184/2016 Kt. személyi és dologi költségekre	1 000 000
118.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	99/2016 Kt. D.T. válogatott kardvívó felkészülésére	3 000 000
119.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	185/2016 KSB működési költségekre	2 600 000
120.	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	240/2016 Kt. bérleti díjra 07.08-12.31. időszakra	1 765 823
121.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	27 000
122.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
123.	Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület	138/2016 KSB vetélkedőhöz eszközök díjak	150 000
124.	Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület	KPI 1/2016 PH működési kiadásokra	200 000
125.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	32 000
126.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
127.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
128.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
129.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
130.	Kovács Egyesület	KPI 10/2016 PH tábor megrendezési költségeire	365 000
131.	Kovács Egyesület	149/2016 KSB buszköltségek, étkezés, tanszer	400 000
132.	Kovács Egyesület	150/2016 KSB előadók ajándékozására, díszítés ktsg	150 000
133.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	52 000
134.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
135.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
136.	Lépésenként Alapítvány	208/2016 Kt. Jótékonyági Göllesz est szervezésére	100 000
137.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	27 000
138.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	48 000
139.	Magyar Polio Alapítvány	302/2016 Kt. terembérletre	150 000
140.	Magyar Politikai Foglalkoztatási Szövetsége	155/2016 KSB rendezvények költségeire	100 000
141.	Magyarországi Baptista Egyház	15/2016 KIGYB működési kiadásokra	487 102
142.	Magyarországi Baptista Egyház	15/2016 KIGYB működési kiadásokra	340 736
143.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
144.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
145.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	30 000
146.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
147.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
148.	Mátvásföldi Lawn Tennis Club	181/2016 KSB működési költségekre	3 000 000
149.	Mátvásföldi Református Egyházközség	15/2016 KIGYB közüzemi díjak postakts telefonkts	557 470
150.	Mátvásföldi Református Egyházközség	nyílászárók, redőnyök beszerzéséhez	503 455
151.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
152.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	32 000
153.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
154.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	30 000
155.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
156.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	32 000
157.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
158.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	69 000
159.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	56 000
160.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
161.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
162.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
163.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
164.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola	4-8.évf. tanulók tankönyvtámogatására	780 000
165.	Összefüggések Alapítvány	67/2016 Kt. M.P. birkózó 2016-os ny. olimpiára felkész	3 000 000
166.	Orthonunk a XVI. kerület Egyesület	141/2016 KSB vetélkedő díjak busz főzés bérlet, díjak	200 000
167.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
168.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
169.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	30 000
170.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
171.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	32 000
172.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
173.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
174.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
175.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
176.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
177.	Rákóczi Szövetség	2/2016 APM ösztöndíjakra	300 000
178.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	143/2016 KSB hangosítás, fénytechnika, mobil WC	150 000
179.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	180/2016 KSB működési költségekre	3 000 000
180.	Rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club	118/2016 KSB V. farsangi RAFC kupa díjazási ktsg	81 270
181.	Rákosszentmihályi Sport Club	221/2016 KSB bérleti díj sporteszköz játékezt díja	300 000
182.	Rákosszentmihályiért Kulturális Egyesület	148/2016 KSB utiköltségre	100 000
183.	Rákosszentmihályiért Kulturális Egyesület	273/2016 KSB utiköltségre	250 000
184.	Rákosszentmihályiért Kulturális Egyesület	147/2016 KSB utiköltségre	250 000
185.	Rákosszentmihályi és Áfrápátföld Polgári Köre	251/2016 KSB élelmiszerekre, ajándékokra	80 000
186.	Rákosszentmihályi és Áfrápátföld Polgári Köre	132/2016 KSB utazás szállás	150 000
187.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
188.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
189.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	Vissza nem térítendő működési célú támogatás	5 984 521
190.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	297/2016 KT ruházati kiadások visszafizetésére	12 000 000
191.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	48 000
192.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
193.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	30 000
194.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
195.	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	7/2016 KPI templom és lelkesítési tétel felúj	250 000
196.	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	15/2016 KIGYB közüzemi díjak, kis értékű tárgyi es	464 584
197.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
198.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
199.	Sashalmi Piac Kft	379/2015 Kt csekély összegű támogatás 2016-évből	1 537 535
200.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	52 000
201.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	60 000
202.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	48 000
203.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	66 000
204.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
205.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	30 000
206.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
207.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
208.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
209.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
210.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	30 000
211.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	52 000
212.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
213.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
214.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
215.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	52 000
216.	Magánszemélyek (2 főnek)	79/2015 KIGYB tanulmányaira	66 000
217.	Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület	199/2016 KSB gépkarb. mázoló anyagok vendéglátás	150 000
218.	Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület	275/2016 KSB vendéglátás ajándék élelmiszer	100 000
219.	Szivvel-Lélekkel Karitativ Egyesület	153/2016 KSB tiszteltdíjak kivonat bérlet kézműv	150 000
220.	Szivvel-Lélekkel Karitativ Egyesület	253/2016 KSB fellépők tiszteltdíjára	160 000
221.	Szivvel-Lélekkel Karitativ Egyesület	152/2016 KSB buszbérlet belépőjegyek idegenvezető	100 000
222.	Táncsics Mihály Jubileumi Alapítvány	97/2016 Kt ünnepi évkönyv kiadásaira	200 000
223.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
224.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	30 000
225.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
226.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
227.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	20 000
228.	Magánszemélyek (2 főnek)	66/2016 KIGYB tanulmányaira	52 000
229.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
230.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
231.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
232.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
233.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
234.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
235.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
236.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	27 000
237.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	24 000
238.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	24 000
239.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	32 000
240.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	42 000
241.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
242.	XVI. kerületi Nagycsaládok Egyesülete	134/2016 KSB buszbérletre	100 000
243.	XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező SE	186/2016 KSB működési kiadásokra	4 000 000
244.	XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat	218/2016 KSB Nemz. Önk. támogatása pály.tám.	300 000
245.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	36 000
246.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
247.	Magánszemély	79/2015 KIGYB tanulmányaira	36 000
248.	Magánszemély	66/2016 KIGYB tanulmányaira	28 000
249.	Zenével a Holnapért Alapítvány	227/2016 Kt. Balatonalmádi tábor ktsgeihez	200 000
250.	Zenével a Holnapért Alapítvány	186/2016 Kt. szakm. zsűri tiszteltdíja vendéglátás	100 000
251.	Ziccer Kosársuli SE	183/2016 KSB utánpótlás nevelés költségeire	800 000
252.	Ziccer Kosársuli SE	121/2016 Kt önrész Jókai isk tornaterem fejlesztés	16 361 583
Összesen:			116 971 584

VAGYONKIMUTATÁS

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

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték																		
		Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manóca Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I. Immateriális javak	01.	28 237	25 192	217	1 832	246	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	137	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	40 865 314	33 410 245	15 360	1 150 255	565	197 502	130 662	291 027	96 065	111 041	377 766	447 396	470 991	209 127	51 295	5 773	3 795 631	8 944	104 876
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok. (04+05+06+07)	03.	37 224 185	30 011 666	0	1 092 545	0	195 066	130 033	287 589	95 045	110 266	374 474	440 018	462 952	193 314	45 233	3 808	3 675 359	0	104 817
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	16 510 923	16 510 923	0	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	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	18 371 299	8 158 981	0	1 092 545	0	195 066	130 033	287 589	95 045	110 266	374 474	440 018	462 952	193 314	45 233	3 808	3 675 359	0	104 817
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 341 763	5 341 763	0	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.	426 949	204 423	15 360	52 679	365	2 437	629	3 438	1 010	774	1 540	7 378	7 463	4 813	6 062	1 966	107 629	8 944	40
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	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	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	154 487	0	0	365	2 437	629	3 438	1 010	774	1 540	7 378	7 463	4 813	6 062	1 966	107 629	8 944	40	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	272 462	204 423	15 360	52 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tenésszállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenésszállatok	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenésszállatok	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenésszállatok	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti tenésszállatok	17.	0	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.	3 214 180	3 194 155	5 031	0	0	0	0	0	0	0	1 753	0	577	0	0	0	12 643	0	21
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	2 767 034	2 767 034	0	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	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	455 743	415 688	5 031	0	0	0	0	0	0	0	1 753	0	577	0	0	0	12 643	0	21
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	11 433	11 433	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
IV. Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

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

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Könyv szerinti állományi érték																			
Sorszám		Osszevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manóda Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	41 032 557	33 574 443	15 576	1 152 088	611	197 502	130 662	291 027	96 055	111 041	377 766	447 396	470 991	200 740	51 295	5 773	3 795 768	8 944	104 878	
I. Készletek	46.	10 876	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	4 579	0	4 608	0	193	
II. Értékpapírok	47.	0	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.	10 876	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	4 579	0	4 608	0	193	
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	632	167	128	301	0	0	0	0	0	1	0	5	29	0	0	0	0	0	0	
III. Forintzámlák	51.	3 210 017	3 048 835	27 819	70 436	2 199	490	2 252	4 771	1 167	0	1 407	681	8 431	1 138	3 124	827	23 200	9 697	3 542	
IV. Devizazámlák (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	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 210 649	3 049 002	27 948	70 736	2 199	490	2 252	4 771	1 167	1	1 407	686	8 460	1 138	3 124	827	23 200	9 697	3 542	
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	850 307	635 905	856	154 581	0	2 134	2 335	1 943	565	311	1 907	1 318	2 687	1 381	12 791	4	30 159	0	1 433	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	169 250	169 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Követelés jellegű saját elszámolások	56.	14 721	10 910	0	0	0	81	0	91	70	116	169	0	731	331	101	0	2 106	15	0	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 034 279	816 066	856	154 581	0	2 214	2 335	2 034	635	427	2 076	1 318	3 418	1 712	12 893	4	32 264	15	1 433	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	58.	186 319	145 466	-1 654	-337	0	543	592	482	209	237	751	472	-454	-326	12 837	0	26 134	0	1 368	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	12 589	653	679	3 245	87	39	30	50	44	13	66	193	440	128	5 144	359	1 277	195	47	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)	60.	45 487 368	37 585 629	43 405	1 380 699	2 897	200 789	135 872	298 364	98 109	111 719	382 067	450 065	482 855	204 502	89 872	6 963	3 883 250	18 851	111 460	
FORRÁSOK		Sorszám	Osszevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manóda Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	41 377 984	35 333 577	0	1 550 580	1 564	148 484	101 727	270 573	69 020	88 577	371 733	376 886	97 312	172 101	46 178	272	2 742 019	7 381	0	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	91 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	206	-14 876	0	105 722	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 717 238	1 609 789	4 815	57 608	520	209	4 073	107	21	331	489	591	16 048	594	5 504	200	10 326	6 011	0	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	805 809	817 075	-58 673	-433 614	-5 645	-12 250	16 492	-730	14 203	12 976	-24 115	-25 462	369 112	-10 363	2 027	-6 250	178 588	-5 031	0	
V. Eszközök értékkelhelyesítésének forrása	05.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 271 119	246 710	36 641	-34 368	1 059	48 479	1 801	6 493	3 245	-1 410	6 104	67 987	-12 738	13 665	14 109	5 211	858 883	6 033	3 213	
G) SAJÁT TÖKE (01+...+06)	07.	43 651 878	36 373 002	-17 216	1 140 207	-2 501	184 921	124 094	276 444	86 489	100 473	354 210	420 002	469 729	175 998	67 819	-360	3 774 939	14 394	106 935	
I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	08.	90 421	6 202	592	19 682	180	1 084	2 064	4 770	1 609	426	3 129	1 564	4 536	2 837	4 937	0	35 883	320	606	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	51 398	30 122	1 890	19 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kötelezettség jellegű saját elszámolások	10.	641 513	631 835	4 818	0	307	0	7	0	0	0	1	0	2 156	24	4	0	2 362	0	0	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	783 332	668 160	7 299	39 068	487	1 084	2 064	4 777	1 609	426	3 130	1 564	6 691	2 861	4 940	0	38 244	320	606	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 052 459	544 468	53 322	201 424	4 911	14 783	9 715	17 143	10 011	10 819	24 727	28 499	6 434	25 644	17 113	7 323	70 066	4 137	1 919	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	14.	45 487 368	37 585 629	43 405	1 380 699	2 897	200 789	135 872	298 364	98 109	111 719	382 067	450 065	482 855	204 502	89 872	6 963	3 883 250	18 851	111 460	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda		Szentmihályi Játsszókert Óvoda		Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		Corvin Művelődési Ház		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bókasáde		Területi Szociális Szolgálat		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		Rákosszentmihályi Mezei Órzsószolgálat		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	
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)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	2.	12.		13.		14.		15.		16.		17.		18.		19.		20.		21.	
„0”-ra leírt eszközök	1.	121	6 480	198	12 878	225	17 068	739	49 075	327	32 556	215	33 039	164	9 984	3 665	468 618	44	6 326	108	4 243
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	4	175	9	371	26	756	83	3 221	24	1 667	56	4 741	56	1 963	88	12 953	1	37	11	446
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	117	6 305	189	12 507	199	16 312	656	45 854	303	30 889	159	28 298	108	8 021	3 577	455 663	43	6 289	97	3 797
Készletek	4.	0	0	0	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		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	0	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0	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	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	0	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0		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	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	0	0
Intervenciók készletek	13.	0	0	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		0
Közzgyűjtemény	15.	0	0	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	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7.2. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Összesítő	Csak Önkormányzat		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		GAMESZ		Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda		Cinkotai Hunorutka Óvoda		Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda		Sashalmi Mánóda 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.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 468 758	1 885	533 712	27	1 559	3 775	240 324	140	8 990	194	15 775	114	5 766	273	15 371	134	6 994
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	36 425	219	6 003	1	30	58	1 154	34	1 618	3	74	12	367	30	849	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	743 296	1 843	68 502	44	1 529	2 969	9 340	106	7 372	191	15 701	102	5 399	243	14 522	134	6 994
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	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	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
Intervenció készletek	13.	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzgyűjtemény	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

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

7.3. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

7.3. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez									
Kiemelt az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összefoglaló és költségvetési szervenként (Intézményi beszámoló 15/A táblája)									
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Érték, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Borítványok 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 - ÖSSZEFOGLALÓ									
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	391 819	41 743 776	1 862 736	0	1 479 458	0	47 678 189	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	21 149	0	0	0	1 818 286	0	1 839 247	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 963	0	1 963	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszközök	0	1 777 789	249 513	0	0	0	2 027 312	
05	Teljesítményes átvétel	980	317 420	34 533	0	0	0	352 933	
06	Állományok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés sok visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
07	Jegyzet növekedés	5 512	211 749	18 916	0	0	0	235 177	
08	Összes növekedés (-02+...+07)	27 844	3 087 963	383 243	0	1 820 347	0	5 157 545	
09	Jelentkezések	0	129 222	4 806	0	0	0	134 028	
10	Hátré, adóterhek, megemlékezők	17 801	3 841	150 715	0	0	0	172 357	
11	Teljesítményes átvétel	390	733 841	32 935	0	531 736	0	1 299 866	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adott miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
13	Jegyzet csökkenés	5 186	127 878	6 780	0	1 753 999	0	1 893 743	
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	23 367	994 713	195 214	0	2 285 645	0	3 499 339	
15	Bevétel érték beszámoló (-01+08-14)	394 486	43 756 866	1 971 763	0	2 214 189	0	49 336 495	
16	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	364 349	5 744 895	2 118 969	0	0	0	7 628 214	
17	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	20 152	456 437	387 529	0	0	0	1 064 118	
18	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	18 289	39 421	178 864	0	0	0	236 574	
19	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-16+17-18)	266 212	6 531 891	1 545 623	0	0	0	8 441 716	
20	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	0	0	1 133	0	0	0	1 133	
21	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	
23	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-20+21-22)	0	0	1 133	0	0	0	1 133	
24	Értékelésének beszámoló (-19+23)	266 249	6 531 891	1 544 814	0	0	0	8 442 944	
25	Készlet érték (-15-24)	28 337	37 224 185	426 949	0	2 214 189	0	40 893 561	
26	Teljesen (0-26) leltér eszközök bruttó értéke	284 639	70 725	1 113 295	0	0	0	1 468 759	
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT									
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	313 884	34 261 475	713 915	0	3 664 567	0	38 952 881	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	18 075	0	0	0	1 780 781	0	1 798 781	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszközök	0	1 753 327	115 913	0	0	0	1 869 240	
05	Teljesítményes átvétel	0	18 213	771	0	0	0	18 984	
06	Állományok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés sok visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
07	Jegyzet növekedés	5 064	82 343	18 444	0	0	0	112 851	
08	Összes növekedés (-02+...+07)	23 143	1 860 913	135 127	0	1 780 781	0	3 799 864	
09	Jelentkezések	0	129 222	4 806	0	0	0	134 028	
10	Hátré, adóterhek, megemlékezők	17 801	3 841	150 715	0	0	0	172 357	
11	Teljesítményes átvétel	390	733 841	32 935	0	531 736	0	1 299 866	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adott miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
13	Jegyzet csökkenés	5 068	127 878	6 780	0	1 719 372	0	1 853 098	
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	5 448	990 932	158 625	0	2 251 189	0	3 406 112	
15	Bevétel érték beszámoló (-01+08-14)	331 539	35 121 466	899 518	0	3 194 185	0	39 546 608	
16	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	291 176	4 672 437	2 118 969	0	0	0	7 628 214	
17	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	15 281	456 437	387 529	0	0	0	1 064 118	
18	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	11 4	38 271	133 152	0	0	0	171 536	
19	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-16+17-18)	296 337	5 112 899	2 085 894	0	0	0	8 441 716	
20	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	0	0	1 133	0	0	0	1 133	
21	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	
23	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-20+21-22)	0	0	1 133	0	0	0	1 133	
24	Értékelésének beszámoló (-19+23)	296 337	5 112 899	2 085 894	0	0	0	8 442 944	
25	Készlet érték (-15-24)	25 192	38 811 666	426 949	0	3 194 185	0	40 893 561	
26	Teljesen (0-26) leltér eszközök bruttó értéke	284 561	48 111	249 561	0	0	0	533 711	
BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	30	0	14 958	0	0	0	14 988	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	260	0	0	0	0	0	260	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszközök	0	0	8 729	0	0	0	8 729	
05	Teljesítményes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állományok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés sok visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
07	Jegyzet növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (-02+...+07)	260	0	8 729	0	0	0	8 989	
09	Jelentkezések	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hátré, adóterhek, megemlékezők	0	0	0	0	0	0	0	
11	Teljesítményes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adott miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
13	Jegyzet csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bevétel érték beszámoló (-01+08-14)	260	0	8 729	0	0	0	8 989	
16	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	30	0	14 958	0	0	0	14 988	
17	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	0	0	8 729	0	0	0	8 729	
18	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	
19	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-16+17-18)	30	0	14 958	0	0	0	14 988	
20	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	0	0	0	0	0	0	0	
21	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	
23	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékelésének beszámoló (-19+23)	30	0	14 958	0	0	0	14 988	
25	Készlet érték (-15-24)	217	0	15 246	0	0	0	15 463	
26	Teljesen (0-26) leltér eszközök bruttó értéke	247	0	30 204	0	0	0	30 451	
XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉRSZÉSGÜGYI SZOLGÁLTATÁS									
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	20 312	1 266 273	318 697	0	4 412	0	1 611 672	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	326	0	0	0	31 187	0	31 483	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszközök	0	331	34 206	0	0	0	34 537	
05	Teljesítményes átvétel	0	74 429	0	0	0	0	74 429	
06	Állományok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés sok visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
07	Jegyzet növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (-02+...+07)	326	74 429	34 206	0	31 187	0	140 148	
09	Jelentkezések	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hátré, adóterhek, megemlékezők	0	0	0	0	0	0	0	
11	Teljesítményes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adott miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
13	Jegyzet csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bevétel érték beszámoló (-01+08-14)	20 638	1 340 702	352 903	0	34 604	0	1 618 847	
16	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	20 638	1 340 702	352 903	0	34 604	0	1 618 847	
17	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	1 939	23 161	21 412	0	0	0	46 512	
18	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	0	0	3 365	0	0	0	3 365	
19	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-16+17-18)	20 638	1 363 863	384 268	0	34 604	0	1 683 365	
20	Tárgyi eszközök értékelésének értéke állomány	0	0	14	0	0	0	14	
21	Tárgyi eszközök értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tárgyi eszközök értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	
23	Tárgyi eszközök értékelésének zárt állomány (-20+21-22)	0	0	14	0	0	0	14	
24	Értékelésének beszámoló (-19+23)	20 638	1 363 863	384 268	0	34 604	0	1 683 365	
25	Készlet érték (-15-24)	1 832	1 692 545	52 479	0	5 831	0	1 152 687	
26	Teljesen (0-26) leltér eszközök bruttó értéke	19 903	41	720 380	0	0	0	740 284	
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET									
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	1 944	0	7 752	0	0	0	9 696	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	308	0	0	0	0	0	308	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszközök	0	0	533	0	0	0	533	
05	Teljesítményes átvétel	380	0	0	0	0	0	380	
06	Állományok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés sok visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
07	Jegyzet növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (-02+...+07)	688	0	533	0	0	0	1 221	
09	Jelentkezések	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hátré, adóterhek, megemlékezők	0	0	427	0	0	0	427	
11	Teljesítményes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
12	K								

7.3. tájékoztató tábla a/2017. (V.) önkormányzati rendelethez

Kiemeltetés az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összevont és költségvetési szervként (intézményi beszámoló 15/A táblája) Eszer forintban!								
Sorszin	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYERKEKÜKÖ ÖVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	74	185.618	11.371	0	0	0	197.655
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	1.459	0	0	0	1.459
05	Törlesztések átvétel	0	0	1.728	0	0	0	1.728
06	Állományon átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Érvénytelenítés	0	47.089	0	0	0	0	47.089
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	47.089	2.188	0	0	0	50.277
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztések átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
13	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bürokratikus átvétel (=01-08-14)	74	232.699	14.559	0	0	0	247.332
16	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	74	33.746	10.094	0	0	0	43.914
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	3.888	2.027	0	0	0	5.915
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=16+17-18)	74	37.634	12.121	0	0	0	49.755
20	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	0	195.966	2.437	0	0	0	49.822
26	Törzsszámla (0-ai) leltár értéke bruttó érték	74	6.163	9.538	0	0	0	15.771
CINKOTA HUNGÁRIA ÖVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	414	1.56.521	6.559	0	0	0	163.594
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	69	0	0	0	0	0	69
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	558	0	0	0	558
05	Törlesztések átvétel	0	2.396	0	0	0	0	2.396
06	Állományon átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	69	2.396	558	0	0	0	3.023
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megsemmisítés	116	171	470	0	0	0	757
11	Törlesztések átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
13	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	116	171	470	0	0	0	757
15	Bürokratikus átvétel (=01-08-14)	367	1.58.756	6.647	0	0	0	165.726
16	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	414	24.417	4.978	0	0	0	31.807
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	138	2.367	2.257	0	0	0	5.262
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	185	62	2.515	0	0	0	2.402
19	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=16+17-18)	367	28.732	6.618	0	0	0	35.388
20	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	0	130.033	629	0	0	0	130.662
26	Törzsszámla (0-ai) leltár értéke bruttó érték	367	62	5.317	0	0	0	5.766
BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGAR ÖVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	890	387.143	14.249	0	0	0	473.248
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	41	0	0	0	0	0	41
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	3.675	2.024	0	0	0	5.699
05	Törlesztések átvétel	0	1.465	2.655	0	0	0	4.120
06	Állományon átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	41	5.140	5.329	0	0	0	10.460
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megsemmisítés	0	390	113	0	0	0	503
11	Törlesztések átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
13	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	390	113	0	0	0	503
15	Bürokratikus átvétel (=01-08-14)	849	361.893	19.416	0	0	0	381.158
16	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	890	69.393	11.789	0	0	0	82.218
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	41	4.760	4.464	0	0	0	9.225
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	145	194	0	0	0	339
19	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=16+17-18)	849	74.394	15.978	0	0	0	91.134
20	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	0	267.599	3.438	0	0	0	271.037
26	Törzsszámla (0-ai) leltár értéke bruttó érték	849	0	14.522	0	0	0	15.371
SASHATMI MANODA ÖVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	528	111.090	4.298	0	0	0	115.916
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	40	0	0	0	0	0	40
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	4.423	655	0	0	0	5.078
05	Törlesztések átvétel	0	0	1.914	0	0	0	1.914
06	Állományon átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	40	4.423	2.569	0	0	0	6.991
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megsemmisítés	0	1.030	0	0	0	0	1.030
11	Törlesztések átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
13	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1.030	0	0	0	0	1.030
15	Bürokratikus átvétel (=01-08-14)	528	111.492	6.867	0	0	0	121.876
16	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	528	19.194	4.096	0	0	0	23.277
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	1.589	1.852	0	0	0	3.441
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	247	0	0	0	0	247
19	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=16+17-18)	528	19.436	6.056	0	0	0	25.492
20	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	0	19.436	5.858	0	0	0	25.294
26	Törzsszámla (0-ai) leltár értéke bruttó érték	528	95.945	1.810	0	0	0	96.955
BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÖVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	136	131.092	6.696	0	0	0	137.923
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul beruházások	40	0	0	0	0	0	40
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	838	0	0	0	838
05	Törlesztések átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományon átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	40	0	838	0	0	0	878
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megsemmisítés	0	0	974	0	0	0	974
11	Törlesztések átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0
13	Érvénytelenítés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	974	0	0	0	974
15	Bürokratikus átvétel (=01-08-14)	176	131.092	7.180	0	0	0	138.447
16	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	136	18.953	5.881	0	0	0	21.779
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	40	1.471	1.498	0	0	0	3.419
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	974	0	0	0	974
19	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=16+17-18)	176	20.424	6.405	0	0	0	27.405
20	Törzsszámla értékelésének átvétel állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének zárt állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékcsökkenés nettó értéke (=15-24)	0	18.953	6.405	0	0	0	21.404
26	Törzsszámla (0-ai) leltár értéke bruttó érték	176	110.266	774	0	0	0	111.941

7.3. tájékoztató tábla a/2017. (V.) önkormányzati rendelethez

Kiemeltetés az Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök átláthatóságának alakulásáról összevont és költségvetési szervként (intézményi beszámoló) 15/A. táblája								
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Társasági részesedések	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SZENTIMÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	335	435 726	12 244	0	0	0	448 324
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	27	0	0	0	1 753	0	1 780
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszköz	0	0	0	0	0	0	0
05	Törlesztéses átvétel	0	0	638	0	0	0	638
06	Államháztartási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	1 421	0	0	0	1 421
07	Éveselt növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0
09	Értékesítés	27	10 814	2 859	0	1 753	0	13 843
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztéses átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
13	Éveselt csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Berútt érték összesen (=01+08-14)	371	445 739	14 323	0	1 753	0	462 186
16	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	335	64 697	9 698	0	0	0	74 729
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	37	6 569	3 085	0	0	0	9 691
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=16+17-18)	371	71 266	12 783	0	0	0	84 420
20	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelésének összesen (=19+23)	371	71 266	12 783	0	0	0	84 420
25	Értékelés nettó értéke (=15-24)	0	374 474	1 540	0	1 753	0	84 420
26	Teljesen (0-an) lelti eszközök bruttó értéke	371	1 707	10 800	0	0	0	12 878
MATYÁSFAI PÉCSKERTÉSEK ÓVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	781	459 389	14 861	0	0	0	474 141
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	55	0	0	0	0	0	55
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszköz	0	0	0	0	0	0	0
05	Törlesztéses átvétel	0	1 593	2 052	0	0	0	3 645
06	Államháztartási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
07	Éveselt növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 593	2 052	0	0	0	3 645
09	Értékesítés	55	67 952	10 916	0	0	0	78 863
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztéses átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
13	Éveselt csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Berútt érték összesen (=01+08-14)	781	518 999	24 977	0	0	0	565 827
16	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	781	79 302	12 713	0	0	0	92 715
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	55	8 544	5 011	0	0	0	14 010
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	174	125	0	0	0	299
19	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=16+17-18)	781	88 662	17 599	0	0	0	106 842
20	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelésének összesen (=19+23)	781	88 662	17 599	0	0	0	106 842
25	Értékelés nettó értéke (=15-24)	0	449 018	7 378	0	0	0	449 018
26	Teljesen (0-an) lelti eszközök bruttó értéke	781	1 721	14 581	0	0	0	17 083
CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	3 246	553 982	51 062	0	0	0	608 290
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	155	0	0	0	577	0	732
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszköz	0	0	0	0	0	0	0
05	Törlesztéses átvétel	0	0	9 321	0	0	0	9 321
06	Államháztartási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
07	Éveselt növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 321	0	577	0	10 420
09	Értékesítés	155	0	0	0	0	0	155
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztéses átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
13	Éveselt csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Berútt érték összesen (=01+08-14)	3 246	553 982	60 383	0	577	0	618 488
16	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	3 246	80 282	46 119	0	0	0	129 647
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	155	10 451	8 299	0	0	0	17 305
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	183	319	0	0	0	502
19	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=16+17-18)	3 246	90 610	54 407	0	0	0	148 063
20	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelésének összesen (=19+23)	3 246	90 610	54 407	0	0	0	148 063
25	Értékelés nettó értéke (=15-24)	0	469 952	7 463	0	577	0	477 992
26	Teljesen (0-an) lelti eszközök bruttó értéke	3 246	1 721	45 553	0	0	0	49 520
XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYSÉGES BÉRTÉK								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	1 623	229 999	36 854	0	0	0	267 875
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	963	0	0	0	0	0	963
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszköz	0	0	0	0	0	0	0
05	Törlesztéses átvétel	0	0	3 074	0	0	0	3 074
06	Államháztartási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
07	Éveselt növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 074	0	0	0	3 074
09	Értékesítés	963	11 765	3 974	0	0	0	15 702
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztéses átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
13	Éveselt csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Berútt érték összesen (=01+08-14)	3 246	240 964	39 828	0	0	0	364 038
16	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	1 623	43 099	31 538	0	0	0	75 260
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	472	3 459	3 177	0	0	0	7 108
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	903	0	0	0	903
19	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=16+17-18)	1 623	46 558	34 113	0	0	0	81 294
20	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelésének összesen (=19+23)	1 623	46 558	34 113	0	0	0	81 294
25	Értékelés nettó értéke (=15-24)	0	45 935	4 813	0	0	0	50 748
26	Teljesen (0-an) lelti eszközök bruttó értéke	1 623	1 721	30 120	0	0	0	33 464
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi zárt állomány)	4 466	58 353	36 541	0	0	0	95 357
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	277	0	0	0	0	0	277
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszköz	0	0	0	0	0	0	0
05	Törlesztéses átvétel	0	0	3 978	0	0	0	3 978
06	Államháztartási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
07	Éveselt növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 978	0	0	0	3 978
09	Értékesítés	277	0	4 683	0	0	0	4 960
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztéses átadás	0	0	1 871	0	0	0	1 871
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
13	Éveselt csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Berútt érték összesen (=01+08-14)	4 743	58 353	39 553	0	0	0	94 446
16	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	4 466	9 493	32 363	0	0	0	46 322
17	Törzsszámla értékelésének növekedése	281	0	2 852	0	0	0	3 133
18	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	1 581	0	0	0	1 581
19	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=16+17-18)	4 747	9 493	33 744	0	0	0	48 084
20	Törzsszámla értékelésének nyitni állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékelésének növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékelésének csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékelésének záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelésének összesen (=19+23)	4 747	9 493	33 744	0	0	0	48 084
25	Értékelés nettó értéke (=15-24)	0	45 233	6 062	0	0	0	51 295
26	Teljesen (0-an) lelti eszközök bruttó értéke	4 747	1 721	28 164	0	0	0	34 632

7.3. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Kinttartás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összevont és költségvetési szervenként (Intézményi beszámoló 15/A útjára) <i>Ezer forintban!</i>								
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényeszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	1.740	800	8.184	0	0	0	10.724
02	Immateriális javak beszerezése, nem aktívul beruházások	321	0	0	0	0	0	321
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul értékesítés	0	0	3.636	0	0	0	3.636
05	Teljesítmények átveteli	0	3.023	1.294	0	0	0	4.317
06	Állományok átveteli, vagyonkezelésbe vételi miatti átveteli, vagyonkezelésbe és visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
07	Értékvesztések	391	3.822	3.822	0	0	0	7.935
08	Összes növekedés (-+02+...+07)	0	0	1.500	0	0	0	1.500
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megemelés	50	0	0	0	0	0	50
11	Teljesítmények átveteli	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adott miatti kiadás, vagyonkezelési jog visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékvesztések	118	0	0	0	0	0	118
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	169	0	1.500	0	0	0	1.669
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	1.571	800	6.684	0	0	0	9.055
16	Tartozásmentesítés előirányzatokból	1.740	39	7.834	0	0	0	9.613
17	Tartozásmentesítés előirányzatokból	520	84	3.633	0	0	0	9.237
18	Tartozásmentesítés előirányzatokból	287	0	3.000	0	0	0	3.287
19	Tartozásmentesítés előirányzatokból	1.571	115	8.467	0	0	0	10.543
20	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
21	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
22	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
23	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (-19+23)	1.563	115	8.467	0	0	0	10.543
25	Bruttó érték nettó érték (-15-24)	0	3.889	1.966	0	0	0	5.773
26	Teljesen (0-26) leír eszközök bruttó értéke	1.563	0	8.022	0	0	0	9.585
KERÜLETI KÖZSÉGI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	30.811	3.549.525	591.237	0	10.683	0	4.173.256
02	Immateriális javak beszerezése, nem aktívul beruházások	95	0	0	0	0	0	95
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	1.951	0	1.951
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul értékesítés	0	15.540	40.380	0	0	0	55.920
05	Teljesítmények átveteli	0	84.355	19.720	0	0	0	104.075
06	Állományok átveteli, vagyonkezelésbe vételi miatti átveteli, vagyonkezelésbe és visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
07	Értékvesztések	95	303.724	240	0	0	0	304.059
08	Összes növekedés (-+02+...+07)	0	303.724	240	0	1.951	0	305.915
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megemelés	17.650	1.474	22.254	0	0	0	41.378
11	Teljesítmények átveteli	0	0	118	0	0	0	118
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adott miatti kiadás, vagyonkezelési jog visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékvesztések	0	0	3.568	0	0	0	3.568
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	17.650	1.474	3.568	0	0	0	22.692
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	13.161	4.014.039	634.357	0	12.634	0	5.800.200
16	Tartozásmentesítés előirányzatokból	30.811	490.893	586.645	0	0	0	1.455.416
17	Tartozásmentesítés előirányzatokból	17	39.401	40.380	0	0	0	109.178
18	Tartozásmentesítés előirányzatokból	17.344	423	29.648	0	0	0	47.415
19	Tartozásmentesítés előirányzatokból	13.161	688.271	532.499	0	0	0	1.298.931
20	Tartozásmentesítés előirányzatokból	35	0	1.115	0	0	0	1.150
21	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
22	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
23	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (-19+23)	13.145	688.271	526.728	0	0	0	1.298.144
25	Bruttó érték nettó érték (-15-24)	0	3.675.299	107.629	0	12.634	0	3.795.562
26	Teljesen (0-26) leír eszközök bruttó értéke	12.933	10.641	455.025	0	0	0	14.599
RAKOSMENTI MEZSEI ÖRSZOLGÁLAT								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	0	0	32.106	0	0	0	32.106
02	Immateriális javak beszerezése, nem aktívul beruházások	37	0	0	0	0	0	37
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul értékesítés	0	0	4.438	0	0	0	4.438
05	Teljesítmények átveteli	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományok átveteli, vagyonkezelésbe vételi miatti átveteli, vagyonkezelésbe és visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
07	Értékvesztések	0	0	132	0	0	0	132
08	Összes növekedés (-+02+...+07)	37	0	4.479	0	0	0	4.516
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megemelés	0	0	132	0	0	0	132
11	Teljesítmények átveteli	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adott miatti kiadás, vagyonkezelési jog visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékvesztések	0	0	40	0	0	0	40
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	0	0	172	0	0	0	172
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	37	0	32.578	0	0	0	32.615
16	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	28.586	0	0	0	28.586
17	Tartozásmentesítés előirányzatokból	37	0	12.991	0	0	0	50.577
18	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	4.793	0	0	0	4.793
19	Tartozásmentesítés előirányzatokból	37	0	132	0	0	0	172
20	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	17.562	0	0	0	17.562
21	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
22	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
23	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (-19+23)	37	0	17.562	0	0	0	17.599
25	Bruttó érték nettó érték (-15-24)	0	0	8.844	0	0	0	8.844
26	Teljesen (0-26) leír eszközök bruttó értéke	37	0	6.299	0	0	0	43.916
KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS ENLÉKEZET KÖZPONT								
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0
02	Immateriális javak beszerezése, nem aktívul beruházások	0	0	0	0	21	0	21
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul értékesítés	0	0	1.741	0	0	0	1.741
05	Teljesítmények átveteli	0	0	0	0	0	0	0
06	Állományok átveteli, vagyonkezelésbe vételi miatti átveteli, vagyonkezelésbe és visszatérítés	200	113.446	2.162	0	0	0	115.808
07	Értékvesztések	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (-+02+...+07)	200	113.446	2.162	0	21	0	117.816
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hátré, értékelés, megemelés	0	0	0	0	0	0	0
11	Teljesítmények átveteli	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adott miatti kiadás, vagyonkezelési jog visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékvesztések	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)	200	113.446	3.911	0	21	0	117.778
16	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartozásmentesítés előirányzatokból	200	0	4.175	0	0	0	13.248
18	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	402	0	0	0	402
19	Tartozásmentesítés előirányzatokból	200	0	3.773	0	0	0	12.646
20	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
21	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
22	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
23	Tartozásmentesítés előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (-19+23)	200	0	3.773	0	0	0	12.646
25	Bruttó érték nettó érték (-15-24)	0	0	0	0	21	0	13.678
26	Teljesen (0-26) leír eszközök bruttó értéke	200	0	3.773	0	0	0	4.243

7.4. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként								
Ezer forintban!								
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	284 639	70 725	1 113 395	0	0	0	1 468 758
2	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	234 941	48 811	249 960	0	0	0	533 712
3	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	30	0	1 529	0	0	0	1 559
4	XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	19 903	41	220 380	0	0	0	240 324
5	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET	1 618	0	7 372	0	0	0	8 990
6	BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYEREKKUCKÓ ÓVODA	74	6 163	9 538	0	0	0	15 775
7	CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA	367	82	5 317	0	0	0	5 766
8	BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA	849	0	14 522	0	0	0	15 371
9	SASHALMI MANODA ÓVODA	528	819	5 647	0	0	0	6 994
10	BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA	175	527	5 777	0	0	0	6 480
11	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA	371	1 707	10 800	0	0	0	12 878
12	MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA	756	1 731	14 581	0	0	0	17 068
13	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ	3 221	0	45 853	0	0	0	49 075
14	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSSŐDE	1 667	69	30 820	0	0	0	32 556
15	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	4 741	134	28 164	0	0	0	33 039
16	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT	1 963	0	8 022	0	0	0	9 984
17	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	12 953	10 641	445 025	0	0	0	468 618
18	RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT	37	0	6 289	0	0	0	6 326
19	KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT	446	0	3 797	0	0	0	4 243

7.5. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

Összesítő táblázat forgalomképesség szerint -
VAGYONKATASZTERBŐL ELŐÁLLÍTVA

Ezer forintban!

Forgalomképesség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen	2 440	19 820 901
Korlátozottan forg. képes	453	9 733 941
Forgalomképes	731	5 576 624
HIVATAL ÖSSZESEN	3 624	35 131 466
Önálló intézmények	197	8 624 600
MINDÖSSZESEN	3 821	43 756 066

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1 240	3 187 133
Épületek és épületrészek	0	-
Építmények	1 200	16 633 768
	2 440	19 820 901

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	41	1 694 844
Épületek és épületrészek	28	5 619 538
Építmények	382	2 418 154
Erdők	2	1 405
	453	9 733 941

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	319	4 652 180
Épületek és épületrészek	319	890 711
Építmények	93	33 733
	731	5 576 624

Önálló intézmények

Eszközcsoport	Db	Bruttó érték
Földterületek és telkek	65	2 112 064
Épületek és épületrészek	65	6 146 732
Építmények	67	365 804
	197	8 624 600

7.6. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

KATASZTERI EGYEZŐSÉG

	Főkönyv			Analitika		Kataszter	Eltérés
	Szla. szám	Összeg		Szla. szám	Összeg	Összeg	
Üzleti vagyon		Önkormányzat	Intézmények				
földterületek	121113	154 622	-	121113	154 622	4 652 180	-
telkek	1211213	179 722	-	1211213	179 722		
telkek	1211223	4 300 536	-	1211223	4 300 536		
üzemeltetésre átadott telkek	1218223	17 300	-	1218223	17 300		
épületek	1211313	425 412	-	1211313	425 412	890 711	-
épületek	1211333	413 913	-	1211333	413 913		
üzemeltetésre átadott épületek	1218333	40 787	-	1218333	40 787		
teljesen 0-ig írt egyéb épületek	12192333	4 484	-	12192333	4 484		
teljesen 0-ig írt lakóépületek	12192313	6 115	-	12192313	6 115		
építmények	1211493	33 733	-	1211493	33 733	33 733	-
Összesen:		5 576 624	-		5 576 624	5 576 624	-
Korlátozottan forgalomképes							
telkek	1211222	1 134 318	2 112 064	1211222	1 134 318	3 806 908	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218222	560 526		1218222	560 526		
épületek	1211332	2 519 472	6 146 732	1211332	2 519 472	11 766 270	-
teljesen 0-ig írt épületek	12192332	29 452		12192332	29 452		
üzemeltetésre átadott épületek	1218332	3 070 614		1218332	3 070 614		
építmények	1211492	1 574 282	365 804	1211492	1 574 282	2 783 958	-
üzemeltetésre átadott építmény	1218492	843 872		1218492	843 872		
erdők	1211422	1 405	-	1211422	1 405	1 405	-
Összesen:		9 733 941	8 624 600		9 733 941	18 358 541	-
Nem forgalomképes							
földterület	1211111	70 718	-	1211111	70 718	3 187 133	-
telek	12112211	3 116 415		12112211	3 116 415		
építmény	12114911	16 625 008	-	12114911	16 625 008	16 633 768	-
teljesen 0-ig írt építmények	121924911	8 760	-	121924911	8 760		
Összesen:		19 820 901	-		19 820 901	19 820 901	-
Mind összesen:		35 131 466	8 624 600		35 131 466	43 756 066	-
PMH + Intézmények összesen:		43 756 066					
Ingatlanok összesen:		43 756 066					
Eltérés:		-					

Készítette: Homolyáné Streit Erzsébet

Átvette: Günther Irma

Ellenőrizte: Nyíriné Kovács Ildikó

Budapest, 2017. március 16.

8. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához
Eredménykimutatás összesítve és költségvetési szervenként - Beszámoló 13/A Űrlapja

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvédelmi Egységigazgatási Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyermekotthon Óvoda	Csikotai Harcosok Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napközi Óvoda	Sasvári Menedék Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Művelődési Központ Óvoda	Szentmihályi Józsefotthon Óvoda	Mátyásföldi Földművelésügyi Óvoda	Cserény Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesületi Bónuszdíj	Tertületi Szociális Szolgálat	Nagyrákosfalvi Csárdá- és Gyermekjóléti Központ	Kertvárosi Szociális Szervezet	Rákóczi Múzei Önkormányzat	Kertvárosi Helyettesítési és Előzetesítő Központ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	01 Közhatalmi eredményvesztéssel bevételek	3 492 886	3 492 692	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Parkok és közterületek értékesítése nettó eredményvesztéssel bevételei	696 895	31 432	6 028	72 145	0	7 233	4 834	9 115	3 629	5 145	11 361	15 632	60 013	35 922	72 927	15	270 241	0	1 220
03	03 Tervezési és egyéb nettó eredményvesztéssel bevételei	214 093	214 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1 Tervezési és egyéb nettó eredményvesztéssel bevételei (=01+02+03)	6 312 842	5 738 185	6 222	72 145	0	7 233	4 834	9 115	3 629	5 145	11 361	15 632	60 013	35 922	72 927	15	270 241	0	1 220
05	04 Saját termelési bevételek Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	07 Általános célú támogatások államháztartáson kívülről (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	08 Központi működés célú támogatások államháztartáson kívülről	6 783 341	2 059 889	909 450	79 143	80 559	228 749	129 333	283 568	148 483	157 291	355 247	371 677	98 408	388 966	294 991	102 803	1 047 337	7 270	31 053
09	07 Ezerhatszázötödik és támogatások államháztartáson kívülről	1 545 735	340 690	16 662	967 019	4 881	3 325	1 726	3 942	1 597	2 358	5 261	9 588	6 064	5 829	0	551	109 160	67 095	1
10	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	126 261	121 195	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 881	0	0
11	09 Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 600 248	407 996	271	42 410	266	51 208	5 392	7 997	3 056	3 182	17 224	77 286	6 045	19 449	38 650	3 123	915 153	142	1 400
12	10 Ezerhatszázötödik és támogatások államháztartáson kívülről	10 956 496	2 929 770	926 390	1 088 572	88 894	283 282	148 481	295 806	163 146	163 839	377 732	488 850	110 516	413 364	333 649	106 477	2 871 680	79 388	32 454
13	10 Árvaköltség	309 499	29 805	14 292	666	8 111	3 229	9 772	3 706	7 763	10 108	12 241	4 099	51 453	48 331	788	46 908	8 363	1 078	0
14	11 Egyéb vállalkozások értéke	1 814 840	442 132	60 431	274 251	4 638	33 967	21 484	38 945	17 278	21 195	53 571	55 799	59 363	33 594	98 301	6 754	577 320	4 224	11 596
15	12 Eladott érték beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12 Eladott (bővebb) értékesítési értéke	27 686	6 226	2 802	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	13 804	0	0
17	14 Árvaköltség	2 153 026	478 163	77 832	323 708	8 296	42 078	25 012	50 867	30 984	26 938	63 679	68 940	64 016	85 477	149 252	7 542	638 832	12 587	12 674
18	14 Berakottak	3 040 828	7 529	564 952	486 266	53 645	134 503	83 437	160 492	82 756	92 388	213 951	223 776	55 740	229 071	143 175	63 201	390 207	37 677	8 564
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	488 747	151 205	54 826	110 574	6 289	9 094	5 870	12 948	5 148	7 023	13 192	12 587	7 167	17 164	19 461	6 549	41 938	2 362	2 350
20	16 Berakottak	1 001 669	33 548	176 098	170 913	16 478	40 878	24 754	50 299	27 416	29 671	66 173	69 213	18 728	73 335	47 530	19 558	121 381	10 766	2 933
21	17 Készlet (ár) értékesítése és részlete	4 531 244	197 281	795 874	767 743	76 412	184 874	114 069	223 738	132 320	132 083	292 416	305 574	81 638	319 549	210 146	89 308	563 526	50 805	13 848
22	18 Részletesebb értékesítés államháztartáson kívülről	1 907 781	772 534	4 069	46 763	1 497	4 087	3 296	8 203	3 914	8 732	11 121	8 732	11 121	12 216	7 963	3 672	94 360	4 869	2 845
23	19 Ezerhatszázötödik és támogatások államháztartáson kívülről	7 426 781	6 987 612	18 195	54 977	1 627	11 028	6 506	18 320	7 635	7 357	18 158	21 462	18 403	23 772	29 329	2 185	197 187	5 996	994
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21)	1 251 646	325 365	36 441	-32 484	1 059	48 479	1 891	6 493	3 245	-1 410	6 103	67 986	-12 739	13 665	14 109	5 211	858 883	6 933	3 213
25	17 Készlet (ár) értékesítése és részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részletesebb értékesítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befizetési pénzügyi eszközökkel szembe fordított államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Ezerhatszázötödik és támogatások államháztartáson kívülről	21 369	21 346	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek államháztartáson kívülről (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lakótelep bankbetétek mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII. Füzességi művelődési központjainak bevételei (=17+18+19+20+21)	21 369	21 346	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	22 Részletesebb értékesítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befizetési pénzügyi eszközökkel szembe fordított államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Füzességi kassza és kasszaállomány fordítottjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részletesebb értékesítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lakótelep bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstárban kívüli forint- és devizaszámok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek államháztartáson kívülről (=25a+25b)	1 896	1	0	1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lakótelep bankbetétek mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékeinek során megállapított (nem realizált) államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX. Füzességi művelődési központjainak bevételei (=22+23+24+25a+25b)	1 896	1	0	1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19 473	21 346	0	-1 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZÁMINTAI EREDMÉNY (=A+B)	1 271 119	246 710	36 441	-34 368	1 059	48 479	1 891	6 493	3 245	-1 410	6 104	67 987	-12 739	13 665	14 109	5 211	858 883	6 933	3 213

9. sz. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	2 916 317
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 915 641
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	676
4.	Bevételek és kiadások változása	294 332
5.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	3 210 649
6.	• Bankszámlák egyenlege	3 210 017
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	632
8.	Változás a 2016. évben (+növekedés; -csökkenés)	+294 332
9.	Idegen pénzeszközök értéke 2016. december 31-én	0

A pénzeszközök a 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, a 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal, a 2011. évben 1 372 113 E Ft-tal csökkentek, a 2012. évben 532 450 E Ft-tal, a 2013. évben 426 023 E Ft-tal, a 2014. évben 375 427 E Ft-tal, a 2015. évben 844 679 E Ft-tal és a 2016. évben 294 332 E Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

10. tájékoztató tábla a/2017. (V. .) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Forintban!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege (2016. XII. 31-én)	Jegyzett tőke (2016. XII. 31-én)	Saját tőke (2016. XII. 31-én)	Az üzletrész mérleg szerinti értéke (2016. XII. 31-én)
1.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.	100%	9 443 000	10 500 000	35 566 000	10 500 000
2.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	28 513 000	50 000 000	61 193 000	50 000 000
3.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft	100%	20 028 000	138 300 000	78 321 000	78 306 000
Összesen:		100%	57 984 000	198 800 000	175 080 000	138 806 000

* Az adatok 2017. 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.