

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2016. (X. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **14 527 588 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **14 527 588 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **11 603 096 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **14 527 588 E Ft**,
- c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 924 492 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 979 658 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 904 150 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
- d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 924 492 E Ft** (ebből működési maradvány 341 189 E Ft, felhalmozási maradvány 2 583 303 E Ft),
- e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
- f) a finanszírozási kiadási összeg **0 E Ft**.”

**2. §** A Rendelet 4. § (1) – (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 16 902 E Ft-ban állapítja meg – ebből 12 750 E Ft a babakötvény állami támogatásának 50 %-os megemelésére szolgáló tartalékkeret –, a fennmaradó 4 152 E Ft az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 10 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 10 000 E Ft-ban állapítja meg.”

**3. §** A Rendelet 4. § (5) – (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 117 377 E Ft-ban állapítja meg, melyből 115 500 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 1 877 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 170 194 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, melyből 10 000 E Ft-ot az Önkormányzat által működtetett iskolák számítástechnikai eszközeinek fejlesztésére tartalékol.”

**4. §** A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 126 921 E Ft-ban állapítja meg.”

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Kovács Péter*  
polgármester

*Ancsin László*  
jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2016. április 1. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközöknek többletbevételeiből eredő előirányzat rendezések. Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **329 777 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>14 197 811</b>
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+81 780</b>
3. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+32 013</b>
4. - Önkormányzat	-48 863
5. - Költségvetési szervek	+80 876
6. <b>Működési bevételek</b>	<b>+84 437</b>
7. - Önkormányzat	+1 814
8. - Költségvetési szervek	82 623
9. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>+475</b>
10. - Önkormányzat	+300
11. - Költségvetési szervek	+175
12. <i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>+198 705</i>
13. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+7 171</b>
14. - Önkormányzat	+1 145
15. - Költségvetési szervek	+6 026
16. <b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>+122 876</b>
17. - Önkormányzat	+122 621
18. - Költségvetési szervek	+255
19. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>+1 025</b>
21. - Költségvetési szervek	1 025
22. <i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>+131 072</i>
23. <i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	<i>+329 777</i>
24. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>14 527 588</b>

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 354 523 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>6 931 191</b>
2. Személyi juttatások	+119 346
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+34 461
4. Dologi kiadások	+172 204
5. Beruházások	+30 878
6. Felújítások	-2 366
7. <b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+354 523</b>
8. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 285 714</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 37 158 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>630 091</b>
2. Alapilletmények	+190
3. Normatív jutalom	+26 209
4. Országos népszavazás: Normatív jutalom	+1 720
5. Országos népszavazás: Jutalom saját rész	+3 290
6. Szociális támogatások	+527
7. Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+3 720
8. Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	+1 100
9. Reprezentációs kiadások: Országos népszavazás normatív részéből finanszírozott	+402
10. <b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+37 158</b>
11. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>667 249</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 11 246 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>173 387</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+7 422
3. Szociális hozzájárulási adó: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	+1 469
4. Szociális hozzájárulási adó: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	+1 185
5. Egészségügyi hozzájárulás: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	+129
6. Rehabilitációs hozzájárulás	+965
7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	+76
8. <b>Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>+11 246</b>
9. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>184 633</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 5 637 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>120 391</b>
2. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+52
3. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	+2 000
4. Számlázott szellemi tevékenység	+5
5. Egyéb szakmai szolgáltatások	-54
6. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+94
7. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	-499
8. Országos népszavazás: Dologi kiadások normatív része	+1 539
9. Országos népszavazás: Dologi kiadások saját része	+2 500
10. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+5 637</b>
11. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>126 028</b>

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 2 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>9 930</b>
2. Jármű beszerzés, létesítés	+2
3. <b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>+2</b>
4. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>9 932</b>

Az Önkormányzat személyi juttatásai 5 346 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>132 193</b>
2. Nyári diákmunka alapilletménye	+1 206
3. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+60
4. Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	+2 080
5. Reprezentációs kiadások	+2 000
6. <b>Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen</b>	<b>+5 346</b>
7. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>137 539</b>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 4 589 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>40 324</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+1 589
3. Egészségügyi hozzájárulás	+2 000
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+1 000
5. <b>Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>+4 589</b>
6. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>44 913</b>

Az Önkormányzat dologi kiadásai 56 067 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>686 788</b>
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+800
3. Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	+1 000
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+542
5. Számlázott szellemi tevékenység	+4 712
6. Szállítási szolgáltatási díjak	+300
7. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-305
8. Külföldi kiküldetések kiadásai	+777
9. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+48 241
10. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+56 067</b>
11. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>742 855</b>

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 5 805 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>459 022</b>
2. Aszfaltos járdajavítás	+10 000
3. Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	-20 000
4. Nem lakások javítása, karbantartása	+3 182
5. Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	+13
6. Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó	+1 000
7. <b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>-5 805</b>
8. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>453 217</b>

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 553 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>136 820</b>
2. Kríziskeret	-200
3. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	+753
4. <b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen</b>	<b>+553</b>
5. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>137 373</b>

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 290 413 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 330 505</b>
2. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-6 629
3. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-930
4. Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	+10 021
5. Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	+5 000
6. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	+1 400
7. Közmű-és energetikai céltartalék	-15 000
8. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-20 176
9. Önkormányzat általános működési tartaléka	-35 337
10. Fejlesztési céltartalék	-90 958
11. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-137 804
12. <b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>-290 413</b>
13. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 040 092</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 177 210 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>2 841 911</b>
2. Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	+41 145
3. Egyéb célú telkek beszerzése	+28 749
4. Egyéb épület beszerzés, létesítés	+100 200
5. Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	+1 814
6. Csatorna beruházások	+2 423
7. Útépítések	-89 176
8. Burkolat felújítások	+102 748
9. Parkoló építés	-50 393
10. Vízellátási hálózatfejlesztés	+3 745
11. IKARUS Sportpálya fejlesztése	+699
12. Strand bővítése	+79 682
13. Reformáció Emlékpark kialakítása	+33 586
14. Környezetvédelmi fejlesztések	+8 759
15. Egyéb építmény létesítése - Vagyonghasznosítási Iroda feladatkörében	+305
16. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+2 400
17. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	-6 200
18. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-1 000
19. Pályázati keret	-96 276

20.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	+14 000
21.	<b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>+177 210</b>
22.	<b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>3 019 121</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 5 830 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 588 007</b>
2. Lakásalap: Bérlet felújítás	+20 000
3. XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	-57 000
4. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása	+8 086
5. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő-és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	-41 986
6. Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	+1 481
7. Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	+24 166
8. Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	+550
9. Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)	+1 147
10. Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	-4 573
11. Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	+16 976
12. Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	+13 632
13. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-12 959
14. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	+35 827
15. Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	+483
16. <b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>+5 830</b>
17. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 593 837</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 21 877 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>51 050</b>
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	+1 145
3. Ziccer Kosársuli felhalmozási támogatása - Jókai tornaterem felújítására	+16 362



4. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	+4 370
5. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen</b>	<b>+21 877</b>
6. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>72 927</b>

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 183 543 Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2016. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>4 957 911</b>
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+183 543
3. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>+183 543</b>
4. <b>2016. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 141 454</b>

2-4. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat Közmű és energetikai céltartaléka
- b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- e) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## 1. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 972 290</b>	<b>2 054 070</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 915	1 378 915
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	550 608	551 312	608 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 691	32 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 031 582</b>	<b>1 218 095</b>	<b>1 250 108</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 031 582	1 218 095	1 250 108
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 186</b>	<b>52 357</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	45 000	46 145
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	186	6 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 320 893</b>	<b>5 641 298</b>	<b>5 641 298</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 358 928	5 358 928
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 598 928	4 598 928
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	40 370	40 370
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>997 172</b>	<b>1 007 814</b>	<b>1 092 251</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 156	295 404	293 641
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 039	55 401	61 373
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 395	255 092	256 906
5.5.	Ellátási díjak	235 400	235 400	230 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	98 908	98 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 489	36 489	119 346
5.8.	Kamatbevételek	20 040	20 040	20 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	615
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 080	11 080
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 374 940</b>	<b>1 212 253</b>	<b>1 335 129</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 211 208	1 333 829
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	1 045	1 300
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 975</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 500	2 975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>59 745</b>	<b>161 883</b>	<b>162 908</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 745	14 745	14 745
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	147 138	148 163
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>10 748 260</b>	<b>11 273 319</b>	<b>11 603 096</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>2 924 492</b>	<b>2 924 492</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 924 492	2 924 492
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>2 924 492</b>	<b>2 924 492</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>14 197 811</b>	<b>14 527 588</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>7 925 258</b>	<b>8 640 519</b>	<b>9 036 142</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 317 610	3 538 634	3 663 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 004 546	1 043 596
1.3.	Dologi kiadások	3 203 695	3 508 537	3 731 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	136 820	137 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	451 982	460 844
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	111 115	111 115
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	28 476	20 917
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000	14 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	298 391	314 812
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 609 961</b>	<b>4 678 769</b>	<b>4 912 198</b>
2.1.	Beruházások	2 402 743	3 009 629	3 217 717
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 164 785	1 618 090	1 621 554
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050	72 927
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	22 050	42 782
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>794 440</b>	<b>878 523</b>	<b>579 248</b>
3.1.	Általános tartalék	132 165	107 415	36 902
3.2.	Céltartalék	662 275	771 108	542 346
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>14 197 811</b>	<b>14 527 588</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>14 197 811</b>	<b>14 527 588</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 581 399	-2 924 492	-2 924 492
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 581 399	2 924 492	2 924 492

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 210,5	1 221,5	1 221,5
--	---------	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 918 928	1 972 290	2 054 070	Személyi juttatások	3 317 610	3 538 634	3 663 326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 582	1 218 095	1 250 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 004 546	1 043 596
3.	2 -ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	3 203 695	3 508 537	3 731 003
4.	Közhatalmi bevételek	5 320 893	5 641 298	5 641 298	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	136 820	137 373
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 500	14 975	Egyéb működési célú kiadások	325 499	451 982	460 844
6.	4 -ből EU-s támogatás	0	0	0	<b>Tartalékok:</b>			
7.	Működési bevételek	997 172	1 007 814	1 092 251	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	10 000
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	30 176	10 000
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	52 239	16 902
10.					Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>9 268 575</b>	<b>9 853 997</b>	<b>10 052 702</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>8 057 423</b>	<b>8 747 934</b>	<b>9 073 044</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)</i>	0	341 189	341 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	341 189	341 189	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + ... + 21.)</i>	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0		0	0	0
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>0</b>	<b>341 189</b>	<b>341 189</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>9 268 575</b>	<b>10 195 186</b>	<b>10 393 891</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>8 057 423</b>	<b>8 747 934</b>	<b>9 073 044</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 211 152</b>	<b>1 106 063</b>	<b>979 658</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 211 152</b>	<b>1 447 252</b>	<b>1 320 847</b>
					Összes kiadás	65,3%	61,6%	62,5%

I.A. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

1.B. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelethez módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	45 186	52 357	Beruházások	2 402 743	3 009 629	3 217 717
2.	1 -ből EU-s támogatás	0	0	0	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 374 940	1 212 253	1 335 129	Felújítások	1 164 785	1 618 090	1 621 554
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele	59 745	161 883	162 908	3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050	72 927
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	45 000	146 538	146 538	<b>Tartalékok:</b>			
7.					Lakáslap tartalék	18 555	18 555	18 555
8.					Sportsarnok Alap	236 220	236 220	236 220
9.					Fejlesztési céltartalék	215 500	208 335	117 377
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	307 998	170 194
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 479 685</b>	<b>1 419 322</b>	<b>1 550 394</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>4 272 236</b>	<b>5 449 877</b>	<b>5 454 544</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14 - 18)</i>	<i>1 581 399</i>	<i>2 583 303</i>	<i>2 583 303</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 581 399	2 583 303	2 583 303	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20 - 24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>2 583 303</b>	<b>2 583 303</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 061 084</b>	<b>4 002 625</b>	<b>4 133 697</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 272 236</b>	<b>5 449 877</b>	<b>5 454 544</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 792 551</b>	<b>4 030 555</b>	<b>3 904 150</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 211 152</b>	<b>1 447 252</b>	<b>1 320 847</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					Összes kiadás	34,7%	38,4%	37,5% -a

1.0. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ezer forintban!									
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 972 290</b>	<b>2 054 070</b>	<b>1 972 290</b>	<b>2 054 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	5 425	5 425	5 425	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 378 915	1 378 915	1 378 915	1 378 915	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	551 312	608 417	551 312	608 417	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 691	32 366	7 691	32 366	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 218 095</b>	<b>1 250 108</b>	<b>1 145 138</b>	<b>1 161 410</b>	<b>72 957</b>	<b>79 643</b>	<b>0</b>	<b>9 055</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 218 095	1 250 108	1 145 138	1 161 410	72 957	79 643	0	9 055
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 186</b>	<b>52 357</b>	<b>186</b>	<b>1 331</b>	<b>45 000</b>	<b>51 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	46 145	0	0	45 000	46 145	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	186	6 212	186	1 331	0	4 881	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 641 298</b>	<b>5 641 298</b>	<b>2 639 822</b>	<b>2 428 506</b>	<b>2 995 476</b>	<b>3 198 717</b>	<b>6 000</b>	<b>14 075</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 358 928	5 358 928	2 357 452	2 146 136	2 995 476	3 198 717	6 000	14 075
4.1.1.	- Vagyonnyitási adók	760 000	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 598 928	4 598 928	1 597 452	1 386 136	2 995 476	3 198 717	6 000	14 075
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	40 370	40 370	40 370	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 007 814</b>	<b>1 092 251</b>	<b>959 413</b>	<b>1 043 376</b>	<b>48 401</b>	<b>48 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	197	0	0	0	197	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 404	293 641	268 489	266 499	26 915	27 142	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 401	61 373	55 401	61 373	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	255 092	256 906	255 092	256 906	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	235 400	230 400	234 261	229 261	1 139	1 139	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 908	98 653	98 601	98 346	307	307	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 489	119 346	36 489	119 296	0	50	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 040	20 040	0	0	20 040	20 040	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	615	0	615	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 080	11 080	11 080	11 080	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 212 253</b>	<b>1 335 129</b>	<b>1 212 253</b>	<b>1 335 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 211 208	1 333 829	1 211 208	1 333 829	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 045	1 300	1 045	1 300	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>14 500</b>	<b>14 975</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>14 500</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 500	2 975	0	175	2 500	2 800	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>161 883</b>	<b>162 908</b>	<b>147 138</b>	<b>148 163</b>	<b>14 745</b>	<b>14 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 745	14 745	0	0	14 745	14 745	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	147 138	148 163	147 138	148 163	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>11 273 319</b>	<b>11 603 096</b>	<b>8 076 240</b>	<b>8 172 160</b>	<b>3 191 079</b>	<b>3 407 806</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>2 924 492</b>	<b>2 924 492</b>	<b>2 921 566</b>	<b>2 921 566</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 924 492	2 924 492	2 921 566	2 921 566	2 926	2 926	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16)</b>	<b>2 924 492</b>	<b>2 924 492</b>	<b>2 921 566</b>	<b>2 921 566</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>14 197 811</b>	<b>14 527 588</b>	<b>10 997 806</b>	<b>11 093 726</b>	<b>3 194 005</b>	<b>3 410 732</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>

1.0. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

2. sz. táblázat Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Allamigazga- tási feladat I. módosítás	Allamigazga- tási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 640 519</b>	<b>9 036 142</b>	<b>8 134 935</b>	<b>8 485 597</b>	<b>499 584</b>	<b>527 415</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 538 634	3 663 326	3 436 807	3 548 837	101 827	104 257	0	10 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 004 546	1 043 596	973 427	1 004 728	31 119	36 009	0	2 859
1.3.	Dologi kiadások	3 508 537	3 731 003	3 345 089	3 559 979	157 448	160 985	6 000	10 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 820	137 373	82 450	82 450	54 370	54 923	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	451 982	460 844	297 162	289 603	154 820	171 241	0	0
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	111 115	111 115	111 115	111 115	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 476	20 917	28 476	20 917	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	298 391	314 812	157 571	157 571	140 820	157 241	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 678 769</b>	<b>4 912 198</b>	<b>2 220 568</b>	<b>2 265 101</b>	<b>2 458 201</b>	<b>2 647 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	3 009 629	3 217 717	1 907 250	1 911 281	1 102 379	1 306 436	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 618 090	1 621 554	308 318	348 820	1 309 772	1 272 734	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 050	72 927	5 000	5 000	46 050	67 927	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 145	0	0	0	1 145	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 050	42 782	5 000	5 000	17 050	37 782	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>878 523</b>	<b>579 248</b>	<b>642 303</b>	<b>343 028</b>	<b>236 220</b>	<b>236 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	107 415	36 902	107 415	36 902	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	771 108	542 346	534 888	306 126	236 220	236 220	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>14 197 811</b>	<b>14 527 588</b>	<b>10 997 806</b>	<b>11 093 726</b>	<b>3 194 005</b>	<b>3 410 732</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>14 197 811</b>	<b>14 527 588</b>	<b>10 997 806</b>	<b>11 093 726</b>	<b>3 194 005</b>	<b>3 410 732</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>

1.1. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 972 290</b>	<b>2 054 070</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 915	1 378 915
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	550 608	551 312	608 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 691	32 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>63 006</b>	<b>62 976</b>	<b>14 113</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 006	62 976	14 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>46 145</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	45 000	46 145
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 320 643</b>	<b>5 641 048</b>	<b>5 641 048</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 358 928	5 358 928
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	760 000	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 598 928	4 598 928
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 120	40 120	40 120
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>329 000</b>	<b>330 697</b>	<b>332 511</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	25 800	25 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	19 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 200	254 897	256 711
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 374 840</b>	<b>1 211 208</b>	<b>1 333 829</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 211 208	1 333 829
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 800</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 500	2 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>59 745</b>	<b>161 283</b>	<b>161 283</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 745	14 745	14 745
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	146 538	146 538
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 111 162</b>	<b>9 439 002</b>	<b>9 597 799</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>2 785 529</b>	<b>2 785 529</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 785 529	2 785 529
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>2 785 529</b>	<b>2 785 529</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>10 692 561</b>	<b>12 224 531</b>	<b>12 383 328</b>



I.1. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Feladat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5
1	2			
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 676 816</b>	<b>1 907 129</b>	<b>1 976 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	126 769	132 193	137 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 249	40 324	44 913
1.3.	Dologi kiadások	1 060 079	1 145 810	1 196 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	136 820	137 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	451 982	460 844
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	111 115	111 115
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	28 476	20 917
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000	14 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	298 391	314 812
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 511 455</b>	<b>4 480 968</b>	<b>4 685 885</b>
2.1.	Beruházások	2 334 257	2 841 911	3 019 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 134 765	1 588 007	1 593 837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050	72 927
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	22 050	42 782
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>794 440</b>	<b>878 523</b>	<b>579 248</b>
3.1.	Általános tartalék	132 165	107 415	36 902
3.2.	Céltartalék	662 275	771 108	542 346
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 982 711</b>	<b>7 266 620</b>	<b>7 241 874</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 709 850</b>	<b>4 957 911</b>	<b>5 141 454</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 709 850	4 957 911	5 141 454
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>4 709 850</b>	<b>4 957 911</b>	<b>5 141 454</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>10 692 561</b>	<b>12 224 531</b>	<b>12 383 328</b>

1.1.0. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez									
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)									
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)									
Megnevezés									
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
Ezer forintban!									
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	1 972 290	2 054 070	1 972 290	2 054 070	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	5 425	5 425	5 425	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	1 378 915	1 378 915	1 378 915	1 378 915	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézési feladatainak támogatása	551 512	608 417	551 512	608 417	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	7 691	32 366	7 691	32 366	0	0	0	0
1.6.	Felzárkóztatási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	62 976	14 113	62 976	14 113	5 501	12 187	0	0
2.1.	Phononok és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 976	14 113	62 976	14 113	5 501	12 187	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	45 000	46 145	0	0	45 000	46 145	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	46 145	0	0	45 000	46 145	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Külföldi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	5 641 048	5 641 048	2 639 572	2 428 256	2 995 476	3 198 717	6 000	14 075
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 338 928	5 338 928	2 337 452	2 146 136	2 995 476	3 198 717	6 000	14 075
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 578 928	4 578 928	1 577 452	1 386 136	2 995 476	3 198 717	6 000	14 075
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb árnyalókat és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4.4.	Egyéb külföldi bevételek	40 120	40 120	40 120	40 120	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	330 697	332 511	289 197	291 011	41 500	41 500	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	25 800	4 300	4 300	21 500	21 500	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	254 897	256 711	254 897	256 711	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Hírszerzői jogdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	1 211 208	1 333 829	1 211 208	1 333 829	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 211 208	1 333 829	1 211 208	1 333 829	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	14 500	14 800	0	0	14 500	14 800	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések - ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. - ÁH-n kívülről	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 800	0	0	2 500	2 800	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	161 293	161 293	146 538	146 538	14 745	14 745	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések - ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. - ÁH-n kívülről	14 745	14 745	0	0	14 745	14 745	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	146 538	146 538	146 538	146 538	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	9 439 002	9 597 799	6 316 280	6 255 630	3 116 722	3 328 094	6 000	14 075
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozásaitól)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása - értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása - értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Hitelintézmények célú belföldi értékpapírok beváltása - értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Hitelintézmények célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	2 785 529	2 785 529	2 785 529	2 785 529	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 785 529	2 785 529	2 785 529	2 785 529	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Hitelek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	2 785 529	2 785 529	2 785 529	2 785 529	0	0	0	0
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	12 224 531	12 383 328	9 101 809	9 041 159	3 116 722	3 328 094	6 000	14 075

1.1.0. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlelsruen (ezer forintban)									
Megnevezés									
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 907 129</b>	<b>1 976 741</b>	<b>1 544 217</b>	<b>1 587 383</b>	<b>362 912</b>	<b>389 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	132 193	137 539	101 523	103 663	30 670	33 876	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 324	44 913	27 411	27 411	12 913	17 502	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 145 810	1 196 072	1 035 671	1 084 156	110 139	111 916	0	0
1.4.	Felhalmozás pénzügyi juttatásai	136 820	137 373	82 450	82 450	54 370	54 923	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	451 982	460 844	297 162	289 603	154 820	171 241	0	0
1.6.	- az 1.5-ből - Főző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Főváros és befizetések	111 115	111 115	111 115	111 115	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 476	29 917	28 476	29 917	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0
1.15.	- Adóssághoz, artományokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	298 391	314 812	157 571	157 571	140 820	157 241	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>4 480 968</b>	<b>4 685 885</b>	<b>2 026 571</b>	<b>2 047 850</b>	<b>2 454 397</b>	<b>2 638 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 841 911	3 019 121	1 743 336	1 721 747	1 098 575	1 297 374	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Értékpapírok	1 588 007	1 593 837	278 235	321 103	1 309 722	1 272 734	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 050	72 927	5 000	5 000	46 050	67 927	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 145	0	0	0	1 145	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 050	42 782	5 000	5 000	17 050	37 782	0	0
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>878 523</b>	<b>879 248</b>	<b>642 303</b>	<b>643 028</b>	<b>236 220</b>	<b>236 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Államos tartalékok	107 413	107 413	107 413	107 413	0	0	0	0
3.2.	Céltartalékok	771 110	771 835	534 890	535 615	236 220	236 220	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>7 266 620</b>	<b>7 241 874</b>	<b>4 213 091</b>	<b>3 978 161</b>	<b>3 053 529</b>	<b>3 263 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Felújítás célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kamatértekek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Értékvesztés elismerés belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 957 911</b>	<b>5 141 454</b>	<b>4 888 718</b>	<b>5 062 998</b>	<b>63 193</b>	<b>64 381</b>	<b>6 000</b>	<b>14 075</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Környezet- és társadalmi ügyek támogatásának folyósítása = Internumfinanszírozás	4 957 911	5 141 454	4 888 718	5 062 998	63 193	64 381	6 000	14 075
7.4.	Pénzeszközök lekötés bevételek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Változatlan kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>4 957 911</b>	<b>5 141 454</b>	<b>4 888 718</b>	<b>5 062 998</b>	<b>63 193</b>	<b>64 381</b>	<b>6 000</b>	<b>14 075</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>12 224 531</b>	<b>12 383 328</b>	<b>9 101 809</b>	<b>9 041 159</b>	<b>3 116 722</b>	<b>3 328 094</b>	<b>6 000</b>	<b>14 075</b>
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen									
		1 221,5	1 221,5	1 195,5	1 195,5	26,0	26,0	0,0	0,0

1.1./A. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
1.	2015. évi decemberi bérkompenzáció	0	5 425	5 425
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 915	1 378 915
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 608	551 312	608 417
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Béerkompenzáció (2016. évi)	0	7 691	32 366
7.	Elszámolásból származó bevételek (=6)	0	0	0
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 972 290</b>	<b>2 054 070</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 240	3 240	3 240
14/B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	4 833
14/C.	KLIK által utalt Rác Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	0	1 556
14/D.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	753
15.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14/A.+14/B.+14/C.+14/D.)</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>10 382</b>
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	0	0	0
19.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)	0	0	0
20.	KAB-KEF pályázat	0	0	0
21.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A. + 20./B.)	0	0	0
22.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	0	0	0
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	400	370	370
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	2 261
25./A.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	57 105	0
25./B.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től)	0	0	1 100
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	63 006	62 976	14 113
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 981 934</b>	<b>2 035 266</b>	<b>2 068 183</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
29.	Építményadó	510 000	510 000	510 000
30.	Telekadó	250 000	250 000	250 000
31.	Vagyoní típusú hely adók (29.+30.)	760 000	760 000	760 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 598 928	4 598 928
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	240 000	240 000	240 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	2 000	2 000	2 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	5 056	5 056	5 056
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 511	3 511	3 511
41.	Egyéb bírság	637	637	637
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 881	30 881	30 881
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	35	35	35
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	40 120	40 120	40 120
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>5 320 643</b>	<b>5 641 048</b>	<b>5 641 048</b>

I.1./A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	25 800	25 800
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	19 000
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	31 000	31 000	31 000
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	222 200	223 897	225 711
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	253 200	254 897	256 711
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
54.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
55/A.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	7 000
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 000	4 000	4 000
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)</b>	<b>329 000</b>	<b>330 697</b>	<b>332 511</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése</u>	0	12 000	12 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	0	12 000	12 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500	2 800
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 800</b>

1.1./A. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
62.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	1 145
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	0	0	0
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"	45 000	45 000	45 000
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	45 000	45 000	45 000
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	45 000	45 000	46 145
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
69.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>46 145</b>
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 345 340	1 181 708	1 181 708
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	122 621
73.	<b>Telkek értékesítése (71.+72.)</b>	<b>1 345 340</b>	<b>1 181 708</b>	<b>1 304 329</b>
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	26 000	26 000	26 000
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	3 500	3 500	3 500
76.	<b>Épületek értékesítése (74.+75.)</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
78.	<b>Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)</b>	<b>1 374 840</b>	<b>1 211 208</b>	<b>1 333 829</b>
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0	0
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	0
83.	Részeseések értékesítése	0	0	0
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 374 840</b>	<b>1 211 208</b>	<b>1 333 829</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 745	14 745	14 745
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 745	14 745	14 745
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	51 538	51 538
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	45 000	45 000
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88./C.)	45 000	146 538	146 538
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>59 745</b>	<b>161 283</b>	<b>161 283</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>9 111 162</b>	<b>9 439 002</b>	<b>9 597 799</b>
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 581 399	2 785 529	2 785 529

2. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-16.							
Ezer forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	668 172	677 117	759 740	6 901	7 375	670 216	752 365	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	197	0	197	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269 356	269 604	267 841	5 415	5 642	264 189	262 199	0	0	
1.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	28 039	36 401	42 373	0	0	36 401	42 373	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	195	195	195	0	0	195	195	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	235 400	235 400	230 400	1 139	1 139	234 261	229 261	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	98 908	98 653	307	307	98 601	98 346	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	36 489	36 489	119 346	0	0	36 489	119 296	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	40	40	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	615	0	0	0	615	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	80	80	0	0	80	80	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	100	1 045	1 300	0	0	1 045	1 300	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	1 045	1 300	0	0	1 045	1 300	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	968 576	1 155 119	1 235 995	67 456	67 456	1 087 663	1 159 484	0	9 055	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	968 576	1 155 119	1 235 995	67 456	67 456	1 087 663	1 159 484	0	9 055	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	186	6 212	0	4 881	186	1 331	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	175	0	0	0	175	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	1 625	0	0	600	1 625	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	250	250	250	0	0	250	250	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 637 098	1 834 317	2 005 297	74 357	79 712	1 759 960	1 916 530	0	9 055	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 709 850	5 096 874	5 280 417	66 119	67 307	5 024 755	5 199 035	6 000	14 075	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	138 963	138 963	2 926	2 926	136 037	136 037	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Iránysító szerv (önkormányzat) támogatás (üzemeltetés/finanszírozás)	4 709 850	4 957 911	5 141 454	63 193	64 381	4 888 718	5 062 998	6 000	14 075	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>6 346 948</b>	<b>6 931 191</b>	<b>7 285 714</b>	<b>140 476</b>	<b>147 019</b>	<b>6 784 715</b>	<b>7 115 565</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>	
<b>Kiadások</b>											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 248 442	6 733 390	7 059 401	136 672	137 957	6 590 718	6 898 314	6 000	23 130	
1.1.	Személyi juttatások	3 190 841	3 406 441	3 525 787	71 157	70 381	3 335 284	3 445 174	0	10 232	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 985	964 222	998 683	18 206	18 507	946 016	977 317	0	2 859	
1.3.	Dologi kiadások	2 143 616	2 362 727	2 534 931	47 309	49 069	2 309 418	2 475 823	6 000	10 039	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	98 506	197 801	226 313	3 804	9 062	193 997	217 251	0	0	
2.1.	Beruházások	68 486	167 718	198 596	3 804	9 062	163 914	189 534	0	0	
2.2.	Felújítások	30 020	30 083	27 717	0	0	30 083	27 717	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>6 346 948</b>	<b>6 931 191</b>	<b>7 285 714</b>	<b>140 476</b>	<b>147 019</b>	<b>6 784 715</b>	<b>7 115 565</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>	
Létszám előirányzat (fő)		1 210,50	1 221,50	1 221,50	26,00	26,00	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	

2.1. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01							
Ezer forintban !											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 981	7 981	7 981	0	0	7 981	7 981	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 286	7 286	7 286	0	0	7 286	7 286	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	300	300	0	0	300	300	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	195	195	195	0	0	195	195	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200	200	0	0	200	200	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	6 969	16 024	0	0	6 969	6 969	0	9 055	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 969	16 024	0	0	6 969	6 969	0	9 055	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	250	250	250	0	0	250	250	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	8 231	15 200	24 255	0	0	15 200	15 200	0	9 055	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	849 080	918 599	963 587	0	0	912 599	949 512	6 000	14 075	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 043	1 043	0	0	1 043	1 043	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	849 080	917 556	962 544	0	0	911 556	948 469	6 000	14 075	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>857 311</b>	<b>933 799</b>	<b>987 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 799</b>	<b>964 712</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>	
<b>Kiadások</b>											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	857 071	923 869	977 910	0	0	917 869	954 780	6 000	23 130	
1.1.	Személyi juttatások	586 973	630 091	667 249	0	0	630 091	657 017	0	10 232	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 075	173 387	184 633	0	0	173 387	181 774	0	2 859	
1.3.	Dologi kiadások	108 023	120 391	126 028	0	0	114 391	115 989	6 000	10 039	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240	9 930	9 932	0	0	9 930	9 932	0	0	
2.1.	Beruházások	240	9 930	9 932	0	0	9 930	9 932	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>857 311</b>	<b>933 799</b>	<b>987 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 799</b>	<b>964 712</b>	<b>6 000</b>	<b>23 130</b>	
Létszám előirányzat (fő)		142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	



2.1.A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények	352 381	361 176	361 366
2/a.	Ebből: Közterület felügyelet	14 244	14 244	14 244
3.	Illetménykiegészítések	118 978	118 978	118 978
3/a.	Ebből: Közterület felügyelet	3 761	3 761	3 761
4.	Nyelvpótlék	15 792	15 792	15 792
5.	Egyéb kötelező pótlékok	12 966	12 966	12 966
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	0
8.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)</b>	<b>500 117</b>	<b>508 912</b>	<b>509 102</b>
9.	Normatív jutalom	26 474	48 666	74 875
9/A.	Országos népszavazás: Normatív jutalom	0	0	1 720
9/B.	Országos népszavazás: Jutalom saját rész	0	0	3 290
10.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	16 767	16 767
11.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13.	Végkielégítés	0	0	0
14.	Jubileumi jutalom	4 251	4 251	4 251
15.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
16.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	0	0
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	0	0
19.	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbérlet, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	0	0
22.	<b>Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)</b>	<b>25 502</b>	<b>25 502</b>	<b>25 502</b>
23.	Ruházati költségtérítés	120	120	120
24.	Közlekedési költségtérítés	1 626	1 626	1 626
25.	Egyéb költségtérítések	10 789	10 789	10 789
26.	Albérleti díj hozzájárulás	550	550	550
27.	Családalapítási támogatás	480	480	480
28.	Letelepedési segély	0	0	0
29.	<b>Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>
30.	Szociális támogatások	1 000	1 000	1 527
31.	Belföldi napidíj	0	0	0
32.	Külföldi napidíj	0	0	0
33.	Biztosítási díjak	0	0	0
34.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	0
35.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	350
37.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
38.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)</b>	<b>581 259</b>	<b>619 013</b>	<b>650 949</b>
39.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0
40.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
41.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.1.A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
42.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	10 364	10 364
42./A.	Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	3 720
42./B.	Országos népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	1 100
43.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.+42./A.+42./B.)	5 000	10 364	15 184
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	714	714	714
46.	Reprezentációs kiadások	0	0	402
46./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív részéből finanszírozott	0	0	402
46./B.	Ebből: Országos népszavazás saját részéből finanszírozott	0	0	0
47.	Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.)	714	714	1 116
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 714	11 078	16 300
49.	<b>Személyi juttatások (38.+48.)</b>	<b>586 973</b>	<b>630 091</b>	<b>667 249</b>
50.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	148 605	157 939	168 015
51./A.	Ebből: Közterület felügyelet	5 293	5 293	5 293
51./B.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	0	1 469
51./C.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	0	1 185
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	5 298	5 298	5 427
53./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	0	129
53./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 845	4 823	5 788
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 827	4 827	4 903
57./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	0	76
57./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	0	0
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
59.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	0
60.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)</b>	<b>162 075</b>	<b>173 387</b>	<b>184 633</b>

## 2.1.B. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	60	60
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	1 000	1 000	1 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 800	2 700	2 700
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>3 660</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 134	9 134
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800	5 800
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	1 202
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 450	2 450
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>18 636</b>	<b>18 586</b>	<b>18 586</b>
16.	Arubeszerezés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	<b>Arubeszerezés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>22 296</b>	<b>23 196</b>	<b>23 196</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 350	2 590	2 642
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 351	4 351
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 350</b>	<b>6 941</b>	<b>6 993</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	12 027	14 027
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>9 000</b>	<b>12 027</b>	<b>14 027</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>15 350</b>	<b>18 968</b>	<b>21 020</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 500	11 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	8 600	8 600	8 600
33.	Víz-és csatornadíjak	1 550	1 550	1 550
34.	<b>Közüzem díjak (31.+...+33.)</b>	<b>21 650</b>	<b>21 650</b>	<b>21 650</b>
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	1 000	1 000	1 000
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	800
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 286	2 291
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 200	11 200	11 146
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)</b>	<b>12 286</b>	<b>14 286</b>	<b>14 237</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 100	1 100	1 100
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 150	27 150	27 150
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>63 186</b>	<b>65 186</b>	<b>65 137</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 431	3 431	3 431
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 431</b>	<b>3 431</b>	<b>3 431</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	500	500
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 931</b>	<b>3 931</b>	<b>3 931</b>

## 2.1.B. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	300	300	300
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60	860	860
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>60</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 450	1 544
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	0	0	0
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
73/A.	Országos népszavazás: Dologi kiadások normatív része	0	0	1 539
73/B.	Országos népszavazás: Dologi kiadások saját része	0	0	2 500
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	1 500	6 500	6 001
75.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)</b>	<b>2 900</b>	<b>7 950</b>	<b>11 584</b>
76.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)</b>	<b>3 260</b>	<b>9 110</b>	<b>12 744</b>
77.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)</b>	<b>108 023</b>	<b>120 391</b>	<b>126 028</b>

2.2. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				
		Ezer forintban!						
Szám		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 641	72 896	71 266	0	0	72 896	71 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 623	47 623	45 633	0	0	47 623	45 633
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 699	19 699	19 699	0	0	19 699	19 699
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 319	5 374	5 319	0	0	5 374	5 319
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	615	0	0	0	615
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	945	1 200	0	0	945	1 200
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	945	1 200	0	0	945	1 200
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	884 928	884 928	955 677	0	0	884 928	955 677
3.1.	Eltovások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	884 928	884 928	955 677	0	0	884 928	955 677
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	175	0	0	0	175
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	957 569	958 769	1 028 318	0	0	958 769	1 028 318
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	58 643	183 176	189 525	0	0	183 176	189 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	87 217	87 217	0	0	87 217	87 217
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 643	95 959	102 308	0	0	95 959	102 308
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 016 212</b>	<b>1 141 945</b>	<b>1 217 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141 945</b>	<b>1 217 843</b>
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 006 811	1 075 622	1 158 086	0	0	1 075 622	1 158 086
1.1.	Személyi juttatások	509 603	530 666	587 398	0	0	530 666	587 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 979	151 000	166 657	0	0	151 000	166 657
1.3.	Dologi kiadások	355 229	393 956	404 031	0	0	393 956	404 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 401	66 323	59 757	0	0	66 323	59 757
2.1.	Beruházások	6 401	63 323	58 557	0	0	63 323	58 557
2.2.	Felújítások	3 000	3 000	1 200	0	0	3 000	1 200
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 016 212</b>	<b>1 141 945</b>	<b>1 217 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141 945</b>	<b>1 217 843</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>

2.3. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03					
Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	2 505	3 377	0	0	2 505	3 377
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 505	3 377	0	0	2 505	3 377
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	186	186	0	0	186	186
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	0	2 691	3 563	0	0	2 691	3 563
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	78 794	84 059	85 335	0	0	84 059	85 335
	9.1.	költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 260	1 260	0	0	1 260	1 260
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 794	82 799	84 075	0	0	82 799	84 075
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	78 794	86 750	88 898	0	0	86 750	88 898
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	78 438	85 478	87 626	0	0	85 478	87 626
	1.1.	Személyi juttatások	56 385	61 446	62 801	0	0	61 446	62 801
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 303	16 653	16 934	0	0	16 653	16 934
	1.3.	Dologi kiadások	6 750	7 379	7 891	0	0	7 379	7 891
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	356	1 272	1 272	0	0	1 272	1 272
	2.1.	Beruházások	331	1 184	1 266	0	0	1 184	1 266
	2.2.	Felújítások	25	88	6	0	0	88	6
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	78 794	86 750	88 898	0	0	86 750	88 898
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	19,50	19,50

2.4. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04						
		<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 084	10 084	11 575	0	0	10 084	11 575	
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710	710	710	0	0	710	710	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 600	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 974	1 974	1 974	0	0	1 974	1 974	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	800	800	2 291	0	0	800	2 291	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 303	3 303	0	0	3 303	3 303	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 303	3 303	0	0	3 303	3 303	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	10 084	13 387	14 878	0	0	13 387	14 878	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	228 220	234 384	236 576	0	0	234 384	236 576	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	81	81	0	0	81	81	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 220	234 303	236 495	0	0	234 303	236 495	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>238 304</b>	<b>247 771</b>	<b>251 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 771</b>	<b>251 454</b>	
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 666	246 133	249 816	0	0	246 133	249 816	
1.1.	Személyi juttatások	142 135	146 132	147 700	0	0	146 132	147 700	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 444	42 528	42 952	0	0	42 528	42 952	
1.3.	Dologi kiadások	54 087	57 473	59 164	0	0	57 473	59 164	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	638	1 638	1 638	0	0	1 638	1 638	
2.1.	Beruházások	638	1 638	1 638	0	0	1 638	1 638	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>238 304</b>	<b>247 771</b>	<b>251 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 771</b>	<b>251 454</b>	
Létszám előirányzat (fő)		50,50	51,50	51,50	0,00	0,00	51,50	51,50	

## 2.5. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05						
		<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	8 157	8 237	9 219	0	0	8 237	9 219	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	5 200	5 200	5 200	0	0	5 200	5 200	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 607	1 607	1 607	0	0	1 607	1 607	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300	1 282	0	0	300	1 282	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	80	80	0	0	80	80	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	1 726	1 726	0	0	1 726	1 726	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 726	1 726	0	0	1 726	1 726	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	8 157	9 963	10 945	0	0	9 963	10 945	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	140 223	142 572	144 197	0	0	142 572	144 197	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 223	142 572	144 197	0	0	142 572	144 197	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	148 380	152 535	155 142	0	0	152 535	155 142	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	147 831	151 986	154 557	0	0	151 986	154 557	
1.1.	Személyi juttatások	85 470	87 134	88 349	0	0	87 134	88 349	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 972	25 422	25 768	0	0	25 422	25 768	
1.3.	Dologi kiadások	37 389	39 430	40 440	0	0	39 430	40 440	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	549	549	585	0	0	549	585	
2.1.	Beruházások	549	549	585	0	0	549	585	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	148 380	152 535	155 142	0	0	152 535	155 142	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50	31,50	



2.6. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06						
<i>Ezer forintban !</i>									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		15 092	15 092	17 085	0	0	15 092	17 085
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 202	3 202	3 202	0	0	3 202	3 202
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		7 894	7 894	7 894	0	0	7 894	7 894
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 996	2 996	2 996	0	0	2 996	2 996
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		1 000	1 000	2 993	0	0	1 000	2 993
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	3 941	3 941	0	0	3 941	3 941
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	3 941	3 941	0	0	3 941	3 941
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		15 092	19 033	21 026	0	0	19 033	21 026
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		271 502	274 702	286 880	0	0	274 702	286 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	86	86	0	0	86	86
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		271 502	274 616	286 794	0	0	274 616	286 794
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		286 594	293 735	307 906	0	0	293 735	307 906
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		285 717	292 418	294 764	0	0	292 418	294 764
1.1.	Személyi juttatások		172 841	174 936	176 348	0	0	174 936	176 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 022	50 579	50 960	0	0	50 579	50 960
1.3.	Dologi kiadások		62 854	66 903	67 456	0	0	66 903	67 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		877	1 317	13 142	0	0	1 317	13 142
2.1.	Beruházások		852	1 292	13 117	0	0	1 292	13 117
2.2.	Felújítások		25	25	25	0	0	25	25
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		286 594	293 735	307 906	0	0	293 735	307 906
Létszám előirányzat (fő)			60,5	60,50	60,50	0,00	0,00	60,50	60,50

2.7. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07						
<i>Ezer forintban !</i>									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		5 537	5 537	6 332	0	0	5 537	6 332
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	658	658	658	0	0	658	658
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Ellátási díjak	3 500	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 123	1 123	1 123	0	0	1 123	1 123
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	256	256	1 051	0	0	256	1 051
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	1 597	1 597	0	0	1 597	1 597
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 597	1 597	0	0	1 597	1 597
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		5 537	7 134	7 929	0	0	7 134	7 929
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		145 672	147 251	154 728	0	0	147 251	154 728
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	180	180	0	0	180	180
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 672	147 071	154 548	0	0	147 071	154 548
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		151 209	154 385	162 657	0	0	154 385	162 657
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		150 764	153 820	156 645	0	0	153 820	156 645
	1.1	Személyi juttatások	93 295	94 331	95 718	0	0	94 331	95 718
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 159	27 402	27 770	0	0	27 402	27 770
	1.3	Dologi kiadások	30 310	32 087	33 157	0	0	32 087	33 157
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		445	565	6 012	0	0	565	6 012
	2.1	Beruházások	445	565	6 012	0	0	565	6 012
	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		151 209	154 385	162 657	0	0	154 385	162 657
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50

2.8. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08						
Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	9 345	9 345	10 488	0	0	9 345	10 488
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	344	344	344	0	0	344	344
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 384	6 384	6 384	0	0	6 384	6 384
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817	1 817	1 817	0	0	1 817	1 817
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	800	800	1 943	0	0	800	1 943
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	2 359	2 359	0	0	2 359	2 359
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 359	2 359	0	0	2 359	2 359
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	9 345	11 704	12 847	0	0	11 704	12 847
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	157 940	158 878	160 858	0	0	158 878	160 858
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 940	158 878	160 858	0	0	158 878	160 858
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	167 285	170 582	173 705	0	0	170 582	173 705
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	166 314	169 611	172 734	0	0	169 611	172 734
	1.1.	Személyi juttatások	99 243	99 981	101 267	0	0	99 981	101 267
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 818	29 018	29 346	0	0	29 018	29 346
	1.3.	Dologi kiadások	38 253	40 612	42 121	0	0	40 612	42 121
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	971	971	971	0	0	971	971
	2.1.	Beruházások	946	946	946	0	0	946	946
	2.2.	Felújítások	25	25	25	0	0	25	25
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	167 285	170 582	173 705	0	0	170 582	173 705
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00

2.9. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszékert Óvoda		09					
		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	14 063	14 063	17 650	0	0	14 063	17 650	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 585	1 585	1 585	0	0	1 585	1 585	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 374	8 374	8 374	0	0	8 374	8 374	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604	2 604	2 604	0	0	2 604	2 604	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 500	1 500	5 087	0	0	1 500	5 087	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	5 261	5 261	0	0	5 261	5 261	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 261	5 261	0	0	5 261	5 261	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	14 063	19 324	22 911	0	0	19 324	22 911	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	363 878	366 898	372 873	0	0	366 898	372 873	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	189	189	0	0	189	189	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	363 878	366 709	372 684	0	0	366 709	372 684	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	377 941	386 222	395 784	0	0	386 222	395 784	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	376 639	384 920	394 482	0	0	384 920	394 482	
1.1.	Személyi juttatások	224 471	226 724	228 622	0	0	226 724	228 622	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 405	65 983	66 495	0	0	65 983	66 495	
1.3.	Dologi kiadások	86 763	92 213	99 365	0	0	92 213	99 365	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 302	1 302	1 302	0	0	1 302	1 302	
2.1.	Beruházások	1 302	1 302	1 302	0	0	1 302	1 302	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	377 941	386 222	395 784	0	0	386 222	395 784	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	

2.10. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda		10					
		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	12 202	12 202	15 398	0	0	12 202	15 398	
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 988	1 988	1 988	0	0	1 988	1 988	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 200	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 481	2 481	2 481	0	0	2 481	2 481	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	533	533	3 729	0	0	533	3 729	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	9 588	9 588	0	0	9 588	9 588	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 588	9 588	0	0	9 588	9 588	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	12 202	21 790	24 986	0	0	21 790	24 986	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	384 058	387 110	396 125	0	0	387 110	396 125	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezmenyfinanszírozás)	384 058	387 110	396 125	0	0	387 110	396 125	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	396 260	408 900	421 111	0	0	408 900	421 111	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	395 295	404 524	411 080	0	0	404 524	411 080	
1.1.	Személyi juttatások	231 868	233 835	236 603	0	0	233 835	236 603	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 426	67 871	68 618	0	0	67 871	68 618	
1.3.	Dologi kiadások	96 001	102 818	105 859	0	0	102 818	105 859	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	965	4 376	10 031	0	0	4 376	10 031	
2.1.	Beruházások	965	4 376	10 031	0	0	4 376	10 031	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	396 260	408 900	421 111	0	0	408 900	421 111	
Létszám előirányzat (fő)		86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	

2.11. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11						
		<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	57 420	57 668	60 291	0	0	57 668	60 291	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	53 364	53 612	53 612	0	0	53 612	53 612	
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 056	4 056	4 056	0	0	4 056	4 056	
	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	0	0	2 623	0	0	0	2 623	
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>B. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	2 850	3 050	0	0	2 850	3 050	
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 850	3 050	0	0	2 850	3 050	
	3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	1 145	0	0	0	1 145	
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	600	1 625	0	0	600	1 625	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	57 420	61 118	66 111	0	0	61 118	66 111	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	119 566	132 526	136 179	0	0	132 526	136 179	
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 309	10 309	0	0	10 309	10 309	
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 566	122 217	125 870	0	0	122 217	125 870	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	176 986	193 644	202 290	0	0	193 644	202 290	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	175 552	186 813	190 791	0	0	186 813	190 791	
	1.1. Személyi juttatások	63 936	64 811	65 557	0	0	64 811	65 557	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 755	21 199	21 167	0	0	21 199	21 167	
	1.3. Dologi kiadások	90 861	100 803	104 067	0	0	100 803	104 067	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 434	6 831	11 499	0	0	6 831	11 499	
	2.1. Beruházások	1 434	6 831	10 079	0	0	6 831	10 079	
	2.2. Felújítások	0	0	1 420	0	0	0	1 420	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	176 986	193 644	202 290	0	0	193 644	202 290	
Létszám előirányzat (fő)		24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50	

2.12. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bőlesőde		12					
		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	50 420	50 420	50 148	6 861	6 861	43 559	43 287	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 120	16 120	16 120	5 415	5 415	10 705	10 705	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	25 386	25 386	20 386	1 139	1 139	24 247	19 247	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 614	8 614	8 614	307	307	8 307	8 307	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300	5 028	0	0	300	5 028	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	5 827	5 827	0	0	5 827	5 827	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 827	5 827	0	0	5 827	5 827	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	50 420	56 247	55 975	6 861	6 861	49 386	49 114	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	379 470	409 736	419 026	0	0	409 736	419 026	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	298	298	0	0	298	298	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 470	409 438	418 728	0	0	409 438	418 728	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>429 890</b>	<b>465 983</b>	<b>475 001</b>	<b>6 861</b>	<b>6 861</b>	<b>459 122</b>	<b>468 140</b>	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	425 617	461 710	469 614	6 861	6 861	454 849	462 753	
1.1.	Személyi juttatások	241 436	264 963	267 391	2 818	2 818	262 145	264 573	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 800	78 191	78 846	761	761	77 430	78 085	
1.3.	Dologi kiadások	112 381	118 556	123 377	3 282	3 282	115 274	120 095	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	4 273	4 273	5 387	0	0	4 273	5 387	
2.1.	Beruházások	3 669	3 669	5 387	0	0	3 669	5 387	
2.2.	Felújítások	604	604	0	0	0	604	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>429 890</b>	<b>465 983</b>	<b>475 001</b>	<b>6 861</b>	<b>6 861</b>	<b>459 122</b>	<b>468 140</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25	

2.13. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13						
<i>Ezer forintban !</i>										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Bevételek</b>										
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			100 765	102 765	114 650	0	0	102 765	114 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			71 765	71 765	71 765	0	0	71 765	71 765
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel			13 000	13 000	24 885	0	0	13 000	24 885
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>			0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>			0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>			100 765	102 765	114 650	0	0	102 765	114 650
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>			318 275	326 508	329 319	21 040	21 040	305 468	308 279
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	4 595	4 595	0	0	4 595	4 595
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)			318 275	321 913	324 724	21 040	21 040	300 873	303 684
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>			419 040	429 273	443 969	21 040	21 040	408 233	422 929
<b>Kiadások</b>										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			412 283	422 516	437 812	21 040	21 040	401 476	416 772
1.1.	Személyi juttatások			170 351	173 216	173 130	11 632	11 632	161 584	161 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			49 546	50 319	50 835	2 385	2 385	47 934	48 450
1.3.	Dologi kiadások			192 386	198 981	213 847	7 023	7 023	191 958	206 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			6 757	6 757	6 157	0	0	6 757	6 157
2.1.	Beruházások			5 106	5 106	5 806	0	0	5 106	5 806
2.2.	Felújítások			1 651	1 651	351	0	0	1 651	351
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			419 040	429 273	443 969	21 040	21 040	408 233	422 929
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>				73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00



## 2.14. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14					
		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	100	100	100	0	0	100	100	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	100	100	0	0	100	100	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	551	551	0	0	551	551	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	551	551	0	0	551	551	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	100	651	651	0	0	651	651	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	104 010	106 908	109 656	0	0	106 908	109 656	
9.1.	Költségvetés, maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 010	106 908	109 656	0	0	106 908	109 656	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	104 110	107 559	110 307	0	0	107 559	110 307	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	100 691	102 140	105 788	0	0	102 140	105 788	
1.1.	Személyi juttatások	71 066	71 773	73 776	0	0	71 773	73 776	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 600	19 791	20 293	0	0	19 791	20 293	
1.3.	Dologi kiadások	10 025	10 576	11 719	0	0	10 576	11 719	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	3 419	5 419	4 519	0	0	5 419	4 519	
2.1.	Beruházások	3 419	5 419	4 519	0	0	5 419	4 519	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	104 110	107 559	110 307	0	0	107 559	110 307	
Létszám előirányzat (fő)		25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25	

2.15. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15						
			<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	304 425	310 787	367 143	0	0	310 787	367 143	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 661	63 661	63 661	0	0	63 661	63 661	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 040	14 402	20 374	0	0	14 402	20 374	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	164 862	164 862	164 862	0	0	164 862	164 862	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 862	49 862	49 862	0	0	49 862	49 862	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	18 000	18 000	68 384	0	0	18 000	68 384	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	18 770	156 258	156 258	0	0	156 258	156 258	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 770	156 258	156 258	0	0	156 258	156 258	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	323 195	467 045	523 401	0	0	467 045	523 401	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	1 104 180	1 178 488	1 249 286	0	0	1 178 488	1 249 286	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 779	30 779	0	0	30 779	30 779	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 104 180	1 147 709	1 218 507	0	0	1 147 709	1 218 507	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	1 427 375	1 645 533	1 772 687	0	0	1 645 533	1 772 687	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 360 805	1 563 059	1 687 640	0	0	1 563 059	1 687 640	
1.1.	Személyi juttatások	400 743	489 695	497 947	0	0	489 695	497 947	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	129 819	132 048	0	0	129 819	132 048	
1.3.	Dologi kiadások	843 548	943 545	1 057 645	0	0	943 545	1 057 645	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	66 570	82 474	85 047	0	0	82 474	85 047	
2.1.	Beruházások	41 880	57 784	60 357	0	0	57 784	60 357	
2.2.	Felújítások	24 690	24 690	24 690	0	0	24 690	24 690	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	1 427 375	1 645 533	1 772 687	0	0	1 645 533	1 772 687	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		213,50	217,50	217,50	0,00	0,00	217,50	217,50	

2.16. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat		16					
		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	40	40	40	40	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	40	40	40	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	64 878	67 456	67 456	67 456	67 456	67 456	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	64 878	67 456	67 456	67 456	67 456	67 456	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 881	0	4 881	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	64 918	67 496	72 377	67 496	72 377	72 377	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 339	9 655	9 927	9 655	9 927	9 927	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 339	6 729	7 001	6 729	7 001	7 001	0	0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>71 257</b>	<b>77 151</b>	<b>82 304</b>	<b>77 151</b>	<b>82 304</b>	<b>82 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	76 842	76 737	76 842	76 737	76 737	0	0
1.1.	Személyi juttatások	41 025	43 535	43 749	43 535	43 749	43 749	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167	12 052	12 110	12 052	12 110	12 110	0	0
1.3.	Dologi kiadások	18 756	21 255	20 878	21 255	20 878	20 878	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	309	309	5 567	309	5 567	5 567	0	0
2.1.	Beruházások	309	309	5 567	309	5 567	5 567	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>71 257</b>	<b>77 151</b>	<b>82 304</b>	<b>77 151</b>	<b>82 304</b>	<b>82 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.17. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17					
Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.									
			Ezer forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	2016. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		0	0	474	0	474	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	197	0	197	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	227	0	227	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	50	0	50	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		0	0	474	0	474	0	0
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		33 165	35 424	36 340	35 424	36 340	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		33 165	35 424	36 340	35 424	36 340	0	0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		33 165	35 424	36 814	35 424	36 814	0	0
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		29 670	31 929	33 319	31 929	33 319	0	0
1.1.	Személyi juttatások		12 947	13 172	12 182	13 172	12 182	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 956	3 008	3 251	3 008	3 251	0	0
1.3.	Dologi kiadások		13 767	15 749	17 886	15 749	17 886	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	0	0
2.1.	Beruházások		3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	0	0
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		33 165	35 424	36 814	35 424	36 814	0	0
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

3./A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	2 600	3 806
4.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>3 806</b>
5.	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>3 500</b>	<b>6 100</b>	<b>7 306</b>
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	92 941	92 990	93 050
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>92 941</b>	<b>92 990</b>	<b>93 050</b>
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	4 848	7 623	7 623
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 647	5 647
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 033	3 033	3 033
13.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>13 528</b>	<b>16 303</b>	<b>16 303</b>
14.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>13 528</b>	<b>16 303</b>	<b>16 303</b>
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	1 300
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	3 500
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	2 000	2 000
18/A.	Tartalék	2 500	2 500	2 500
18/B.	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	0	0	2 080
19.	Reprezentációs kiadások	7 500	7 500	9 500
20.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>20 880</b>
21.	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>123 269</b>	<b>126 093</b>	<b>130 233</b>
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>126 769</b>	<b>132 193</b>	<b>137 539</b>
23.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
24.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	30 417	31 492	33 081
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 169	1 169	1 169
26.	Egészségügyi hozzájárulás	4 717	4 717	6 717
27.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 946	2 946	3 946
28.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+27.)</b>	<b>39 249</b>	<b>40 324</b>	<b>44 913</b>
29.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	0	0	0
30.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
31.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14

3/B. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	1 000	1 000
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 800
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 800</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 750</b>	<b>3 750</b>	<b>4 550</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 000	32 378	32 378
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	1 500	1 500
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	100	100
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	3 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>34 000</b>	<b>35 978</b>	<b>36 978</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	1 094	1 094
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>1 094</b>	<b>1 094</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>34 100</b>	<b>37 072</b>	<b>38 072</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720	720
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>13 100</b>	<b>14 797</b>	<b>15 339</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	46 401	46 920	46 920
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 942	32 942	37 654
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 300	1 623	1 623
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>80 643</b>	<b>81 485</b>	<b>86 197</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 000	8 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 130	43 600	43 295
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>61 630</b>	<b>62 100</b>	<b>62 095</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>156 093</b>	<b>159 102</b>	<b>164 351</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	5 377
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>5 377</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>36 677</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3./B. melléklet a /2016. (X. ) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	60 000	60 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	286 017	251 229	251 229
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	125 735	173 976
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>396 017</b>	<b>436 964</b>	<b>485 205</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 400	12 400	12 400
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	1 000
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	500	500
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>410 017</b>	<b>450 964</b>	<b>499 205</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>638 860</b>	<b>686 788</b>	<b>742 855</b>

3./C. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
2.	Parkfenntartás	10 000	9 903	9 903
3.	Fasorfenntartás	30 000	30 000	30 000
4.	Erdőfenntartás	4 761	4 761	4 761
5.	Játszótereken játszószerkezetek javítása	8 500	8 500	8 500
6.	Növényvédelem	5 500	6 000	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	4 000	4 000
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	3 000	3 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 597	6 597
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 500	2 500	2 500
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>75 261</b>	<b>75 261</b>	<b>75 261</b>
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000	53 000	53 000
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	8 000	8 000	8 000
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	20 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	40 000	50 000	60 000
15.	Földútjavítás	4 000	8 000	8 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250
17.	Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 500	8 894	8 894
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	300	2 300	2 300
22.	Lámpázás	100	200	200
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	852	852	852
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	1 000
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	6 000	6 000
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	3 000
27.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)</b>	<b>77 277</b>	<b>103 771</b>	<b>113 771</b>
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	23 000
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	3 000	3 000	3 000
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	18 000	18 000
33.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	31 330	31 330	11 330
34.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)</b>	<b>85 330</b>	<b>88 330</b>	<b>68 330</b>
35.	2015-ben Fűtés melegvíz-díj nem lakás - 2016-ban NEM LAKÁSCÉLŰ HELYISÉGEK GÁZSZÁMLÁJA	9 500	9 500	9 500
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500
38.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	6 500
39./A.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéről (Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében)	2 100	1 100	1 100
39./B.	Tiszti Kaszinó közműdíja	0	4 000	4 000
39.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéről	2 100	5 100	5 100
40.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000	12 182
41.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+40.)</b>	<b>38 600</b>	<b>41 600</b>	<b>44 782</b>



3./C. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt  
 működési feladatok kiadásai

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
42.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	2 000	2 013
43.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	16 927	16 927	16 927
44.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	18 000	18 000	18 000
45.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+41.+42.+43.+44.)	374 395	406 889	400 084
46.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
47.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	24 665	24 665
48.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	6 500	7 500
49.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	3 000	5 968	5 968
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	9 000
52.	"Kervárosi Gazdi" program	1 000	1 000	1 000
53.	"Babacsomag" program	3 500	4 500	4 500
54.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (47.+...+53.)	46 824	52 133	53 133
55.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (45.+54.)</b>	<b>421 219</b>	<b>459 022</b>	<b>453 217</b>

**4. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. ( XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	Kriziskeret	10 000	10 700	10 500
5.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=4.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 700</b>	<b>10 500</b>
6.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 670	4 670	5 423
7.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+5.+6.)</b>	<b>15 220</b>	<b>15 920</b>	<b>16 473</b>
8.	<b>Családi támogatások (=7.)</b>	<b>15 220</b>	<b>15 920</b>	<b>16 473</b>
9.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	10 000	13 000	13 000
10.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	5 000	6 000	6 000
11.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (9.+10.)</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
13.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	20 000	20 000
15.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	20 000
16.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (14.+15.)</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
17.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=16.)</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
18.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	0	0	0
19.	Köztemetés	4 000	4 000	4 000
20.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	57 900	57 900
21.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (18.+19.+20.)</b>	<b>59 000</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
22.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=21.)</b>	<b>59 000</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
23.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.+11.+13.+17.+22.)</b>	<b>125 220</b>	<b>136 820</b>	<b>137 373</b>

**5. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések,  
céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések		111 115	111 115
3./A.	<i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések</i>		23 827	23 827
3./B.	<i>ebből: 2015. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére</i>		81 459	81 459
3./C.	<i>ebből: Visszafizetendő 2014. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után</i>		5 829	5 829
4.	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>111 115</b>	<b>111 115</b>
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
8./A.	Kerületi sport támogatása	0	0	0
8./B.	Közművelődés támogatása	0	0	0
9.	Iskolaválasztó rendezvény	1 300	222	222
10.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	5 000	5 000
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	5 871
12./A.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	2 500	2 500
12./B.	Díjadományozás	1 524	762	762
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	1 200	712	712
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	5 000	4 780	3 850
15.	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8./A.+...+14.)</b>	<b>26 524</b>	<b>26 476</b>	<b>18 917</b>
16.	<b>Kerület közbiztonságának támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
18.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)</b>	<b>28 524</b>	<b>28 476</b>	<b>20 917</b>
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	12 000	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
23./A.	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
23./B.	<i>Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
23.	<b>Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
26.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)</b>	<b>2 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>

**5. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések,  
céljellel nyújtott támogatások és tartalékok**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 359	116 835	116 835
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	7 000	7 000
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	112 359	123 835	123 835
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)</b>	<b>112 359</b>	<b>123 835</b>	<b>123 835</b>
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	5 000	5 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	20 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 000	11 318	11 318
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	9 822	9 822
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	21 600	31 621
37./A.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	0	9 300	9 300
38.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)</b>	<b>91 600</b>	<b>83 540</b>	<b>93 561</b>
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	1 080	1 080
40.	Közművelődés támogatása	7 150	7 150	7 150
41.	Kerületi sport támogatása	25 586	25 586	25 586
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000	30 000
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	200
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
43./C.	Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	0	0	5 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	3 000	4 400
44./A.	<i>ebből: "Testvértelépülések bemutatkozása" - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től nyert támogatás felhasználása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>
45.	Kiemelt sportolók támogatása	9 000	9 000	9 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
48.	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
48.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	2 000	2 000
49.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...+48.)</b>	<b>83 016</b>	<b>83 016</b>	<b>89 416</b>
50.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
51.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)</b>	<b>294 975</b>	<b>298 391</b>	<b>314 812</b>
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	10 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	30 176	10 000
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	52 239	16 902
54./A.	<i>54. sorból: Babakötvény állami támogatásának 50 %-os megemelésére</i>	<i>0</i>	<i>12 750</i>	<i>12 750</i>
55.	Lakásalap tartalék	18 555	18 555	18 555
56.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	236 220
57.	Fejlesztési céltartalék	215 500	208 335	117 377
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	192 000	307 998	170 194
58./A.	<i>58. sorból: Iskolák számítástechnikai eszközeinek fejlesztése</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
60.	<b>Tartalékok (52.+...+59.)</b>	<b>794 440</b>	<b>878 523</b>	<b>579 248</b>
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
62.	<b>Tartalékok (60.+61.)</b>	<b>794 440</b>	<b>878 523</b>	<b>579 248</b>
63.	<b>Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.) 2/2</b>	<b>1 119 939</b>	<b>1 330 505</b>	<b>1 040 092</b>

## 6./A. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0
5.	Emlékkö utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	20 000	20 000
6./A.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	41 145
6./B.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	28 749
6./C.	Egyéb célú telkek beszerzése: <u>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</u>	180 000	180 000	180 000
7.	<b>Telkek beszerzése (4.+5.+6./A.+6./B.+6./C.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>269 894</b>
8./A.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	100 200
8./B.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	3 500	31 966	33 780
8./C.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	0
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	0	0	0
10.	<b>Épület beszerzés, létesítés (8./A.+8./B.+8./C.+9.)</b>	<b>3 500</b>	<b>31 966</b>	<b>133 980</b>
11.	Csatorna beruházások	8 375	124 922	127 345
12/a.	<i>Útépítések</i>	<i>396 900</i>	<i>396 900</i>	<i>307 724</i>
12/b.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>349 847</i>	<i>424 757</i>	<i>527 505</i>
12/c.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	<i>3 104</i>	<i>4 011</i>	<i>4 011</i>
12/d.	<i>Járdaépítés</i>	<i>10 781</i>	<i>12 668</i>	<i>12 668</i>
12/e.	<i>Parkoló építés</i>	<i>28 000</i>	<i>54 218</i>	<i>3 825</i>
12/f.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>10 339</i>	<i>10 339</i>	<i>10 339</i>
12/g.	<i>Hősök tere felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12/h.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>46 420</i>	<i>55 538</i>	<i>55 538</i>
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	845 391	958 431	921 610
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	13 014	13 014	16 759
14.	Csapadékvíz elvezetés	304 591	335 114	335 114
15.	Közvilágítás fejlesztése	68 202	73 777	73 777
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	73 235	70 441	70 441
17.	Gázellátás	4 500	4 500	4 500
17./A.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	0	699
18.	Strand bővítés	300 000	302 794	382 476
18./A.	Reformáció Emlékpark kialakítása	0	0	33 586
19.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	857	857
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	146 246	146 246	155 005
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	35 432	35 432	35 432
22./A.	Térfigyelő rendszer építése	13 000	13 000	13 000
22./B.	Korcsolyapálya létesítése	0	10 000	10 000
22./C.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkeretben	0	309	614
23.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22./C.)</b>	<b>1 811 986</b>	<b>2 088 837</b>	<b>2 181 215</b>
24.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (7.+10.+23.+24.)</b>	<b>2 015 486</b>	<b>2 320 803</b>	<b>2 585 089</b>
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	6 091	8 491
27.	Térinformatika fejlesztése	15 071	15 071	15 071
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	20 000	28 555	22 355
29.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+28.)</b>	<b>39 771</b>	<b>49 717</b>	<b>45 917</b>
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	14 000	14 000	13 000
31.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	40 000	40 000
32.	Pályázati keret	200 000	400 000	303 724
32/A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
32/B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	10 000	10 000	10 000
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
35.	Jármű beszerzés, létesítés	15 000	7 391	7 391
36.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...35.)</b>	<b>279 000</b>	<b>471 391</b>	<b>374 115</b>
36./A.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	14 000
37.	<b>Beruházások (3.+25.+29.+36.+36./A.)</b>	<b>2 334 257</b>	<b>2 841 911</b>	<b>3 019 121</b>

6./B. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	31 135	31 135	51 135
3.	Lakásalap: Ujszász utca 88. felújítása	17 100	17 100	17 100
4.	<b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>	<b>48 235</b>	<b>48 235</b>	<b>68 235</b>
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	10 000	94 597	94 597
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	25 000	25 000	25 000
8.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	291 530	351 530	294 530
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Déceg utcai gyermekrendelő felújítása	80 000	81 397	89 483
9./A.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása		2 546	2 546
9./B.	Több feladat		7 574	7 574
10.	<b>Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (9./A.+9./B.)</b>	<b>0</b>	<b>10 120</b>	<b>10 120</b>
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	0	153	153
12.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	300 000	302 858	260 872
13.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése	0	1 884	1 884
14.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	7 000	7 000	8 481
15.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje	0	80 000	80 000
16.	Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	62 021	86 187
17.	János u. 51. volt MDF székékház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	0	60 000	60 000
18.	Szerb Antal Gimnázium pincészet rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	4 500	7 500	8 050
19.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés	0	1 800	1 800
20.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)	15 000	15 000	16 147
21.	2015-ben Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	0	0	0
22.	2015-ben Szerb Antal Gimnázium pincészet tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	0	0	0
23.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	95 000	131 000	126 427
24.	2015-ben Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	0	0	0
25.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	20 000	22 585	39 561
26.	"Egy óvoda felújítása" program keretében 2015-ben a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda felújítása	0	0	0
27.	Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	60 000	85 840	99 472
28.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	0	0	0
29.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	4 147	4 147
30.	<b>2016. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+29.)</b>	<b>535 000</b>	<b>781 788</b>	<b>793 181</b>
31.	Közintézmények akadály-mentesítése	5 000	5 000	5 000
32.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	139 880	126 921
33.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	40 000	50 000	85 827
34.	<b>Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+30.+31.+32.+33.)</b>	<b>1 086 530</b>	<b>1 539 312</b>	<b>1 524 659</b>
35.	<b>Épület felújítása (4.+5.+34.)</b>	<b>1 134 765</b>	<b>1 587 547</b>	<b>1 592 894</b>
36.	<b>Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>943</b>
37.	<b>Ingatlanok felújítása (35.+36.)</b>	<b>1 134 765</b>	<b>1 588 007</b>	<b>1 593 837</b>
38.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
40.	<b>Informatikai eszközök felújítása (38.+39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
42.	Kulturális javak felújítása	0	0	0
43.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
44.	Jármű felújítása	0	0	0
45.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (41.+...+44.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	<b>Felújítások (37.+40.+45.)</b>	<b>1 134 765</b>	<b>1 588 007</b>	<b>1 593 837</b>

7. melléklet a /2016. (X. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	0	1 145
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000	5 000
12/B.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0
12/C.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	19 000
13.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.+12/C.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
16.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	0	0	0
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	5 000
21.	<b>Lakástámogatás (17.+...+20.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
22./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	1 933	9 012	9 012
22./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	1 538	1 538
23.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)</b>	<b>1 933</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás	5 000	5 000	5 000
25/A.	Ziccer Kosársuli felhalmozási támogatása - Jókai tornaterem felújítására	0	0	16 362
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=25/A.)	0	0	16 362
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	7 870
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	3 000	3 000	3 000
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)</b>	<b>13 433</b>	<b>22 050</b>	<b>42 782</b>
29.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+16.+21.+28.)</b>	<b>42 433</b>	<b>51 050</b>	<b>72 927</b>