

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2010. (IV. 19.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II. 27.) rendeletének zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1., 12. és 15. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

**16 220 323 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel**

**15 323 537 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel**

**898 582 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és**

**3 001 753 ezer Ft előző évben képzett tartalékok maradványa**

összeggel jóváhagyja.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PMH) bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1.1, 1.1/a. és 1.1/b. számú mellékletekben, valamint a kiadásokat szakfeladatonként részletezve a 3/c. számú mellékletben, a PMH személyi és dologi kiadásait a 3/a. és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**4. §**

A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését 17 034 E Ft főösszegben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

## 5. §

A Képviselő-testület a felújítási és karbantartási céltartalékból meghatározott kiadások teljesítését 142 966 E Ft összességben az 1/b. számú melléklet, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú és a 4/a. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

## 6. §

A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését 4 609 819 E Ft összességben az 1., 1/b. számú mellékletek, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

## 7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások 2 231 E Ft a 6/b. számú melléklet;
- a támogatásértékű kiadások intézményeknél 138 681 E Ft az 1.2/a. számú melléklet;
- a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 505 524 E Ft összességben az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletben foglaltak alapján.

## 8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú hitel kamatának teljesülését 1 14848 E Ft, támogatási kölcsönök nyújtásának teljesülését 16 617 E Ft összegekben az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

## 9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak felhasználását 79 478 E Ft összességben hagyja jóvá, melyből 79 478 E Ft a lakásalap felhasználása.

### Vegyes rendelkezések

## 10. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 12. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 16. számú melléklete tartalmazza.

Intézmények megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	4 345
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 020
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	123
Hermán Ottó Általános Iskola	2 447
Lemhényi Dezső Általános Iskola	597
Jókai Mór Általános Iskola	488
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 204
Móra Ferenc Általános Iskola	1 660

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	975
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	286
Szerb Antal Gimnázium	401
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	771
GAMESZ	381
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	141 337
Intézmények összesen	156 038
Polgármesteri Hivatal	740 748
Összesen:	896 786

(2) A Képviselő-testület az e rendelet 16. sz. mellékletében részletezett kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZ és a *hozzá* tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 62 297 E Ft összegben, az alábbiak szerint vonja el az intézményektől. Az elvont pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés I. számú módosítása során dönt.

Intézmények megnevezése	E Ft Elvont pénzmaradvány
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	145
Hermán Ottó Általános Iskola	1 536
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	584
Rácz Aladár Zeneiskola	4 068
Corvin Művelődési Ház	3 816
Egyesített Bölcsőde	19 449
Napraforgó Szolgálat	7 059
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	3 063
GAMESZ	5 045
Gyerekkuckó Óvoda	23
Cinkotai Huncutka Óvoda	2
Vadvirág Óvoda	3 490
Napsugár Óvoda	2 447
Sashalmi Manoda Óvoda	4 659
Margaréta Óvoda	1 055
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	2 860
Varázskorona Óvoda	11
Pipitér Óvoda	2 410
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	575
Elvont pénzmaradvány összesen:	62 297

Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének határnapja megegyezik a kiutalt támogatások rendezésének napjával.

(4) A Képviselő-testület a 14. számú mellékletben lévő Polgármesteri Hivatal 740 748 E Ft 2009. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás	-171 341 E Ft
- Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé túlfinanszírozás miatt	0 E Ft
- Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	-13 108 E Ft
- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	46 398 E Ft
Módosított pénzmaradvány:	602 697 Ft
- Előző évben képzett tartalékok maradványa	3 001 753 E Ft

A 2010. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összesen:

3 604 450 E Ft

- 2010. évi költségvetésben már betervezett feladatokra

3 201 072 E Ft

Fennmaradó összeg:

403 378 E Ft

A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2010. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerüljenek teljesítésre.

(5) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás (E Ft)
Arany János Általános Iskola	1 206
Batthyány Ilona Általános Iskola	578
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	878
Hermán Ottó Általános Iskola	6
Lemhényi Dezső Általános Iskola	61
Jókai Mór Általános Iskola	8 290
Kölcsey Általános Iskola	8 678
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5 432
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	3 802
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	266
GAMESZ	141 272
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	872
Intézmények összesen	171 341
Polgármesteri Hivatal	-171 341
Összesen:	0

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatások összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára.

(6) A Képviselő-testület a PMH által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstár felé a 13 108 E Ft normatív támogatás visszafizetését jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület a PMH által a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 46 398 E Ft normatív támogatás utalását jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület által jelen rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány miatt a 2010.évi költségvetést módosítani szükséges.

### 11. §

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak e rendeletben való szerepeltetését - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján, a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően -

12 325 E Ft	bevételi főösszeggel
10 529 E Ft	kiadási főösszeggel
1 796 E Ft	helyesbített pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

### 12. §

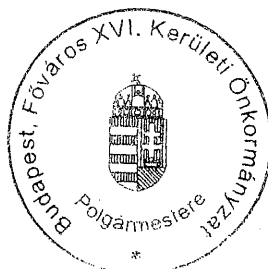
A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó beruházásainak teljesülését a 8/a. számú melléklet, hosszú lejáratú áthúzódó kötelezettségvállalásainak teljesülését a 8/b. számú melléklet, likviditásának alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományának alakulását a 10/a. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10/b. számú melléklet, az Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 10/c. számú melléklet, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

### Záró rendelkezések

### 13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a PMH-ban megtekinthető.

  
Ancsin László  
jegyző



  
Kovács Péter  
polgármester

### **Általános indokolás**

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

### **Részletes indokolás**

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

2 - 9. §-ok a 2009. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2009. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

10. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványának, kiutalatlan támogatásának, valamint a normatív állami támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

11. § A Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásához kapcsolódóan kötelezően bemutatandó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

13. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
I.	<b>Működési bevételek</b>	6 607 569	7 536 325	7 521 045	99,8%
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	549 289	599 494	589 249	98,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
a)	Helyi adók	4 539 403	4 682 978	4 682 978	100,0%
b)	Átengedett központi adók	783 831	871 371	871 371	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	84 495	84 245	99,7%
II.	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	3 389 098	3 389 108	100,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
b(1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	6 278	232 659	232 669	100,0%
b(2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	236 319	236 319	100,0%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
III.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	1 030 478	748 912	164 625	22,0%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	671 718	87 103	13,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 194	77 522	100,4%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
IV.	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	1 190 123	2 778 377	1 713 874	61,7%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 011 083	950 805	876 884	92,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	124 754	168 074	113 685	67,6%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	50 856	51 392	101,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	117 218	62 293	53,1%
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>	49 337	49 337	44 502	90,2%
VII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	5 500 000	6 273 284	3 273 284	52,2%
I.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	5 500 000	3 273 284	873 284	26,7%
I.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	18 448 816	20 943 407	16 220 123	77,4%
VIII.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	0	200	200	100,0%
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	200	200	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	18 448 816	20 943 607	16 220 323	77,4%
IX.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	18 448 816	20 943 607	16 220 323	77,4%
	Kisebbségek bevételei	17717	12318	12 325	100,1%
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 191 873	9 475 268	8 870 638	93,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	942 17	6 270	2231	35,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 876	290 147	77,8%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	138 681	138 681	100,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	401 560	629 534	505 524	80,3%
7.	Felújítási kiadások	134 717	136 091	17034	12,5%
8.	Fejlesztési kiadások	6 379 572	8 142 110	4609819	56,6%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 878 472	933 938	79 478	8,5%
II.	Környezetvédelmi Alap	8 271	10671	5 056	47,4%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 200	16617	65,9%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	18 382 314	20 865 605	15 245 535	73,1%
14.	Finanszírozási műveletek	66 502	78 002	78 002	100,0%
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	18 448 816	20 943 607	15 323 537	75,2%
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%
	Kisebbségek kiadásai	17717	12318	10529	85,5%
<b>többlet/hiány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 786</b>	

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 897 481	1 882 451	99,2%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	599 494	589 249	98,3%
	Polgármesteri Hivatal	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
	Ebből: <i>Helyi adók</i>	4 539 403	4 682 978	4 682 978	100,0%
	<i>Átengedett központi adók</i>	783 831	871 371	871 371	100,0%
	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	7 900	84 495	84 245	99,7%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	3 063 899	3 063 909	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	232 659	232 669	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	236 319	236 319	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	950 805	876 884	92,2%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	226 094	152 173	67,3%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Ebből: <i>OEP -től átvett pénzeszköz</i>	749 883	724 711	724 711	100,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 536	50 856	51 392	101,1%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	19 166	19 166	100,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	31 690	32 226	101,7%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	5 300	43,1%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	873 284	873 284	100,0%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	873 284	873 284	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 414 990</b>	<b>12 487 469</b>	<b>12 391 814</b>	<b>99,2%</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 414 990</b>	<b>12 487 469</b>	<b>12 391 814</b>	<b>99,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	9 475 268	8 870 638	93,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	942 17	6 270	2 231	35,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	527 508	455 133	86,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 876	290 147	77,8%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	138 681	138 681	100,0%
7.	Működési céltartalékok	119 316	162 960	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	12 000	12 000	5 000	41,7%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 668 968</b>	<b>11 389 819</b>	<b>10 214 326</b>	<b>89,7%</b>
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 668 968</b>	<b>11 389 819</b>	<b>10 214 326</b>	<b>89,7%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1/b. az melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	<b>Felhalmozási és töke jellegű bevételek</b>	1 030 478	748 912	164 625	22,0%
a)	<i>Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése!</i>	953 683	671 718	87 103	13,0%
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	76 795	77 194	77 522	100,4%
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalekbevételek)</i>	0	0	0	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása <b>(fejlesztésicélú)</b>	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	117 218	62 293	53,1%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	2 400 000	44,4%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	0	0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	39 202	105,8%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 033 826	8 455 938	3 828 309	45,3%
7.	Finanszírozási műveletek	0	200	200	100,0%
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Résztvény értékesítés	0	200	200	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	8 033 826	8 456 138	3 828 509	45,3%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	8 033 826	8 456 138	3 828 509	45,3%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	169 314	169 188	99,9%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	136 091	170 34	12,5%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	7 972 796	4 440 631	55,7%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	770 978	79 478	10,3%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	106 71	5 056	47,4%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	92 619	102 026	50 391	49,4%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	2 396	74,9%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	9 221	92,2%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	8 713 346	9 475 786	5 031 209	53,1%
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	78 002	78 002	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	8 779 848	9 553 788	5 109 211	53,5%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>Működési bevételek</b>	6 058 280	6 936 831	6 931 796	99,9%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
	a.) Helyi adók	4 539 403	4 682 978	4 682 978	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	783 831	871 371	871 371	100,0%
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	84 495	84 245	99,7%
II.	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	3 389 098	3 389 108	100,0%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
	Központosított előirányzatok	1 282 331	557 858	557 868	100,0%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	236 319	236 319	100,0%
	Állami céltámogatások	0	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
III.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	1 030 478	748 304	164 017	21,9%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	671 135	86 520	12,9%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	77 497	100,4%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	
IV.	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	440 240	2 053 666	989 163	48,2%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	261 200	226 094	152 173	67,3%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	111 218	136 384	81 459	59,7%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	19 166	19 166	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	117 218	62 293	53,1%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	9 337	44 502	90,2%
VII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	5 500 000	5 933 706	2 933 706	49,4%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	2 933 706	533 706	18,2%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	17 136 108	19 247 326	14 533 757	75,5%
VIII.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	0	200	200	100,0%
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	200	200	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	17 136 108	19 247 526	14 533 951	75,5%
IX.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELÉK ÖSSZESEN</b>	17 136 108	19 247 526	14 533 951	75,5%
	Kisebbségek bevételei	17717	1231,8	12 325	100,1%
	<b>KIADÁSOK</b>				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 098 635	2 795 684	2 528 293	90,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	94 217	6 270	2231	35,6%
4.	Működési céltartalékok	119316	162 960	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	308 941	527 508	455 133	86,3%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 822	289 815	77,7%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	5 000	41,7%
	<b>Működési kiadások (1 - 7.)</b>	3 575 730	4 571 500	3 732 968	81,7%
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	8 710 706	9 306 472	4 862 021	52,2%
8.	Felújítási kiadások	134717	136 091	17 034	12,5%
9.	Fejlesztési kiadások	6 376 932	7 972 796	4 440 631	55,7%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	92 619	102 026	50391	49,4%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	770 978	79 478	10,3%
13.	Környezetvédelmi Alap	8 271	10671	5 056	47,4%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	2 396	74,9%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	9 221	92,2%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)</b>	12 286 436	13 877 972	8 594 989	61,9%
	<b>Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)</b>	66 502	78 002	78 002	100,0%
	<b>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>	12 352 938	13 955 974	8 672 991	62,1%
Tájékoztató jelleggel					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%
	<b>Értékpapír forgalom</b>				
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	17717	1231,8	10 529	85,5%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
működési célú **bevételeinek** és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési bevételek</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	727 146	1 297 987	1 293 202	99,6%
a)	Alaptevékenység bevételei	87 758	88 769	78 204	88,1%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	159 388	159 538	158 992	99,7%
c)	Kamatbevételek	480 000	514 144	514 119	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	535 536	541 887	101,2%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 638 844	5 638 594	100,0%
a)	<i>Helyi adók</i>	4 539 403	4 682 978	4 682 978	100,0%
	- Építmény adó	310 000	381 189	381 189	100,0%
	- Telekadó	70 000	146 071	146 071	100,0%
	- Iparüzési adó	4 159 403	4 155 718	4 155 718	100,0%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	753 831	871 371	871 371	100,0%
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	263 831	263 831	263 831	100,0%
	- Gépjárműadó	520 000	607 540	607 540	100,0%
	- Luxusadó	0	0	0	
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	7 900	84 495	84 245	99,7%
3.	Támogatások	2 670 502	3 063 899	3 063 909	100,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 587 421	2 587 421	100,0%
b)	Cőzpontosított előirányzatok	6 278	232 659	232 669	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	236 319	236 319	100,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	261 200	226 094	152 173	67,3%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	19 166	19 166	100,0%
	<i>Ebből: Garanciajuttatások</i>	0	18 943	18 943	100,0%
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	533 706	533 706	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	533 706	533 706	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0		
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	5 300	43,1%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	5 000	41,7%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	300	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 102 282</b>	<b>10 791 996</b>	<b>10 706 050</b>	<b>99,2%</b>
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0		
b)	Értékpapír bevétel	0	0		
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 102 282</b>	<b>10 791 996</b>	<b>10 706 050</b>	<b>99,2%</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 098 635	2 795 684	2 528 293	90,4%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 047 386	1 104 733	1 086 742	98,4%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	303 108	315 415	313 113	99,3%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	748 141	1 375 536	1 128 438	82,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	694 256	452 496	65,2%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	942 17	6 270	2 231	35,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	527 508	455 133	86,3%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	27 842	237 090	236 231	99,6%
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	186 749	194 233	178 641	92,0%
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	94 350	96 185	40 261	41,9%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 822	289 815	77,7%
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 417	368 752	286 035	77,6%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 850	4 070	3 780	92,9%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 444 414</b>	<b>4 396 540</b>	<b>3 727 968</b>	<b>84,8%</b>
6.	Céltartalékok	119 316	162 960	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	30 678	203		0,0%
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben),				
b)	Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	68 638	47 800		0,0%
c)	Általános működési tartalék	20 000	114 957		0,0%
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )	12 000	12 000	5 000	41,7%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 575 730</b>	<b>4 571 500</b>	<b>3 732 968</b>	<b>81,7%</b>
8.	Finanszírozási műveletek	0	0		
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 575 730</b>	<b>4 571 500</b>	<b>3 732 968</b>	<b>81,7%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről**

1.1/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és <b>tőke jellegű</b> bevételek	1 030 478	748 304	164017	21,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	671 135	86 520	12,9%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	953 683	671 135	86 520	12,9%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 169	77 497	100,4%
o	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	1 276 053	325 199	325 199	100,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	179 040	1 827 572	836 990	45,8%
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek	174 040	1 822 572		0,0%
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	171 961	100,0%
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0		
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sasfalom városközpont komplex rehabilitációja)		686 241	0	0,0%
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)		41 085	0	0,0%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcatorna építése)		443 447	210 147	47,4%
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált. Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)		24 910	0	0,0%
	Ebből: "Belterületi utak fejlesztése" KMOP 2007-2. 1. /B pályázat		452 925	452 925	100,0%
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	5 000	5 000		0,0%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	117 218	62 293	53,1%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	117 218	62 293	53,1%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	86 218	92 218	37 293	40,4%
	- önerős útépités	45 000	51 000	30 600	60,0%
	- csatorna építés	41 218	41 218	6 693	16,2%
	Gazdálkodó szervitől átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	100,0%
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	2 400 000	44,4%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	3 000 000	2 400 000	80,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	0	0,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapirok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	39 202	105,8%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>8 455 330</b>	<b>3 827 701</b>	<b>45,3%</b>
7.	Finanszírozási műveletek	0	200	200	100,0%
a)	Értékpapir bevételek	0	0		
b)	Részvényértékesítés	0	200	200	100,0%
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>8 455 530</b>	<b>3 827 901</b>	<b>45,3%</b>
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0		
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>8 455 530</b>	<b>3 827 901</b>	<b>45,3%</b>
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134717	136091	17 034	12,5%
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0			
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0			
2.	önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	7 972 796	4 440 631	55,7%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	176 270	142 966	81,1%
4.	Lakásalap	267 796	267 796	79 478	29,7%
5.	Fejlesztési céltartalék	1 491 360	503 182		0,0%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	10671	5 056	47,4%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	92 619	102 026	50 391	49,4%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 619	102 026	50 391	49,4%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	114 848	92,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	2 396	74,9%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	9221	92,2%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 710 706</b>	<b>9 306 472</b>	<b>4 862 021</b>	<b>52,2%</b>
n.	Finanszírozási műveletek	66 502	78 002	78 002	100,0%
a)	Értékpapir befektetések		0		
b)	Részesedések		11 500	11 500	100,0%
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	66 502	66 502	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZES</b>	<b>8 777 208</b>	<b>9 384 474</b>	<b>4 940 023</b>	<b>52,6%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményei  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi bevételek	549 289	600 102	589 857	98,3%
II.	Támogatásértékű bevételek	749 883	<b>724 711</b>	<b>724 711</b>	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	724 711	724 711	100,0%
III.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	<b>13 536</b>	31 690	<b>32 226</b>	101,7%
IV.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	339 578	339 578	100,0%
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 312 708</b>	<b>1 696 081</b>	<b>1 686 372</b>	<b>99,4%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 093 238	6 679 584	6 342 345	95,0%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	54	332	614,8%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	138 681	138 681	100,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	2 640	169 314	169 188	99,9%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 095 878</b>	<b>6 987 633</b>	<b>6 650 546</b>	<b>95,2%</b>
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 783 170</b>	<b>5 291 552</b>	<b>5 120 212</b>	<b>96,8%</b>
	<b>Értékpapír forgalom</b>				
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	<b>17717</b>	<b>12318</b>	<b>10 529</b>	<b>85,5%</b>
	<b>hiány</b>	<b>-4 783 170</b>	<b>-5 291 552</b>	<b>-4 964 174</b>	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	549 289	599 494	589 249	98,3%
•2.	Támogatásértékű bevételek	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	724 711	724 711	100,0%
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	31 690	32 226	101,7%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	339 578	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	339 578	339 578	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 312 708</b>	<b>1 695 473</b>	<b>1 685 764</b>	<b>99,4%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 093 238	6 679 584	6 342 345	95,0%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 427 716	3 659 619	3 557 438	97,2%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 095 069	1 063 411	1 038 594	97,7%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 570 453	1 956 554	1 746 313	89,3%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	54	332	614,8%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	138 681	138 681	100,0%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 093 238</b>	<b>6 818 319</b>	<b>6 481 358</b>	<b>95,1%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	5 291 552	5 120 212	96,8%
	<b>hiány</b>	<b>-4 780 530</b>	<b>-5 122 846</b>	<b>-4 795 594</b>	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményei  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.b. sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi	2009. évi	Teljesítés
1.	2.	eredeti	III. sz. módosítás	Teljesítés	%
3.	4.	5.	6.		
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	608	608	100,0%
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	583	583	100,0%
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	25	25	100,0%
H.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Fejlesztési kiadások</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	169 314	169 188	99,9%
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>169 314</b>	<b>169 188</b>	<b>99,9%</b>
	<b>hiány</b>	<b>-2 640</b>	<b>-168 706</b>	<b>-168 580</b>	<b>99,9%</b>

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámkeret						
		Előző év pénzm.	Előző év pénzm.								Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Költségvetés	Támogatás	Összesen	működési										felhalmozás	
																Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatás-értékek kiadások	Átadott pénzeszköz	Általános működési kiadások	Kiegészítő felhalmozási kiadások		
X	Y	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	H.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.						
13 iskola összesen	2 720 205	0	0	189 587	0	0	0	2 530 618	0	2 720 205	1 662 150	531 808	516 428	9819	0	0	0	0	778,1	2009. évi eredeti							
	3084 053	53 532	0	218 999	8 722	25	0	2 791 644	11 131	3 084 053	1 781 295	538 704	683 192	25 546	54	11 804	0	0	43 458	772,7	2009. évi III. sz. módosítás						
	3 058 503	53 532	0	222 018	9 349	25	0	2 773 579	0	3 044 183	1 763 183	523 846	667 691	27 215	54	11 804	0	0	50 390	769,0	2009. évi teljesítés						
		99,2%	100,0%	101,4%	107,2%	100,0%	0	99,4%	0,0%	98,7%	98,7%	98,0%	97,7%	106,5%	100,0%	100,0%	0	0	116,0%	99,5%	2009. évi teljesítés						
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	287 322	13 536	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	750 557	14 198	0	0	0	0	741,6	2009. évi eredeti							
	2 908 434	156 149	0	303 957	22 951	0	0	2 424 022	1 355	2 908 434	1 427 906	395 294	848 719	19 307	0	126 877	0	0	90 331	747,6	2009. évi III. sz. módosítás						
	2 753 507	156 149	0	290 693	22 860	0	0	2 282 750	1 355	2 753 426	1 374 959	395 294	750 153	15 532	278	126 877	0	0	90 331	747,2	2009. évi teljesítés						
		94,7%	100,0%	95,6%	99,6%	0	0	94,2%	100,0%	94,7%	96,3%	100,0%	88,4%	80,4%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	99,9%	2009. évi teljesítés						
XV. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	858 892	0	0	72 380	749 883	0	0	36 629	0	858 892	436 956	139 845	273 691	5 760	0	0	0	0	2 640	203,4	2009. évi eredeti						
	995 146	129 897	0	76 538	724 728	583	0	60 400	3 000	995 146	450 418	129 413	360 535	19 255	0	0	0	0	35 525	203,4	2009. évi III. sz. módosítás						
	994 274	129 897	0	76 538	724 728	583	0	62 528	0	812 937	419 296	119 454	277 594	8 126	0	0	0	0	28 467	167,0	2009. évi teljesítés						
		99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	102,5%	0,0%	83,7%	93,1%	92,3%	77,0%	42,2%	0	0	0	0	80,1%	82,1%	2009. évi teljesítés						
Intézmények összesen:	6 095 878	0	0	549 289	763 419	0	0	4 783 170	0	6 095 878	3 427 716	1 095 063	1 540 678	29 777	0	0	0	0	2 640	1723,1	2009. évi eredeti						
	6 987 633	339 578	0	599 494	756 401	608	0	5 276 066	15 480	6 987 633	3 659 619	1 063 411	1 892 446	64 108	54	138 687	0	0	169 314	1723,7	2009. évi III. sz. módosítás						
	6 806 584	339 578	0	589 249	756 937	608	0	5 118 857	1 355	6 650 546	3 557 438	1 038 594	1 695 440	50 873	332	138 687	0	0	169 188	1683,2	2009. évi teljesítés						
		97,4%	100,0%	98,3%	100,1%	100,0%	0	97,0%	8,7%	95,2%	97,2%	97,7%	89,6%	79,4%	614,8%	100,0%	0	0	99,9%	97,7%	2009. évi teljesítés						
Aramy János Ált. Isk.	177 128	0	0	12 557	0	0	0	164 571	0	177 128	105 909	33 862	36 725	632	0	0	0	0	48,4	2009. évi eredeti							
	200 646	6 063	0	15 911	319	0	0	178 353	0	200 646	113 270	34 125	43 026	1 030	0	2 073	0	0	7 122	47,4	2009. évi III. sz. módosítás						
	199 388	6 063	0	15 858	319	0	0	177 148	0	195 043	109 108	32 684	42 967	1 083	0	2 073	0	0	7 122	47,0	2009. évi teljesítés						
		99,4%	100,0%	99,7%	100,0%	0	0	99,3%	99,3%	96,3%	95,8%	99,9%	105,7%	100,0%	0	100,0%	0	0	100,0%	99,2%	2009. évi teljesítés						
Bathányi Ilona Ált. Isk.	198 116	0	0	15 656	0	0	0	180 460	0	198 116	118 084	37 696	39 716	620	0	0	0	0	54,2	2009. évi eredeti							
	218 100	2 180	0	15 656	519	0	0	199 746	0	218 100	127 689	39 063	49 589	1 644	0	111	0	0	54,7	2009. évi III. sz. módosítás							
	220 284	2 180	0	18417	519	0	0	199 168	0	219 264	126 909	37472	51 261	3 511	0	111	0	0	55,0	2009. évi teljesítés							
		100,0%	100,0%	117,6%	100,2%	0	0	99,7%	98,4%	98,4%	95,9%	103,4%	213,0%	0	100,0%	0	0	100,0%	100,6%	2009. évi teljesítés							
Centenáriumi Ált. és Szakisk.	245 137	0	0	12 372	0	0	0	232 765	0	245 137	147 646	47 296	49 125	1 070	0	0	0	0	65,1	2009. évi eredeti							
	276 929	682	0	16 899	1 834	0	0	257 114	0	276 929	180 199	48 158	61 876	4 705	0	572	0	0	1419	62,9	2009. évi III. sz. módosítás						
	276 051	682	0	16 899	1 834	0	0	256 636	0	275 929	159 411	47 943	61 876	4 705	0	572	0	0	1419	63,0	2009. évi teljesítés						
		99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	99,7%	99,6%	99,6%	95,3%	99,5%	100,0%	100,0%	0	100,0%	0	0	100,0%	100,2%	2009. évi teljesítés						
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	200 079	0	0	14 041	0	0	0	186 038	0	200 079	120 287	38 451	40 363	978	0	0	0	0	58,5	2009. évi eredeti							
	224 563	1 824	0	17 031	440	0	0	205 268	0	224 563	125 195	37 183	52 774	1 528	0	0	0	0	7 883	56,4	2009. évi III. sz. módosítás						
	220 761	1 824	0	17 031	440	0	0	201 466	0	220 473	124 711	37 056	50 101	1 528	0	0	0	0	7 081	56,0	2009. évi teljesítés						
		98,3%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	98,1%	98,2%	98,2%	96,6%	99,7%	94,9%	100,0%	0	100,0%	0	0	89,8%	99,3%	2009. évi teljesítés						
Herman Ottó Nvelvtag. Ált. Isk.	182 811	0	0	15 051	0	0	0	167 760	0	182 811	108 454	34 810	38 936	607	0	0	0	0	50,3	2009. évi eredeti							
	209 189	1 861	0	17 619	0	0	0	189 702	0	209 189	117 449	37 464	53 669	607	0	0	0	0	52,6	2009. évi III. sz. módosítás							
	209 425	1 861	0	17 619	0	0	0	189 696	0	206 978	117 506	34 204	54 944	324	0	0	0	0	53,0	2009. évi teljesítés							
		100,1%	100,0%	101,4%	100,0%	0	0	100,0%	98,9%	100,0%	91,3%	102,4%	53,4%	0	0	0	0	0	100,8%	99,3%	2009. évi teljesítés						
Lemhényi Dezső Ált. Isk.	131 945	0	0	8 369	0	0	0	123 576	0	131 945	81 581	26 056	23 942	366	0	0	0	0	38,7	2009. évi eredeti							
	145 435	809	0	8 724	100	0	0	135 802	0	145 435	87 867	26 542	28 246	1 253	0	769	0	0	758	39,3	2009. évi III. sz. módosítás						
	145 067	809	0	8 417	100	0	0	135 741	0	144 470	87 354	26 408	27 928	1 253	0	769	0	0	758	39,0	2009. évi teljesítés						
		99,7%	100,0%	96,5%	100,0%	0	0	100,0%	99,3%	99,4%	99,5%	98,9%	100,0%	0	100,0%	0	0	100,0%	99,2%	2009. évi teljesítés							
Jókai Mór Ált. Isk.	214 035	0	0	14 393	0	0	0	199 642	0	214 035	130 925	41 833	40 408	869	0	0	0	0	61,1	2009. évi eredeti							
	246 449	7 619	0	16 922	692	0	0	221 215	0	246 449	140 883	41 081	53 896	5 779	0	0	0	0	4810	61,4	2009. évi III. sz. módosítás						
	238 362	7 619	0	17 147	671	0	0	212 925	0	237 874	136 129	39 602	51 553	5 779	0	0	0	0	4 811	61,0	2009. évi teljesítés						
		96,7%	100,0%	101,3%	97,0%	0	0	96,3%	96,6%	96,6%	95,7%	96,4%	100,0%	0	100,0%	0	0	100,0%	99,3%	2009. évi teljesítés							
Kölcsy Ferenc Ált. Isk.	180 351	0	0	15 710	0	0	0	164 641	0	180 351	107 621	34 353	37 691	679	0	0	0	0	53,2	2009. évi eredeti							
	213 687	5 845	0	16 213	4	0	0	191 625	0	213 687	117 698	33 275	54 497	4 118	54	0	0	0	4 045	52,4	2009. évi III. sz. módosítás						
	205 009	5 845	0	16 213	4	0	0	182 947	0	203 803	115 042	32 420	48 126	4 118	54	0	0	0	4 045	47,0	2009. évi teljesítés						
		95,9%	100,0%	100,0%	100,0%	0	0	95,5%	95,4%	95,4%	97,7%	97,4%	88,3%	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	89,7%	2009.2							



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Lét-számkeret /fő	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
		Előző év pénzm.	Előző évek tartaléka								működési								felhalmozási						
											Összesen	Előző év pénzm.	Előző évek tartaléka	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Költségvetés támogatás	Összesen	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi juttatások
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.				
Övodák	1 181 679	0	0	105 732	0	0	0	1 075 947	0	1 181 679	650 905	209 159	311 468	10 147	0	0	0	0	0	358,6	2009. évi eredeti	358,6	2009. évi III. sz. módosítás	358,6	
	1 363 859	52 572	0	118 217	3 197	0	0	1 189 873	0	1 363 859	693 214	199 628	368 121	11 625	0	38 059	0	53 212	53 212	53,2	2009. évi teljesítés	53,2	2009. évi teljesítés	100,0%	
	1 300 833	52 572	0	117 825	3 106	0	0	1 127 330	0	1 300 833	674 948	199 628	326 637	8 242	108	38 059	0	53 211	53 211	364,6	2009. évi teljesítés	364,6	2009. évi teljesítés	100,0%	
	95,4%	100,0%	0	99,7%	97,2%	0	0	94,7%	0	95,4%	97,4%	97,4%	88,7%	70,9%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	99,9%	2009. évi teljesítés	99,9%	2009. évi teljesítés	99,9%	
Rácz Aladár Zeneiskola	180 531	0	0	12 850	0	0	0	167 681	0	180 531	123 404	39 433	17 301	400	0	0	0	0	0	57,0	2009. évi eredeti	57,0	2009. évi III. sz. módosítás	57,0	
	199 499	4 455	0	13 790	0	0	0	181 254	0	199 499	133 683	37 775	21 151	400	0	3 983	0	2 507	2 507	58,0	2009. évi teljesítés	58,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	194 688	4 455	0	13 781	0	0	0	176 452	0	194 688	133 607	37 770	16 726	95	0	3 983	0	2 507	2 507	49,2	2009. évi teljesítés	49,2	2009. évi teljesítés	100,0%	
	97,6%	100,0%	0	99,9%	97,4%	0	0	97,6%	0	97,6%	99,9%	100,0%	79,4%	23,8%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	84,8%	2009. évi teljesítés	84,8%	2009. évi teljesítés	100,0%	
Corvin Művelődési Ház	120 995	0	0	40 111	0	0	0	80 884	0	120 995	41 203	12 941	66 351	500	0	0	0	0	0	23,0	2009. évi eredeti	23,0	2009. évi III. sz. módosítás	23,0	
	159 753	14 246	0	42 415	555	0	0	102 537	0	159 753	44 359	13 151	89 939	500	0	8 150	0	3 654	3 654	22,0	2009. évi teljesítés	22,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	145 772	14 246	0	42 415	555	0	0	88 556	0	145 772	43 458	13 151	77 294	65	0	8 150	0	3 654	3 654	23,1	2009. évi teljesítés	23,1	2009. évi teljesítés	100,0%	
	91,2%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	91,2%	0	91,2%	98,0%	100,0%	85,9%	13,0%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	105,4%	2009. évi teljesítés	105,4%	2009. évi teljesítés	100,0%	
Egyesített Bölcsődé	280 071	0	0	28 383	0	0	0	251 688	0	280 071	150 670	48 542	79 259	1 600	0	0	0	0	0	89,0	2009. évi eredeti	89,0	2009. évi III. sz. módosítás	89,0	
	301 364	9 230	0	30 256	0	0	0	260 523	1 355	301 364	158 888	44 270	81 923	2213	0	7 299	0	6 771	6 771	89,0	2009. évi teljesítés	89,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	277 814	9 230	0	30 255	0	0	0	236 974	1 355	277 814	152 627	44 271	64 654	2 192	0	7 299	0	6 771	6 771	88,2	2009. évi teljesítés	88,2	2009. évi teljesítés	100,0%	
	92,2%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	91,0%	100,0%	92,2%	96,1%	100,0%	78,9%	99,1%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	99,1%	2009. évi teljesítés	99,1%	2009. évi teljesítés	100,0%	
Területi Szociális Szolgálat	373 143	0	0	77 543	0	0	0	295 600	0	373 143	146 095	44 119	182 178	751	0	0	0	0	0	84,3	2009. évi eredeti	84,3	2009. évi III. sz. módosítás	84,3	
	411 323	30 361	0	77 543	60	0	0	303 359	0	411 323	153 111	39 225	187 673	2 515	0	25 689	0	3 110	3 110	79,0	2009. évi teljesítés	79,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	393 441	30 361	0	64 688	60	0	0	298 334	0	393 441	140 354	39 227	182 548	2 515	0	25 689	0	3 110	3 110	79,0	2009. évi teljesítés	79,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	95,7%	100,0%	0	83,4%	100,0%	0	0	98,3%	0	95,7%	91,7%	100,0%	97,3%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	93,7%	2009. évi teljesítés	93,7%	2009. évi teljesítés	100,0%	
Napraforgó Szolgálat	178 719	0	0	246	0	0	0	178 473	0	178 719	114 924	36 056	27 739	0	0	0	0	0	0	51,8	2009. évi eredeti	51,8	2009. évi III. sz. módosítás	51,8	
	202 575	12 113	0	772	0	0	0	189 690	0	202 575	125 124	33 889	28 352	1 254	0	11 839	0	2 117	2 117	51,8	2009. évi teljesítés	51,8	2009. évi teljesítés	100,0%	
	193 206	12 113	0	773	0	0	0	180 314	0	193 206	120 733	33 890	23 771	850	0	11 839	0	2 117	2 117	55,6	2009. évi teljesítés	55,6	2009. évi teljesítés	100,0%	
	95,4%	100,0%	0	100,1%	95,1%	0	0	95,1%	0	95,4%	96,5%	100,0%	83,8%	67,8%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	107,5%	2009. évi teljesítés	107,5%	2009. évi teljesítés	100,0%	
Sashalmi Piac	15 957	0	0	15 957	0	0	0	0	0	15 957	6 814	2 025	7 115	0	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi eredeti	4,0	2009. évi III. sz. módosítás	4,0	
	16 464	180	0	7 212	0	0	0	9 092	0	16 464	6 871	2 109	7 484	0	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi teljesítés	4,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	16 464	180	0	7 212	0	0	0	9 092	0	16 464	6 871	2 109	7 484	0	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi teljesítés	4,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	2009. évi teljesítés	100,0%	2009. évi teljesítés	100,0%	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	125 336	0	0	6 000	13 536	0	0	105 800	0	125 336	61 088	20 478	42 970	800	0	0	0	0	0	55,0	2009. évi eredeti	55,0	2009. évi III. sz. módosítás	55,0	
	151 556	15 932	0	13 186	2 538	0	0	119 900	0	151 556	69 685	14 983	41 523	800	0	14 849	0	9 716	9 716	55,0	2009. évi teljesítés	55,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	139 659	15 932	0	13 187	2 538	0	0	108 002	0	139 659	64 828	14 984	34 964	317	0	14 849	0	9 717	9 717	59,1	2009. évi teljesítés	59,1	2009. évi teljesítés	100,0%	
	92,2%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	90,1%	0	92,2%	93,0%	100,0%	84,2%	39,6%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	107,5%	2009. évi teljesítés	107,5%	2009. évi teljesítés	100,0%	
GAMESZ	55 343	0	0	500	0	0	0	54 843	0	55 343	33 251	10 581	11 511	0	0	0	0	0	0	15,4	2009. évi eredeti	15,4	2009. évi III. sz. módosítás	15,4	
	70 017	12 080	0	500	0	0	0	57 437	0	70 017	34 628	8 078	13 943	0	0	12 009	0	1 359	1 359	15,0	2009. évi teljesítés	15,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	59 910	12 080	0	491	0	0	0	47 339	0	59 910	29 188	8 078	7 549	1 176	170	12 009	0	1 359	1 359	15,0	2009. évi teljesítés	15,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	85,6%	100,0%	0	98,2%	98,2%	0	0	82,4%	0	85,6%	84,3%	100,0%	54,1%	0	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	2009. évi teljesítés	100,0%	2009. évi teljesítés	100,0%	
Ilakosmenti Mezőr Szolgálat	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	256	82	4 662	0	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi eredeti	4,0	2009. évi III. sz. módosítás	4,0	
	32 024	5 000	0	66	16 601	0	0	10 357	0	32 024	8 343	2 186	8 610	0	0	5 000	0	7 885	7 885	10,0	2009. évi teljesítés	10,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	32 024	5 000	0	66	16 601	0	0	10 357	0	32 024	8 343	2 186	8 528	80	0	5 000	0	7 885	7 885	9,0	2009. évi teljesítés	9,0	2009. évi teljesítés	100,0%	
	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	0	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	93,9%	2009. évi teljesítés	93,9%	2009. évi teljesítés	100,0%	
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	287 322	13 536	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	750 557	14 198	0	0	0	0	0	741,6	2009. évi eredeti	741,6	2009. évi III. sz. módosítás	741,6	
	2 908 434	156 149	0	303 957	22 951	0	0	2 424 022	1 355	2 908 434	1 427 906	395 294	848 719	19 307	0	126 877	0	90 331	90 331	747,6	2009. évi teljesítés	747,6	2009. évi teljesítés	100,0%	
	2 753 807	156 149	0	290 693	22 860	0	0	2 282 750	1 355	2 753 807	1 374 959	395 294	750 155	15 532	278	126 877	0	90 331	90 331	747,2	2009. évi teljesítés	747,2	2009. évi teljesítés	100,0%	
	94,7%	100,0%	0	95,6%	99,6%	0	0	94,2%	100,0%	94,7%	96,3%	100,0%	88,4%	80,4%	100,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	99,9%	2009. évi teljesítés	99,9%	2009. évi teljesítés	99,9%	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak  
bevételei és kiadásai

Intézmény neve	Bevétel	Előző év penzár.	Előző év tartaléka	Intézményi tevékenységi	Árverési és felhalmozási értéke	Intézményi	Árverési és felhalmozási értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszám- év /6	2022.		
Összesen	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
Gyereklétségi Óvoda (Centenárium, Hermina, Hárfa)	170 246	0	0	14 435	0	0	0	155 811	0	170 246	96 614	31 111	41 159	1 362	0	0	0	0	0	0	51	2009. évi eredeti		
	183 332	9 445	0	14 435	0	0	0	159 452	0	183 332	99 447	31 919	42 734	1 362	0	0	7 870	0	0	0	51	2009. évi I. sz. módosítás		
	191 138	9 445	0	14 435	0	0	0	167 258	0	191 138	100 806	32 342	43 284	6 816	0	0	7 870	0	0	20	51	2009. évi II. sz. módosítás		
	192 071	9 445	0	16 392	25	0	0	166 209	0	192 071	102 363	26 960	48 042	1 085	0	0	7 870	0	0	5 751	51	2009. évi III. sz. módosítás		
	181 657	9 445	0	16 393	25	0	0	158 794	0	181 657	99 486	26 960	43 704	886	0	0	7 870	0	0	5 751	49	2009. évi teljesítés		
	96,1%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	95,5%	0	96,1%	97,2%	100,0%	9 1,0%	81,7%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	96,0%	2009. évi teljesítés		
Cinkotai Hunekuta Óvoda (Jövendő, Óstoros)	95 324	0	0	10 162	3	0	0	85 162	0	95 324	53 776	17 303	23 292	953	0	0	0	0	0	0	31	2009. évi eredeti		
	102 170	4 549	0	10 162	492	0	0	86 967	0	102 170	55 190	17 694	24 775	953	0	0	3 558	0	0	0	31	2009. évi I. sz. módosítás		
	103 653	4 549	0	10 162	492	0	0	88 450	0	103 653	56 016	17 951	23 763	953	0	0	3 558	0	0	1 412	31	2009. évi II. sz. módosítás		
	104 878	4 549	0	11 024	498	0	0	88 807	0	104 878	57 199	16 225	25 333	1 151	0	0	3 558	0	0	1 412	31	2009. évi III. sz. módosítás		
	101 697	4 549	0	11 024	498	0	0	85 626	0	101 697	54 583	16 225	24 768	1 151	0	0	3 558	0	0	1 412	31	2009. évi teljesítés		
	97,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	96,4%	0	97,0%	95,4%	100,0%	97,8%	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	101,7%	2009. évi teljesítés		
Vadvirág Óvoda (Borotvas, Agoston)	106 504	0	0	7 553	0	0	0	98 951	0	106 504	58 213	18 711	28 672	908	0	0	0	0	0	0	31	2009. évi eredeti		
	110 903	2 090	0	7 553	330	0	0	100 930	0	110 903	59 760	19 143	30 124	908	0	0	968	0	0	0	31	2009. évi I. sz. módosítás		
	113 742	2 090	0	7 553	330	0	0	103 769	0	113 742	60 699	19 436	30 314	908	0	0	968	0	0	1 417	31	2009. évi II. sz. módosítás		
	121 227	2 090	0	10 459	330	0	0	108 348	0	121 227	61 444	17 891	38 414	908	0	0	968	0	0	1 602	31	2009. évi III. sz. módosítás		
	113 538	2 090	0	10 459	330	0	0	100 659	0	113 538	60 861	17 890	31 877	340	0	0	968	0	0	1 602	33	2009. évi teljesítés		
	93,7%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	92,9%	0	93,7%	92,1%	100,0%	83,0%	37,4%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	104,5%	2009. évi teljesítés		
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándza)	94 593	0	0	8 736	0	0	0	85 857	0	94 593	51 621	16 644	25 533	795	0	0	0	0	0	0	28	2009. évi eredeti		
	100 060	3 313	0	8 736	467	0	0	87 544	0	100 060	52 942	17 010	26 349	795	0	0	2 964	0	0	0	28	2009. évi I. sz. módosítás		
	101 519	3 313	0	8 736	467	0	0	89 003	0	101 519	53 780	17 271	26 689	795	0	0	2 964	0	0	20	28	2009. évi II. sz. módosítás		
	103 157	3 313	0	9 308	467	0	0	90 069	0	103 157	54 545	15 838	28 995	795	0	0	2 964	0	0	20	28	2009. évi III. sz. módosítás		
	96 422	3 313	0	9 308	467	0	0	83 334	0	96 422	53 107	15 838	24 033	460	0	0	2 964	0	0	20	30	2009. évi teljesítés		
	93,5%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	92,5%	0	93,5%	97,4%	100,0%	82,9%	57,9%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	107,5%	2009. évi teljesítés		
Sashalmi Manóda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	96 503	0	0	6 212	0	0	0	90 291	0	96 503	54 653	17 651	23 291	908	0	0	0	0	0	0	32	2009. évi eredeti		
	103 967	5 467	0	6 212	100	0	0	92 188	0	103 967	56 138	18 063	25 770	908	0	0	3 088	0	0	0	32	2009. évi I. sz. módosítás		
	106 351	5 467	0	6 212	100	0	0	94 572	0	106 351	57 068	18 353	25 770	2 072	0	0	3 088	0	0	0	32	2009. évi II. sz. módosítás		
	110 059	5 467	0	9 189	100	0	0	95 303	0	110 059	57 864	16 613	30 400	2 072	0	0	3 088	0	0	20	32	2009. évi III. sz. módosítás		
	100 810	5 467	0	9 189	100	0	0	86 054	0	100 810	54 889	16 613	24 454	1 636	108	0	3 088	0	0	20	34	2009. évi teljesítés		
	91,6%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	90,3%	0	91,6%	94,9%	100,0%	80,4%	79,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	106,9%	2009. évi teljesítés		
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)	117 335	0	0	12 640	0	0	0	104 695	0	117 335	65 634	20 869	29 924	908	0	0	0	0	0	0	35	2009. évi eredeti		
	125 057	4 190	0	12 640	0	0	0	108 227	0	125 057	68 363	21 672	30 036	908	0	0	4 078	0	0	0	35	2009. évi I. sz. módosítás		
	141 092	4 190	0	12 640	0	0	0	124 262	0	141 092	69 487	22 019	30 116	908	0	0	4 078	0	0	14 484	35	2009. évi II. sz. módosítás		
	142 034	4 190	0	12 640	0	0	0	125 209	0	142 034	70 308	20 655	29 201	908	0	0	4 078	0	0	16 889	35	2009. évi III. sz. módosítás		
	135 816	4 190	0	12 437	0	0	0	119 189	0	135 816	68 652	20 654	25 069	474	0	0	4 078	0	0	16 889	35	2009. évi teljesítés		
	93,6%	100,0%	0	98,4%	0	0	0	95,2%	0	93,6%	97,6%	100,0%	85,8%	52,2%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	99,6%	2009. évi teljesítés		
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	108 204	0	0	10 199	0	0	0	98 100	0	108 204	56 799	18 216	32 376	908	0	0	0	0	0	0	32	2009. évi eredeti		
	115 594	5 177	0	10 199	255	0	0	99 963	0	115 594	58 259	18 619	33 927	908	0	0	2 201	0	0	1 680	32	2009. évi I. sz. módosítás		
	117 149	5 177	0	10 199	255	0	0	101 518	0	117 149	59 126	18 889	34 325	908	0	0	2 201	0	0	1 700	32	2009. évi II. sz. módosítás		
	127 176	5 177	0	10 487	255	0	0	111 257	0	127 176	60 464	17 763	38 630	908	0	0	2 201	0	0	7 210	32	2009. évi III. sz. módosítás		
	119 570	5 177	0	10 487	255	0	0	103 651	0	119 570	59 270	17 763	32 857	289	0	0	2 201	0	0	7 210	32	2009. évi teljesítés		
	94,0%	100,0%	0	100,0%	100,0%	0	0	93,2%	0	94,0%	98,0%	100,0%	85,1%	29,6%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	100,0%	2009. évi teljesítés		
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	135 177	0	0	12 691	0	0	0	122 486	0	135 177	73 858	23 857	36 327	1 135	0	0	0	0	0	0	39	2009. évi eredeti		
	142 223	4 364	0	12 691	200	0	0	124 968	0	142 223	75 801	24 396	38 288	1 135	0	0	2 603	0	0	0	39	2009. évi I. sz. módosítás		
	150 826	4 364	0	12 691	702	0	0	133 071	0	150 826	76 936	24 750	39 500	1 135	0	0	2 603	0	0	5 902	39	2009. évi II. sz. módosítás		
	154 352	4 364	0	12 691	1 522	0	0	135 775	0	154 352	79 438	23 059	41 959	1 391	0	0	2 603	0	0	5 902	39	2009. évi III. sz. módosítás		
	149 419	4 364	0	12 501	1 482	0	0	131 072	0	149 419	77 092	23 059	39 372	1 391	0	0	2 603	0	0	5 902	40	2009. évi teljesítés		
	96,8%	100,0%	0	98,5%	97,4%	0	0	96,5%	0	96,8%	97,0%	100,0%	80,8%	100,0%	0	0	100,0%	0	0	100,0%	104,3%	2009. évi teljesítés		
Pipilér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	157 564	0	0	12 653	0	0	0	144 911	0	157 564	84 230	26 982	44 990	1 362	0	0	0	0	0	0	47	2009. évi eredeti		
	164 627	3 726	0	12 653	0	0	0	148 242	0	164 627	86 823	27 718	45 232	1 362	0	0	2 524	0	0	960	47	2009. évi I. sz. módosítás		
	176 584	3 726	0	12 653	0	0	0	160 205	0	176 584	89 046	28 416	50 432	1 362	0	0	2 524	0	0	4 804	47	2009. évi II. sz. módosítás		
	192 137	3 726	0	15 570	0	0	0	172 835	0	192 137														

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	637 923	633 884	625 771	98,7%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	116 723	116 723	114 564	98,2%
2.	Nyugdíjasok illetmény	31 798	31 798	29356	92,3%
3.	Részmunkaidősök illetmény	4676	4 676	4 262	91,1%
4.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	0	19 945	19 945	100,0%
5.	Jutalom	72 878	89 093	88514	99,4%
	Ebből: Jutalom	50478	50 478	50 009	99,1%
	Céljutalom	22 400	38615	38 505	99,7%
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	1 260	1 371	1 335	97,4%
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	5 160	6 524	5 160	79,1%
6.	Végkielégítés	0	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	17 156	21 810	21 274	97,5%
8.	Betegszabadság	5 557	12 392	12 392	100,0%
9.	Képzés	3 600	3 600	3 248	90,2%
10.	Pótlékok	23 003	23 003	21 535	93,6%
11.	Ruházati költségtérítés	20 760	20 760	20 482	98,7%
12.	Étkezési támogatás	38 064	38 064	38011	99,9%
13.	Közlekedési támogatás	34 114	34 114	40 164	117,7%
14.	Szociális támogatás	26 072	26 072	23 184	88,9%
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	2 625	87,5%
18.	Helyettesítés	3 000	3 000	3 295	109,8%
	Allományba tartozók összesen	928 021	973 106	960 553	98,7%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	63 599	99,8%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	2 880	3 009	2 865	95,2%
19/b.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	1 920	2 256	1 910	84,7%
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	18 829	100,0%
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás	0	0	0	
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	6 424	6 424	6251	97,3%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4415	4415	4413	100,0%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	100,0%
26.	Megbízási díj (külső)	20 941	32738	28 090	85,8%
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választás központi forrásból		0	0	
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	120	120	55	45,8%
	Allományba nem tartozók juttatásai összesen	119 365	131 627	126 189	95,9%
	Személyi juttatások összesen	1 047 386	1 104 733	1 086 742	98,4%
27.	Társadalombiztosítási járulék	220 056	229 506	212 544	92,6%
28.	Munkaadói járulék	27 507	28 551	23 153	81,1%
29.	Egészségbiztosítási járulék	45 845	47 658	56 797	119,2%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 400	6 400	7 170	112,0%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	1 874	56,8%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	9 278	
	Start kártyával rend. utáni járulékfiz.			2 297	
	Munkaadókat terhelő járulékok	303 108	315 415	313 113	99,3%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	256	256	256	100,0%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0		
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	27 346	28 951	29 566	102,1%
4.	Könyv	850	891	923	103,6%
5.	Folyóirat	2 300	2 654	2 659	100,2%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 500	4 500	4 131	91,8%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	4	20,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 900	4 155	4 178	100,6%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 000	8 934	7 768	86,9%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0		
11.	Egyéb készlet beszerzés	5 500	7 500	4 785	63,8%
12.	Készlet beszerzés összesen	53 416	57 605	54 014	93,8%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 267	15 172	13 909	91,7%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0		
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	29 465	25 338	86,0%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 267	44 637	39 247	87,9%
17.	Vásárolt élelmiszer		0		
18.	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000	8 762	87,6%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	1 100	1 049	95,4%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 141	12 141	10 547	86,9%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 125	98 601	98 600	100,0%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0		
23.	Víz és csatorna díjak	3 500	3 500	2 378	67,9%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 632	49 445	45 965	93,0%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	18 246	18 246	100,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	176 302	188 593	161 048	85,4%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	800	2 983	3 048	102,2%
29.	Szolgáltatási kiadások	335 000	366 363	331 397	90,5%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0		
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0		
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése (Fordított ÁFA is)	202 885	738 421	557 218	75,5%
33.	Brékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése		0		
34.	ÁFA összesen	202 885	738 421	557 218	75,5%
35.	Belföldi kiküldetés	500	500	57	11,4%
36.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	369	36,9%
37.	Reprezentáció	9 000	9 000	7 847	87,2%
38.	Reklám és propaganda kiadások	32 000	33 286	26 029	78,2%
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	42 500	43 786	34 302	78,3%
40.	Egyéb dologi kiadások	9510	10 370	7 448	71,8%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	3 510	3 770	2 111	56,0%
41.	<b>Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)</b>	<b>684 578</b>	<b>1 261 182</b>	<b>1 023 626</b>	<b>81,2%</b>
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	38 632	38 632	100,0%
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0		
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0		
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	5 000	14 463	12 472	86,2%
46.	Különféle költségvetési befizetés	5 000	53 095	51 104	96,3%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	2 449	3 679	3 679	100,0%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0		
49.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 319	2 069	89,2%
50.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0		
51.	Díjak, egyéb befizetések	27 992	29 000	21 397	73,8%
52.	Adók, díjak, befizetések	32 643	34 998	27 145	77,6%
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	472	36,3%
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	14 100	14 100	14 957	106,1%
55.	Kamat kiadások összesen	15 400	15 400	15 429	100,2%
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	228	
57.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját rész	4 900	4 996	5 042	100,9%
58.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi finanszírozás	5 620	5 865	5 864	100,0%
59.	<i>Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59)</i>	<i>63 563</i>	<i>114 354</i>	<i>104 812</i>	<i>91,7%</i>
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)	748 141	1 375 536	1 128 438	82,0%

Szakfeladat		Megnevezés	Kiadás	Ebből						Létszám-ként /fő	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Személyi kiadások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás			
	Működési jellegű feladatok	938 771	1 980	618	506 765	60 991	368 417	0		0 2009. évi eredeti	
		1 063 008	1 980	618	630 517	61 141	368 752	0		0 2009. évi III. sz. módosítás	
		738 531	2415	649	423 155	26 277	286 035	0		0 2009. évi teljesítés	
		69,5%	122,0%	105,0%	67,1%	43,0%	77,6%			0 2009. évi teljesítés	
01403-4	Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	205 141			205 141					0 2009. évi eredeti	
		202 408			202 408					0 2009. évi III. sz. módosítás	
		171 936			171 936					0 2009. évi teljesítés	
		84,9%			84,9%					0 2009. évi teljesítés	
22121-4	Lankiadás	36 780			36 780					0 2009. évi eredeti	
		36 780			36 780					0 2009. évi m. sz. módosítás	
		30 146			30 146					0 2009. évi teljesítés	
		82,0%			82,0%					0 2009. évi teljesítés	
55141-4	Ödölítés	5 000			5 000					0 2009. évi eredeti	
		5 000			5 000					0 2009. évi m. sz. módosítás	
		4618			4 616					0 2009. évi teljesítés	
		92,3%			92,3%					0 2009. évi teljesítés	
55241-1	Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés	5 000			5 000					0 2009. évi eredeti	
		4 000			4 000					0 2009. évi m. sz. módosítás	
		3 036			3 036					0 2009. évi teljesítés	
		75,9%			75,9%					0 2009. évi teljesítés	
63121-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 011			122 011					0 2009. évi eredeti	
		142 018			142 018					0 2009. évi III. sz. módosítás	
		107 096			107 096					0 2009. évi teljesítés	
		75,4%			75,4%					0 2009. évi teljesítés	
70101-5	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	167 388			106 397	60 991				0 2009. évi eredeti	
		167 538			106 397	61 141				0 2009. évi III. sz. módosítás	
		103 360			77 083	26 277				0 2009. évi teljesítés	
		61,7%			72,4%	43,0%				0 2009. évi teljesítés	
75116-4	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 278			6 278					0 2009. évi eredeti	
		7 978			7 978					0 2009. évi III. sz. módosítás	
		7 978			7 978					0 2009. évi teljesítés	
		100,0%			100,0%					0 2009. évi teljesítés	
75167-0	Polgári Védelmi tevékenység	6 229	1 980	618	3 631					0 2009. évi eredeti	
		6 382	1 980	618	3 784					0 2009. évi m. sz. módosítás	
		6017	2415	649	2 953					0 2009. évi teljesítés	
		94,3%	122,0%	105,0%	78,0%					0 2009. évi teljesítés	
85201-8	Állategyeszközügyi tevékenység	3 153			3 153					0 2009. évi eredeti	
		3 153			3 153					0 2009. évi m. sz. módosítás	
		2 053			2 053					0 2009. évi teljesítés	
		65,1%			65,1%					0 2009. évi teljesítés	
85318-1	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	10 600					10 600			0 2009. évi eredeti	
		10 600					10 600			0 2009. évi m. sz. módosítás	
		3 936					3 936			0 2009. évi teljesítés	
		37,1%					37,1%			0 2009. évi teljesítés	
85323-3	Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)	5 957					5 957			0 2009. évi eredeti	
		5 957					5 957			0 2009. évi III. sz. módosítás	
		5 330					5 330			0 2009. évi teljesítés	
		89,5%					89,5%			0 2009. évi teljesítés	
85331-1	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	188 080					188 080			0 2009. évi eredeti	
		202 365					202 365			0 2009. évi III. sz. módosítás	
		174 231					174 231			0 2009. évi teljesítés	
		86,1%					86,1%			0 2009. évi teljesítés	
85332-2	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	15 200					15 200			0 2009. évi eredeti	
		15 145					15 145			0 2009. évi m. sz. módosítás	
		12 408					12 408			0 2009. évi teljesítés	
		81,9%					81,9%			0 2009. évi teljesítés	
85333-3	Munkanélküli ellátások	44 000					44 000			0 2009. évi eredeti	
		34 000					34 000			0 2009. évi III. sz. módosítás	
		27 204					27 204			0 2009. évi teljesítés	
		80,0%					80,0%			0 2009. évi teljesítés	
85334-4	Eszki pénzbeli szociális ellátások	79 500					79 500			0 2009. évi eredeti	
		75 300					75 300			0 2009. évi III. sz. módosítás	
		46 419					46 419			0 2009. évi teljesítés	
		61,6%					61,6%			0 2009. évi teljesítés	
85335-5	Eszki pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	22 850					22 850			0 2009. évi eredeti	
		23 155					23 155			0 2009. évi III. sz. módosítás	
		14 887					14 887			0 2009. évi teljesítés	
		64,3%					64,3%			0 2009. évi teljesítés	
90211-3	Települési hulladékok kezelése, közisztatási tevékenység	13 367			13 367					0 2009. évi eredeti	
		13 367			13 367					0 2009. évi III. sz. módosítás	
		8 776			8 776					0 2009. évi teljesítés	
		65,7%			65,7%					0 2009. évi teljesítés	
85328-8	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Hajléktalanok ellátása	2 230					2 230			0 2009. évi eredeti	
		2 230					2 230			0 2009. évi III. sz. módosítás	
		1 620					1 620			0 2009. évi teljesítés	
		72,6%					72,6%			0 2009. évi teljesítés	
80591-8	Oktatási célok és egyéb feladatok - TÁMOP	0			0					0 2009. évi eredeti	
		106 632			105 632					0 2009. évi m. sz. módosítás	
		7 482			7 482					0 2009. évi teljesítés	
		7,1%			7,1%					0 2009. évi teljesítés	
75192-2	Tájékoztató - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások előzményei	6 093 238	3 427 716	1 095 069	1 540 676	29 777	0			0 2009. évi eredeti	
		6 679 638	3 859 619	1 063 411	1 892 446	64 108	54			0 2009. évi m. sz. módosítás	
		6 342 677	3 557 438	1 038 594	1 695 440	50 873	332			0 2009. évi teljesítés	
		95,0%	97,2%	97,7%	80,6%	79,4%	614,8%			0 2009. évi teljesítés	
75115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 795 684	1 047 386	303 108	748 141					0 2009. évi eredeti	
		2 795 684	1 104 733	315 415	1 375 536					0 2009. évi m. sz. módosítás	
		2 528 293	1 086 742	313 113	1 128 438					0 2009. évi teljesítés	
		90,4%	98,4%	99,3%	82,0%					0 2009. évi teljesítés	

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 883	29 257	15 736	53,8%
2.	Bérlet felújítás	0	0		
3.	Egyesületi gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben	0	0		
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>22 883</b>	<b>29 257</b>	<b>15 736</b>	<b>53,8%</b>
	Egyéb kiadások				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)	90 582	85 582	1 258	1,5%
5.	Üdülő felújítás	0	0		
6.	Nappali Kórház felújítása	21 252	21 252	40	0,2%
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>111 834</b>	<b>106 834</b>	<b>1 298</b>	<b>1,2%</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>134 717</b>	<b>136 091</b>	<b>17 034</b>	<b>12,5%</b>
7.	Intézményi felújítási munkák	166 095	132 802	111 573	84,0%
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból	0	16 957	16 957	100,0%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	75 276	26 511	14 436	54,5%
10.	<b>III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>241 371</b>	<b>176 270</b>	<b>142 966</b>	<b>81,1%</b>
	<b>Mindösszesen (I.+II.+III.)</b>	<b>376 088</b>	<b>312 361</b>	<b>160 000</b>	<b>51,2%</b>

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Intézményi felújítások</b>				
1.	Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb	15 396	12 765	8 556	67,0%
2.	Monoki utcai Bölcsőde - szélfogó építése	2 000	645	0	0,0%
3.	Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	500	100,0%
4.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás	6 600	0	0	
5.	ÉNO Érsekújvár utca járda akadálymentesítés	1 519	0	0	
6.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. aszfaltozási munkák	351	351	0	0,0%
7.	Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	4 926	98,5%
8.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítés javítás	4 500	0	0	
9.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés	1 500	0	0	
10.	Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere	1 500	247	0	0,0%
11.	Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés	3 000	780	0	0,0%
12.	Cziráki utca - kéménybélelés	300	0	0	
13.	Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	0	0	
14.	Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	0	0	
15.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	137	100,0%
16.	Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	160	0	0,0%
17.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csöcsere	2 579	0	0	
18.	Fecskefészek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése	600	600	600	100,0%
19.	Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	1 398	100,0%
20.	Szent Korona u.53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	24	100,0%
21.	Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	288	100,0%
22.	Ágoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere	600	0	0	
	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>52 716</b>	<b>22 895</b>	<b>16 429</b>	<b>71,8%</b>
23.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)	30 000	30 000	29 913	99,7%
24.	Egy óvoda nagyfelújítás		0		
25.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek	14 686	11 214	5 045	45,0%
	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>44 686</b>	<b>41 214</b>	<b>34 958</b>	<b>84,8%</b>
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>97 402</b>	<b>64 109</b>	<b>51 387</b>	<b>80,2%</b>
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>				
26.	Tendertervek készíttetése	3 000	0	0	
27.	Megvalósítás	7 000	0	0	
28.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	48 693	58 693	60 186	102,5%
29.	Új feladatokra	10 000	10 000	0	0,0%
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>	<b>68 693</b>	<b>68 693</b>	<b>60 186</b>	<b>87,6%</b>
	<b>Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>166 095</b>	<b>132 802</b>	<b>111 573</b>	<b>84,0%</b>

Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Beruházások</b>				
1.	Szennyvízcsatorna építés	94 989	79 812	63 541	79,6%
2.	Út-, járdaépítés és parkoló építés	3 264 527	3 328 233	2 662 724	80,0%
3.	Vízellátás	28 156	36 398	26 562	73,0%
4.	Csapadékvíz elvezetés	733 160	727 389	493 375	67,8%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	1 920	8,3%
6.	Közvilágítás	11 214	16214	10 557	65,1%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	27 250	23 208	1 591	6,9%
8.	Gázellátás	8 000	15 300	14 820	96,9%
	<b>Épületi beruházások</b>				
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	25 999	26 587	10 187	38,3%
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	48210	48210	36 795	76,3%
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt		1 610 063	51 569	3,2%
12.	Új óvoda tervezetése ( Fejlesztési céltartalékban terveze) - Óvodák bővítése	0	219419	140 060	63,8%
12/a.	Ebből: Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítése	0	146 358	67 032	45,8%
12/b.	Ebből: Pipitér Óvoda bővítése	0	73 061	73 028	100,0%
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	350 000	244 625	69,9%
14.	Új bölcsőde építése (Felsőmalom - Vágás utca)		282 825	8 391	3,0%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	3 000	3 000		0,0%
	<b>Ingatlan beruházások</b>				
16.	Ingatlan vásárlás	228 600	228 600	218265	95,5%
	<b>Egyéb beruházások</b>				
17.	Informatikai fejlesztés	58 825	59137	54 149	91,6%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010(2008-ban a fenti sor tartalmazta)	87 704	125 500	43 716	34,8%
19.	Térinformatika	12 360	19 060	18 044	94,7%
20.	Pályázati keret	926 113	165 758	372	0,2%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	9 147	12517	12 517	100,0%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	311 070	301 058	190 008	63,1%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000		0,0%
24.	Szurmay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehman Viktor emléktábla felállítása 2009-ben	268	268		0,0%
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	4 500		0,0%
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000		0,0%
27.	Közlekedés biztonság	198 340	189 740	136 843	72,1%
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>6 376 932</b>	<b>7 972 796</b>	<b>4 440 631</b>	<b>55,7%</b>



E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások				
	Támogatásértéktű kiadások	27 842	237 090	236 231	99,6%
	Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások	27 842	237 090	236 231	99,6%
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	1 000	1 000	1 000	100,0%
2.	Kisebbségek pályázati keret	2 000	2216	2216	100,0%
3.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	0	0	124	
4.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	211 427	211 427	100,0%
5.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256	100,0%
6.	Kerület közbiztonságának támogatása	9 731	7 336	7 032	95,9%
7.	Idősgyi Tanács létrehozása	855	855	0	0,0%
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	176	
9.	Menekültet otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása OM felé		0		
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	186 749	194 233	178 641	92,0%
	Vállalkozásnak átadott pénzeszköz	98 165	98 165	97 165	99,0%
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	83 832	83 832	82 832	98,8%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 933	2 933	2 933	100,0%
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	100,0%
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	70 708	78 740	68 067	86,4%
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495)	3 495	3 495	495	14,2%
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása ( áthúzódó 1 500)	3 000	3 000	1 500	50,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 162)	42 162	42 290	42 231	99,9%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	3 834	3 834	100,0%
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
19.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	0	0,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
21.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	175	43,8%
22.	Egészségnap a kerületben	600	200	374	187,0%
23.	Gyermeküdtetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96)	2 096	2 096	2 075	99,0%
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0	7 500	7 500	100,0%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65)	65	65	32	49,2%
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786)	3 336	3 374	957	28,4%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzódó 66)	1 566	1 986	1 394	70,2%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzódó)	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentő Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	0	0,0%
	Háztartásoknak átadott pénzeszköz	17 876	17 328	13 409	77,4%
30.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	577	57,7%
31.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	3 400	85,0%
32.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 531	80,6%
33.	Vizitdíj visszatérítés	0	0	0	
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 000	2 000	0	0,0%
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( áthúzódó 976)	1 976	1 428	1 181	82,7%
36.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	0	0		
37.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	6 720	96,0%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	94 350	96 185	40 261	41,9%
38.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 138)	3 138	3 138	2 890	92,1%
39.	Iskolatér program (áthúzódó: 834)	10 813	14 239	8 355	58,7%
40.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 7 494)	16 494	15 495	7 794	50,3%
41.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 95)	1 095	1 095	1 036	94,6%
42.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172)	1 172	1 172	706	60,2%
43.	Prevenációs keret	3 000	2 828	353	12,5%
44.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft)	6 398	5 978	2 558	42,8%
45.	Törley Mária Kiállítás támogatása	0	0	0	
46.	Falfirka elleni védelem	49 600	49 600	13 929	28,1%
47.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 640	2 640	2 640	100,0%
	I. Összesen	308 941	527 508	455 133	86,3%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás				
	II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű beruházási kiadás	0	7 442	7 442	100,0%
	Egyéb szervezeteknek	0	7 442	7 442	100,0%
48.	Hittel a Nemzetért Alapítvány - Mindszenty szobor felállítás	0	3 780	3 780	100,0%
49.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség - Új Imaház építési költségeinek támogatására	0	3 662	3 662	100,0%
	Háztartásoknak	0			
	H/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű felújítási kiadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 619	94 584	42 949	45,4%
	Egyéb szervezeteknek	10 000	11 200	9 200	82,1%
50.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000	8 000	80,0%
51.	Budapest Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség - támogatása "Parókia feletti tetőterés felújítására"	0	1 200	1 200	100,0%
	Háztartásoknak	82 619	83 384	33 749	40,5%
52.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	765	765	100,0%
53.	Öthöteremtési támogatás	2 000	2 000	1 964	98,2%
54.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat (áthúzódó 20 163)	40 163	40 163	20 163	50,2%
55.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzódó 5841)	15 841	15 841	0	0,0%
56.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó 14 710)	19 710	19 710	6 852	34,8%
57.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzódó 2905)	4 905	4 905	4 005	81,7%
	Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	
	II. Összesen	92 619	102 026	50391	49,4%
	I.-II. Összesen	401 560	629 534	505 524	80,3%

Sorszám	Megnevezés	E Ft		2009. évi teljesítés	Teljesítés %
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célútámogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)	13 025	38	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>	13 000	16671	16 671	100,0%
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		6 000	6 000	100,0%
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		2 000	2 000	100,0%
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)	2 200	400	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		2 348	2 348	100,0%
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	15	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		7 500	7 500	100,0%
6.	3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt	0	0		
7.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	2 045	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		37 955	37 955	100,0%
8.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 486	2231	89,7%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		556	556	100,0%
9.	Gondozási szükséglet	350	26	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		524	524	100,0%
10.	Gyermeküdültetés támogatása (2009. évtől tervezése 6/a. táblán)	0	0	0	
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	287	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		12213	12213	100,0%
12.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	973	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		7 027	7 027	100,0%
	L. Összesen	94217	6 270	2 231	35,6%

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	10	10	8	80,0%	120	115	8	7,0%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	900	152	76	50,0%	2 000	622		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	<i>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</i>	910	162	84	51,9%	2 120	737	8	1,1%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	152			0	622	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</i>	0	0	152		0	0	622	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	675	675	100,0%	555	814	814	100,0%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</i>	555	675	675	100,0%	555	814	814	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			400	0		
	<i>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</i>	0	0	0		400	0	0	
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	<i>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</i>	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	71	71		0	4	4	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	1 465	908	982	108,1%	3 075	1 555	1 448	93,1%
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	871	944	108,4%	2 800	1 400	1 126	80,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	0			200	100	257	257,0%
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	1 350	871	944	108,4%	3 000	1 500	1 383	92,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0	0		
4.	Általános működési tartalék	35	37		0,0%		0		
5.	Működési céltartalék	0	0			75	55		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Evvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	1 465	908	944	104,0%	3 075	1 555	1 383	88,9%
		0	0	38	0	0	0	65	0

Sorszám		Horvát Kisebbség				Román kisebbség			
Megnevezés		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	25			0	2	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	800	200		0,0%	300	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	<b>Saját bevételek összesen (1-4)</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>12,5%</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	200			0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Államhozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	800	791	791	100,0%	650	571	571	100,0%
	<b>A költségvetési törvénybe iktatott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	<b>800</b>	<b>791</b>	<b>791</b>	<b>100,0%</b>	<b>650</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>100,0%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt (8-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	395	395	100,0%	0	1	1	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 386</b>	<b>1 411</b>	<b>101,8%</b>	<b>950</b>	<b>572</b>	<b>574</b>	<b>100,3%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	1 070	107,0%	800	572	564	98,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	300		0,0%	150	0		
	<b>Működési kiadások (1-2)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 300</b>	<b>1 070</b>	<b>82,3%</b>	<b>950</b>	<b>572</b>	<b>564</b>	<b>98,6%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		86		0,0%	0	0		
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 386</b>	<b>1 070</b>	<b>77,2%</b>	<b>950</b>	<b>572</b>	<b>564</b>	<b>98,6%</b>
		0	0	341	0	0	0	10	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	30	20	19	95,0%		0	16	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	0	82		0,0%	500	153		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	<i>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</i>	30	102	19	18,6%	500	153	16	10,5%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	540	0	80			0	153	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</i>	540	0	80		0	0	153	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	720	715	715	100,0%	790	802	802	100,0%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</i>	720	715	715	100,0%	790	802	802	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	<i>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</i>	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	<i>Hitel, kötvény együtt (8-9)</i>	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	100	100	100,0%	0	239	239	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 290</b>	<b>917</b>	<b>914</b>	<b>99,7%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 194</b>	<b>1 210</b>	<b>101,3%</b>
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	800	561	70,1%	1 200	1 000	942	94,2%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	100	18	18,0%	90	100	26	26,0%
	<i>Működési kiadások ( 1 - 2 )</i>	<b>1 200</b>	<b>900</b>	<b>579</b>	<b>64,3%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 100</b>	<b>968</b>	<b>88,0%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	125		0	0		
4.	Általános működési tartalék	90	17				94		
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	149		0	0	80	
7.	Évvégitervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 290</b>	<b>917</b>	<b>853</b>	<b>93,0%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 194</b>	<b>1 048</b>	<b>87,8%</b>
		0	0	61	0	0	0	162	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	31			0	20	
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	600	136		0,0%	600	170		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>600</b>	<b>136</b>	<b>31</b>	<b>22,8%</b>	<b>600</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>11,8%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	136			0	170	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	740	703	703	100,0%	800	686	686	100,0%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>740</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>100,0%</b>	<b>800</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>100,0%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	335	335	100,0%	0	169	169	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 174</b>	<b>1 205</b>	<b>102,6%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 025</b>	<b>1 045</b>	<b>102,0%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	740	700	508	72,6%	1 000	1 000	669	66,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	400	236	59,0%	400	0	33	
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 100</b>	<b>744</b>	<b>67,6%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>	<b>702</b>	<b>70,2%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		74	200	270,3%		25		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 174</b>	<b>944</b>	<b>80,4%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 025</b>	<b>702</b>	<b>68,5%</b>
		0	0	261	0	0	0	343	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség				Szlovák kisebbség			
	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	15		120	120	42	35,0%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	680	100		0,0%	0	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>680</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>15,0%</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>42</b>	<b>35,0%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	100		1 900	575	575	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>1 900</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	610	715	715	100,0%	660	791	791	100,0%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>610</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>100,0%</b>	<b>660</b>	<b>791</b>	<b>791</b>	<b>100,0%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	27	27	100,0%	0	403	403	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 290</b>	<b>842</b>	<b>857</b>	<b>101,8%</b>	<b>2 680</b>	<b>1 889</b>	<b>1 811</b>	<b>95,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 290	802	847	105,6%	2 000	1 800	1 319	73,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0			200	0	161	
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 290</b>	<b>802</b>	<b>847</b>	<b>105,6%</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 480</b>	<b>82,2%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		40		0,0%	80	89		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			400	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 290</b>	<b>842</b>	<b>847</b>	<b>100,6%</b>	<b>2 680</b>	<b>1 889</b>	<b>1 480</b>	<b>78,3%</b>
		0	0	10	0	0	0	331	0

Sor- szám	Megnevezés	Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi III. sz. módosítás	2009. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0	0	
2.	Kamatbevételek		0	12		280	265	198	74,7%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	600	100		0,0%	6 980	1 715	76	4,4%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0	0	
	<i>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</i>	600	100	12	12,0%	7 260	1 980	274	13,8%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	100		2 440	575	2 288	397,9%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0	0	
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</i>	0	0	100		2 440	575	2 288	397,9%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	737	715	715	100,0%	7 617	7 978	7 978	100,0%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</i>	737	715	715	100,0%	7 617	7 978	7 978	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			400	0	0	
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>	0	0	0		400	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0	0	
	<i>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</i>	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	41	41	100,0%	0	1 785	1 785	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 337</b>	<b>856</b>	<b>868</b>	<b>101,4%</b>	<b>17 717</b>	<b>12 318</b>	<b>12 325</b>	<b>100,1%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	800	599	74,9%	14 430	10 745	9 149	85,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	307	0	95		2 497	1 000	826	82,6%
	<i>Működési kiadások ( 1 - 2 )</i>	<b>1 307</b>	<b>800</b>	<b>694</b>	<b>86,8%</b>	<b>16 927</b>	<b>11 745</b>	<b>9 975</b>	<b>84,9%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0	125	
4.	Általános működési tartalék		56		0,0%	205	518	200	38,6%
5.	Működési céltartalék	0	0			75	55	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0	229	
7.	Évvégitervezett működési pénzmaradvány	30	0			510	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 337</b>	<b>856</b>	<b>694</b>	<b>81,1%</b>	<b>17 717</b>	<b>12 318</b>	<b>10 529</b>	<b>85,5%</b>
		0	0	174	0	0	0	1 796	0



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai

8/a. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évben elindított beruházások													
	Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja							Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében						
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
2009				11 966	11 966	11 966	11 966	TAMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	36 973	7 482	0	0	36 973	7 482
2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	483 273		329 101		812 374	0	TAMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	68 663		0		68 663	0
2011	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	202 968		144 638		347 606	0							
Beruházás költségei összesen		686 241	0	485 705	11 966	1 171 946	11 966		105 636	7 482	0	0	105 636	7 482

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése								Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcsonkja építése							
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
2009	AROP-3.A.1/B-2008-0016	41 085	0	4 565	0	45 650	0	KMOP-3.3.1/B-2008-0008	413 428	413 428	45 937	45 937	459 365	459 365	
2010															
Beruházás költségei összesen		41 085	0	4 565	0	45 650	0		413 428	413 428	45 937	45 937	459 365	459 365	

XVI. kerületi Centenárium Ált Iskés Szakisk komplex akadálymentesítése								Budapest Főváros XVI. kerület "Belterületi utak" fejlesztése							
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)		XVI. ker. saját forrás (E Ft)		Összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
2008					5 876	0	5 876	KMOP 2007-2.1.1/B-2007-0051			190 584	47 848	190 584	500 773	
2009	KMOP-4.5.3-2007-0025	24 909	24 909	41 158	35 282	66 067	60 191	KMOP 2007-2.1.1/B-2007-0051	452 925	452 925		142 736	452 925	142 736	
2010						0									
Beruházás költségei összesen		24 909	24 909	41 158	35 282	66 067	66 067		452 925	452 925	190 584	190 584	643 509	643 509	

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)	5 883 860	5 520 452	<b>5 226 013</b>	5 331 955	5 914 896	5 556 270	<b>5 230 118</b>	<b>4 657 167</b>	<b>4 134 949</b>	3 938 031	4 698 696	4 396 508	
2. Intézményi működési bevételek	133 553	133 853	134 103	133 930	181 316	164 837	162 091	173 077	156 923	174 603	174 603	159 562	1 882 451
a. <i>Onállóan működő és gazdálkodó valamint onállóan működő intézmények</i>	49 636	49 936	49 936	49 688	49 436	32 957	30 211	41 197	48 364	66 044	66 044	55 800	589 249
b. <i>Polgármesteri Hivatal</i>	83 917	83 917	84 167	84 242	131 880	131 880	131 880	131 880	108 559	108 559	108 559	103 762	1 293 202
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	195 953	195 953	455 953	1 136 537	195 953	195 953	210 543	210 543	661 351	1 612 240	295 935	271 679	5 638 594
a. <i>Helyi adók</i>	173 308	173 308	173 308	1 113 893	173 308	173 308	173 308	173 308	364 177	7 540 473	239 770	272 765	4 682 978
b. <i>Átengedett központi adók</i>	21 986	21 986	281 986	21 986	21 986	21 986	36 576	36 576	296 576	36 576	36 576	36 576	871 371
c. <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	658	658	658	658	658	658	658	658	658	35 191	20 191	22 937	84 245
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	292 984	266 967	263 828	293 824	251 230	258 730	263 972	251 230	275 034	264 682	442 035	264 588	3 381 608
a. <i>Normatív támogatások</i>	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	215 618	2 576 421
b. <i>Központosított előirányzatok</i>	56 326	30 309	27 170	57 164	16 414	16 414	29 156	16 414	40 576	30 222	207 575	30 128	557 868
c. <i>Normatív kötött felhasználású állami támogatások</i>	21 040	21 040	21 040	21 042	19 198	19 198	19 198	19 198	18 840	18 842	18 842	18 842	236 319
d. <i>Állami céltámogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. <i>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</i>	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	6 550	6 480	6 444	6 400	6 400	6 400	21 913	7 480	33 152	49 575	7 336	164 625
a. <i>Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	15 513	1 080	26 752	43 775	583	87 103
b. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	6 500	6 550	6 480	6 444	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 753	77 522
c. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	68 592	68 592	68 799	68 799	84 464	99 480	89 738	534 094	451 368	69 464	69 461	41 024	1 713 874
a. <i>Támogatásértéki működési bevételek</i>	68 592	68 592	68 592	68 592	84 257	99 257	89 531	80 887	69 257	69 257	69 254	40 817	876 884
b. <i>Támogatásértéki felhalmozási bevételek</i>	0	0	207	207	207	223	207	453 207	382 111	207	207	207	836 990
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	13 506	13 506	14 190	15 506	15 506	16 042	113 685
a. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 774	51 392
b. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	0	0	0	0	0	0	9 268	9 268	9 952	11 268	11 268	11 268	62 293
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	5 425	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	44 502
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 000	250 000	400 000	300 000	351 268	330 000	200 000	400 000	200 000	150 000	260 000	182 016	3 273 284
a. <i>Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	0	150 000	50 000	101 268	80 000	50 000	250 000	50 000	0	110 000	32 076	873 284
b. <i>Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele</i>	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	150 000	750 000	150 000	150 000	150 000	750 000	2 400 000
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
a. <i>Értékpapír bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. <i>Részesvény értékesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
c. <i>Működési célú hitel felvétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. <i>Fejlesztési célú hitel felvétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. <i>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től 11-ig)</i>	664 662	638 995	1 046 243	1 656 614	787 711	774 352	759 092	1 417 205	1 579 189	2 132 690	1 119 960	755 090	16 220 323
11. Onállóan működő és gazdálkodó valamint onállóan működő intézmények működési kiadásai	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	556 632	446 632	447 632	496 096	498 929	6 342 345
12. <i>Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai</i>	274 363	170 479	170 479	170 479	176 029	176 029	176 029	215 703	215 703	214 573	215 703	352 721	2 528 293
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	42 499	37 488	37 488	37 488	37 529	37 529	37 529	37 529	37 529	37 529	37 529	34 824	452 496
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	558	558	558	558	2 231
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	34 327	34 327	44 827	34 327	134 327	34 327	61 952	35 696	41 025	455 133
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	290 147
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	2 228	0	0	5 000	25 256	25 256	25 256	25 256	30 429	138 681
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. <i>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak.</i>	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <i>Intézmények felhalmozási célú kiadásai</i>	0	0	0	293	293	293	293	56 446	30 293	47 692	33 289	169 188	
22. <i>Önkormányzat felújítási kiadásai</i>	0	0	0	0	0	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	17 034
23. <i>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i>	100 000	130 000	150 000	210 000	215 000	220 000	455 495	910 990	910 990	467 165	460 990	210 000	4 440 631
24. <i>Felújítási és karbantartási céltartalék</i>	0	0	0	17 171	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 795	12 000	3 000	142 966
25. <i>Fejlesztési tartalékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 830	30 332	19 316	79 478
26. <i>Környezetvédelmi Alap</i>	0	689	689	0	689	689	0	689	689	231	689	0	5 056
27. <i>Pénzeszköz átadás (támogatási keret)</i>	0	0	0	11 017	0	10 291	0	10 291	0	10 291	0	8 501	50 391
28. <i>Fejlesztési célú hitel kamata</i>	1 450	1 000	0	0	80 558	0	0	0	0	0	31 840	0	114 848
29. <i>Visszatérítendő támogatás</i>	0	0	0	0	267	267	267	267	530	267	267	267	2 396
30. <i>Munkáltatói támogatás folyósítása</i>	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	887	0	9 221
31. <i>Kezességvállalás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. <i>Részesedések (Finanszírozási művelet)</i>	0	0	0	0	0	1 500	10 000	0	0	0	0	0	11 500
33. <i>Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási műveletek)</i>	28 113	12 133	0	9 025	0	0	9 025	0	0	8 206	0	0	66 502
34. <i>Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)</i>	1 028 070	933 434	940 301	1 073 673	1 146 337	1 100 504	1 332 043	1 539 424	1 776 106	1 372 024	1 422 148	1 259 472	15 323 537
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>5 520 452</b>	<b>5 226 013</b>	<b>5 331 955</b>	<b>5 914 896</b>	<b>5 556 270</b>	<b>5 230 118</b>	<b>4 657 167</b>	<b>4 134 949</b>	<b>3 938 031</b>	<b>4 698 696</b>	<b>4 396 508</b>	<b>3 892 127</b>	<b>896 786</b>

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárati	2008.dec.31-i állomány	2009. évi folyósítás: 3 960 000 Ft	2009.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2009. év előtti	1 158 584		30 019	1 128 565
		2009.év	966 984		674 800	292 184
		2010.év	2 896 200		1 650 900	1 245 300
		2011.év	6 141 000		2 209 000	3 932 000
		2012.év	10 091 900		2 729 800	7 362 100
		2013.év	15 960 400		3 510 910	12 449 490
		2014.év	25 807 206		4 622 009	21 185 197
		2015.év	6 668 100		879 800	5 788 300
		2016.év	5 271 200		614 100	4 657 100
		2017.év	3 200 000	1 600 000	286 700	4 513 300
		2018.év	0	2 360 000	0	2 360 000
	Helyi támogatás összesen		78 161 574	3 960 000	17 208 038	64 913 536
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés	2007. év előtti	39 000		39 000	0
		2007.évi	0		0	0
		2008.évi	51 000		51 000	0
		2009.évi	49 000		42 000	7 000
	Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen		139 000	0	132 000	7 000
3.	Önerős utépítés részletfizetés	2007.év előtti	0		0	0
		2007.évi	950		950	0
	Önerős utépítés részletfizetés összesen		950	0	950	0
	<i>Felvett hitelek</i>					
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2005. április)	2005. év	405 000 000		75 939 000	329 061 000
		2006. év			101 252 000	227 809 000
		2007. év			101 252 000	126 557 000
		2008. év			101 252 000	25 305 000
		2009. év			25 305 000	0
2.	Víziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember (Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2007. év	20 533 000		2 800 000	17 733 000
		2008. év			2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év			14 933 000	0
	Kt. döntés alapján 2009-ben fennálló összes hitel visszafizetése	2010. év			0	0
		2011. év			0	0
		2012. év			0	0
		2013. év			0	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800			
		2008. év			32 829 500	137 884 300
		2009. év			26 263 600	111 620 700
		2010. év			26 263 600	85 357 100
		2011. év			26 263 600	59 093 500
		2012. év			26 263 600	32 829 900
		2013. év			26 263 600	6 566 300
		2014. év			6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	0	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000			
		2008. év	2 000 000 000			
		2009. év				
		2010. év				
		2011. év			264 000 000	4 736 000 000
		2012. év			296 000 000	4 440 000 000
		2013. év			296 000 000	4 144 000 000
		2014. év			296 000 000	3 848 000 000
		2015. év			296 000 000	3 552 000 000
		2016. év			296 000 000	3 256 000 000
		2017. év			296 000 000	2 960 000 000
		2018. év			296 000 000	2 664 000 000
		2019. év			296 000 000	2 368 000 000
		2020. év			296 000 000	2 072 000 000
		2021. év			296 000 000	1 776 000 000
		2022. év			296 000 000	1 480 000 000
		2023. év			296 000 000	1 184 000 000
		2024. év			296 000 000	888 000 000
		2025. év			296 000 000	592 000 000
		2026. év			296 000 000	296 000 000
		2027. év			296 000 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000		5 000 000 000	

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	3	1 518
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	2	10 298
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	26	402
		<i>Adóelengedések összesen</i>	<i>31</i>	<i>12 218</i>
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény	A Bp.XVI.ker.Képviselő Testületének 37/2007 (XII.21) építményadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.b	Telekadó	A Bp.XVI.ker.Képviselő Testületének 36/2007 (XII.21) telekadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
		<i>Adókedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3.a	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3.c	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	0	0
		<i>Mentességek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.	4	12 533
		<i>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</i>	<i>4</i>	<i>12 533</i>
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermek	13/2005. (IV. 13) ÖK. rendelet alapján	126	3 514
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	13/2005. (IV. 13) ÖK. rendelet alapján	27	1 350
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV. 13) ÖK. rendelet alapján	13	259
		<i>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen</i>	<i>766</i>	<i>5 123</i>
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázat útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		Helyiségbevételből nyújtott kedvezmény összesen		0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény			
	vagy mentesség			
		<i>Egyéb nyújtott kedvezmény összesen</i>		<i>0</i>

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

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hiteifelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2008. dec. 31-i állomány	2009. évi törlesztés	Maradvány
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Nyrt.)	2005.	405 000 000	Ft	25 305 000	25 305 000	0
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás	2006.	20 533 000	Ft	14 933 000	14 933 000	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	137 884 300	26 264 000	111 620 300
4.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000
5.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	2 000 000 000	0	2 000 000 000

ezer Ft-ban

	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív és passzív elszámolás	2009. évi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2008. évi módosított pénzmaradvány
Arany János Általános Iskola	1316		3 029	4 345		1 206				5 551
Batthyány Ilona Általános Iskola	394		626	1 020		578				1 598
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	1 610		- 1 487	123		878				1 001
Hermán Ottó Általános Iskola	2 367		80	2 447		6				2 453
Lemhényi Dezső Általános Iskola	296		301	597		61				658
Jókai Mór Általános Iskola	173		315	488		8 290				8 778
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	247		957	1 204		8 678				9 882
Móra Ferenc Általános Iskola	420		1 240	1 660						1 660
Göllesz Viktor Előkészítő Szakiskola										
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény	49		926	975		5 432				6 407
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3			3						3
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	6		280	286		3 802				4 088
Szerb Antal Gimnázium	421		- 20	401						401
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	389		382	771		266				1 037
GAMESZ			381	381		141 272				141 653
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	141 601		- 264	141 337		872				142 209
<b>Intézmények összesen</b>	<b>149 292</b>	<b>-</b>	<b>6 746</b>	<b>156 038</b>	<b>-</b>	<b>171 341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>327 379</b>
Polgármesteri Hivatal	3 741 039	1 753	- 291	740 748		- 171 341		- 13 108	46 398	602 697
<i>Intézmények + Polgármesteri Hivatal összesen</i>	<i><b>3 890 331</b></i>	<i><b>1 753</b></i>	<i><b>6 455</b></i>	<i><b>896 786</b></i>	<i><b>-</b></i>	<i><b>-</b></i>	<i><b>-</b></i>	<i><b>13 108</b></i>	<i><b>46 398</b></i>	<i><b>930 076</b></i>
Települési kisebbségi önkormányzatok	<i><b>1 796</b></i>		-	1 796						1 796
Polgármesteri Hivatal és települési kisebbségi önkormányzatok összesen	<i><b>3 742 835</b></i>	<i><b>1 753</b></i>	<i><b>- 291</b></i>	<i><b>742 544</b></i>	<i><b>-</b></i>	<i><b>- 171 341</b></i>	<i><b>-</b></i>	<i><b>13 108</b></i>	<i><b>46 398</b></i>	<i><b>604 493</b></i>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 892 127</b>	<b>1 753</b>	<b>6 455</b>	<b>898 582</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 108</b>	<b>46 398</b>	<b>931 872</b>

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat zárszámadásához  
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	107 548	141 312	131,4%
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02	23 140 528	25 470 589	110,1%
II/1. Törzsvagyont (4+12)	03	17 164 638	19 254 869	112,2%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-11-ig)	04	6 071 575	10 096 380	166,3%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	3 561 711	4 715 968	132,4%
2. Közforgalmú repülőtér	06	0		
3. Parkok, játszótérek	07	429 406	645 706	150,4%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08	0		
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09	0		
6. Egyéb ingatlanok	10	0		
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	2 080 458	4 734 706	227,6%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12	11 093 063	9 158 489	82,6%
1. Vízellátás közművei	13	0		
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	2 161 094	835 609	38,7%
3. Távhőellátás	15	0		
4. Közművek védőterületei	16	0		
5. Intézmények ingatlanai	17	5 042 958	6 062 565	120,2%
6. Sportlétesítmények	18	2 943 719	1 153 603	39,2%
7. Állat- és növénykert	19	0		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	822 653	691 730	84,1%
9. Műemlékek	21	0		
10. Védett természeti területek	22	0		
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	122 639	414 982	338,4%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	5 530 088	5 772 122	104,4%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	4 858 630	5 053 715	104,0%
2. Épületek	26	671 458	718 407	107,0%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0		
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	445 802	443 598	99,5%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	388 921	385 165	99,0%
2. Járművek	30	55 281	56 833	102,8%
3. Tenyészállatok	31	0		
4. Beruházásra adott előlegek	32	1 600	1 600	100,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	427 396	412 653	96,6%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	2 692 568	2 722 073	101,1%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35	26 368 040	28 746 627	109,0%
I. Készletek	36	4 257	7 038	165,3%
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	461 919	466 188	100,9%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	62 142	70 835	114,0%
2. Adósok	39	306 957	325 297	106,0%
Ebből: - helyi adóhátralék	40	80 695	143 363	177,7%
- lakbér hátralék	41	0	0	
- térítési díj hátralékok	42	0	0	
- egyéb hátralékok, stb.	43	226 262	181 934	80,4%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44	432	288	
4. Egyéb követelések	45	92 388	69 768	75,5%
III. Értékpapírok	46	1 753	1 753	
IV. Pénzeszközök	47	5 899 821	4 131 538	70,0%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	500 484	425 571	85,0%
B) Forgóeszközök összesen (36+37+46+47+48)	49	6 868 234	5 032 088	73,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	33 236 274	33 778 715	101,6%



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat zárszámadásához  
VAGYONKIMUTATÁS

13. sz. melléklet

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Tárgyév / előző év
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	1 646 362	1 646 362	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	19 290 387	21 520 703	111,6%
3. Értékelési tartalék	53	0		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	<b>54</b>	<b>20 936 749</b>	<b>23 167 065</b>	<b>110,7%</b>
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	5 924 961	3 900 335	65,8%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	2 925 997	898 582	30,7%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	2 998 964	3 001 753	100,1%
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	59	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61	0	0	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	<b>62</b>	<b>5 924 961</b>	<b>3 900 335</b>	<b>65,8%</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	63	5 541 600	5 642 169	101,8%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64	0		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65	5 417 846	5 556 812	102,6%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66	123 754	85 357	69,0%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67	0		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	68	370 249	423 248	114,3%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69	0		
2. Rövid lejáratú hitelek	70	0		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71	257 148	335 817	130,6%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	113 101	87 431	77,3%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	73	3 204	3 041	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	74	0	0	
- lakbér túlfizetés	75	0	0	
- egyéb	76	109 897	84 390	76,8%
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>77</b>	<b>462 715</b>	<b>645 898</b>	<b>139,6%</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	<b>78</b>	<b>6 374 564</b>	<b>6 711 315</b>	<b>105,3%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	<b>79</b>	<b>33 236 274</b>	<b>33 778 715</b>	<b>101,6%</b>

Sorszám	Megnevezés	Összeg E Ft
1.	2.	3.
1.	2009. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	931 872
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	327 379
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	602 697
4.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	1 796
	Pénzmaradvány felhasználása:	
	Intézmények	
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	156 038
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	0
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	171 341
	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	
	Intézménynél maradó összeg	327 379
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	740 748
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	-171 341
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	0
	Visszafigyetendő állami támogatás	-13 108
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	46 398
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	Módosított pénzmaradvány	602 697
	Előző évben képzett tartalékok maradványa	3 001 753
	A 2010. évi költségvetésben Kt. döntés alapján felhasználható összesen	3 604 450
6.	Ebből: 2010. évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	
	- működési célra	-32 959
	- felhalmozási célra	-3 168 113
7.	A 2010. évi költségvetés módosításánál Kt. által meghatározott célokra felhasználható összeg	403 378
8.	Fenntartó által elvont pénzmaradvány	62 297

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetési tartalékáról**

15.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Az előző évek költségvetési tartalékának összege			2009. évi felhasználás	2009. évben képezett	Költségvetési tartalék 2009-ben
	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Intézmények	-1 036		-1 036	1 036		0
Polgármesteri Hivatal		3 000 000	3 000 000	-2 400 000	2 401 753	3 001 753
Mindösszesen	-1 036	3 000 000	2 998 964	-2 398 964	2 401 753	3 001 753

3 001 753

A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kigazdálkodta a 2008. évi negatív tartalékát.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2009. évi pénzmaradványa

16. sz. melléklet  
(ezer Ft)

Intézmény megnevezése	2009. évi módosított pénzmaradvány	Ebből		Nem elvonható pénzmarad- vány	Elvonandó szabad pénzmarad- vány
		Kötelezettség- vállalással terhelte	Szabadon felhasználható		
Arany János Általános Iskola	5 551	5 551	0		0
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 598	1 598	0		0
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	1 001	856	145		145
Hermán Ottó Általános Iskola	2 453	700	1 753	217	1 536
Lemhényi Dezső Általános Iskola	658	658	0		0
Jókai Mór Általános Iskola	8 778	8 778	0		0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	9 882	9 882	0		0
Móra Ferenc Általános Iskola	1 660	1 660	0		0
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola					
Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	6 407	5 823	584		584
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3	3	0		0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	4 088	4 088	0		0
Szerb Antal Gimnázium	401	401	0		0
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 037	1 037	0		0
<i>Iskolák összesen :</i>	<i>43 517</i>	<i>41 035</i>	<i>2 482</i>	<i>217</i>	<i>2 265</i>
Rácz Aladár Zeneiskola	4 804	736	4 068		4 068
Corvin Művelődési Ház	13 981	10 165	3 816		3 816
Egyesített Bölcsőde	23 551	2 294	21 257	1 808	19 449
Területi Szociális Szolgálat	5 027	5 246	-219	-219	0
Napraforgó Szolgálat	9 376	2 317	7 059		7 059
Sashalmi Piac	0	0	0		0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	11 899	8 836	3 063		3 063
GAMESZ	10 479	5 434	5 045		5 045
Rákosmenti Mezőőr Szolgálat	0	48	-48	-48	0
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	7 412	6 293	1 119	1 096	23
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	3 180	3 178	2		2
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	7 690	4 200	3 490		3 490
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsá)	6 734	4 287	2 447		2 447
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	9 249	4 590	4 659		4 659
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	6 019	4 964	1 055		1 055
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	7 607	4 747	2 860		2 860
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	4 703	4 692	11		11
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	6 559	4 149	2 410		2 410
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	3 383	2 808	575		575
<i>Gamesz összesen:</i>	<i>141 653</i>	<i>78 984</i>	<i>62 669</i>	<i>2 637</i>	<i>60 032</i>
<i>Önállóan gazdálkodóak Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül:</i>	<i>185 170</i>	<i>120 019</i>	<i>65 151</i>	<i>2 854</i>	<i>62 297</i>
<i>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:</i>	<i>142 209</i>	<i>142 209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>327 379</b>	<b>262 228</b>	<b>65 151</b>	<b>2 854</b>	<b>62 297</b>

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2009. január 1-jén	5 883 860
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	5 879 311
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 549
4.	Bevételek (+)	18 387 632
5.	Kiadások ( - )	20 379 365
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2009. december 31-én	3 892 127
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	3 887 217
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 910