

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2016. (XII. .) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**II. Fejezet  
A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **13 370 156 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **13 370 156 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
  - a) a költségvetési bevételi főösszeg **11 893 288 E Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási főösszeg **13 370 156 E Ft**,
  - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-1 476 868 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 432 089 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 908 957 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
  - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **1 476 868 E Ft** (ebből működési maradvány 0 E Ft, felhalmozási maradvány 1 476 868 E Ft),
  - e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
  - f) a finanszírozási kiadási összeg **0 E Ft**.
- (2) A 2017. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet *I. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet *LA. és LB. mellékletei* részletezik.
- (5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet *1.0. melléklete* részletezi.

### **III. Fejezet** **A költségvetés részletezése**

#### **3-§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (költségvetési szervek nélküli) részletezését e rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet *1.1.0. melléklete, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) bevételeit* előirányzatonként e rendelet *1.1./A. melléklete* tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a költségvetési szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot költségvetési szervenként e rendelet *2.2. - 2.17. mellékletei* szerint, összesítve e rendelet *2. mellékletében* határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet *2.1. melléklete* tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve e rendelet *2. LA. mellékletében*, dologi kiadásait előirányzatonként részletezve e rendelet *2.I.B. mellékletében* határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet *3./A. mellékletében*, dologi kiadásait e rendelet *3./B. mellékletében* határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet *3./C. mellékletében*, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet *4. mellékletében* részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait - elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait - e rendelet *5. melléklete* szerint határozza meg.

- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet *6./A. melléklete* szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet *6./B. melléklete* szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet *7. mellékletében* részletezi.
- j) Az EU-s támogatással megvalósuló programot és projektet, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, továbbá a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektet e rendelet *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- k) E rendelet *9/A. melléklete* tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet *9/B. melléklete* az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet *9/C. melléklete* az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2017. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

#### **IV. Fejezet** **Tartalékok**

##### **4-§**

- (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 50 000 E Ft-ban állapítja meg, mely 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 25 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 50 000 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 63 941 E Ft tartalékot állapít meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 200 000 E Ft-ban állapítja meg, melyből 100 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 100 000 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 236 320 E Ft-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.

## V. Fejezet

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 5.§

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel állítja össze. A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt költségvetési szervek alapokmányait is.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (5) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - az illetményalapot 45 000 Ft-ban állapítja meg a 2017. évben.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-át, amely összeg valamennyi költségvetési szerv költségvetésében tervezésre került. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 2.1.A. mellékletének 9. sorában kerül meghatározásra.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel *„a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”*. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
  - a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
  - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;

- c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, valamint indokolt esetben illetmény és jutalom kifizetése;
  - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
  - e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetés.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

## 6.§

- (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - irányító szervei költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2017. év január hónapjától - a költségvetési szervek részére - 12 részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre.
- (3) Az Aht. 41. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv saját nevében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat, továbbá
- a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,
  - b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként abban az esetben kötheti le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.
- (4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

## 7-§

- (1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2) és (4)-(5) bekezdésekben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást döntésre az ott leírtak szerint e rendelet 5., illetve 7. mellékleteiben meghatározott összegekkel:
- (2) a) Kulturális és Sport Bizottság:
- aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
  - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
  - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
- b) Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
- ba) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
  - bb) Egyházak működési célú támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
- ca) Kamatmentes helyi támogatás;
  - cb) Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása;
  - cc) Visszatérítendő támogatás.

- d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:
- da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.
- (3) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.
- (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegben belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből e rendelet 3./C mellékletének 27. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2017. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2017. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2017. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
- ba) a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvett talajterhelési díj felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
- bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezeték-hálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2017. április 15-ig tehetik meg. A 2017. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
- bc) a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- bd) a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.
- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek - a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolta 1 800 E Ft kivételével - felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletre.
- (6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben valamely bizottsághoz nem rendelt, de e rendelet 5. és 7. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza. A támogatás elszámolását az hagyja jóvá, aki annak

megítéléséről döntött.

- (7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 250 E Ft/fő, a XVI. kerületért kintűtetés mellé nettó 125 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.
- (8) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve decembert - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája - 11784009-15516006 - javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi.
- (9) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 60 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni, ugyanezen a napon a 40 %-ot az Önkormányzat fizetési számlájára kell átvezetni.
- (10) Az „elektronikus eljárások illetéke” alszámláról negyedévet követő hónap 10. napjáig át kell utalni a befolyt összegeket a Magyar Államkincstár számlaszámára.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.
- (13) Az Önkormányzat a 100%-ig önkormányzati tulajdonú Kft-i vonatkozásában:
- a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek e rendelet 5. melléklet 27. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít, továbbá e rendelet 7. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
  - b) a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek e rendelet 5. melléklet 20. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, valamint a 28. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad;
  - c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. önkormányzati finanszírozást nem igényel.
- (14) A Bizottságok - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt hatáskörükben - a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.

- (16) A Polgármester e rendelet 4. melléklet 3. sorában szereplő összeggel jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére - a kríziskeret terhére - az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

### 8.§

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek útján - gondoskodik.
- (2) A költségvetési szervek az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

### 9-§

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

### 10. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott működési előirányzataikat kizárólag abban az esetben léphetik túl, ha az államháztartás más alrendszereitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt, vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, vagy jóváhagyott maradvánnyal rendelkeznek. Az Ávr. 35. § (10) bekezdése alapján a költségvetési szervek a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kiadási előirányzataik terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36-37. §-ára és az Ávr. ezekhez kapcsolódó szakaszaira tekintettel kell eljárniuk.
- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozók az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

## VI. Fejezet Az előirányzatok módosítása

### 11. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 5 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az Aht. 34-35. §-a és az Avr. 42-44. §-a alapján a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5)-(6) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gáz- és villamos-energia díja, víz- és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő AFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.
- (6) A költségvetési szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) A költségvetési szervek létszámának (álláshely) módosítására a Képviselő-testület jogosult.
- (9) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
- (10) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (11) A Képviselő-testület a (2)-(4) és (7)-(10) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## **VII. Fejezet**

### **A gazdálkodás szabályai**

#### **12. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról - ha azt jogszabályváltozás indokolja - a GAMESZ vezetője gondoskodik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **VIII. Fejezet**

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **13. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

## **IX. Fejezet**

### **Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről**

#### **14. §**

- (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (5) bekezdésében rögzített

polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.

- (2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (2)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

## **X. Fejezet**

### **Záró és vegyes rendelkezések**

#### **15. §**

- (1) E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
- (2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2017. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2018. január 1. és a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
- (3) A Corvin Művelődési Ház létszám előirányzata 2017. április 1-jétől 32,5 státuszban kerül meghatározásra.

#### **16. §**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Hivatal köztisztviselője, ügykezelője iskolai végzettségének megfelelő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke:

- a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 25%-a,
- b) középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a,
- c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20%-a."

***Ancsin László***  
***Jegyző***

***Kovács Péter***  
***Polgármester***

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a költségvetési szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza az Önkormányzatnak EU-s forrásból és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló beruházásait. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2018. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2017. december 31-ig nem alkotja meg a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- 1) Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
- 2) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- 7) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
- 8) A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre kell fordítani, működési feladatokat ebből nem lehet finanszírozni.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

- 1) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
- 2) Hét óvoda
- 3) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
- 4) Corvin Művelődési Ház
- 5) Területi Szociális Szolgálat
- 6) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
- 7) Napraforgó Családsegítő Szolgálat
- 8) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
- 9) GAMESZ

Önként vállalt feladatokat ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Helytörténet és Emlékezet Központ.

Kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

- 1) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
- 2) Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
- 3) Kattints Nagy Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
- 4) Idősek Világnapja Program

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok:

- 1) Nyújtott nyitva tartás,
- 2) Otthoni gyermek-gondozás,
- 3) Időszakos gyermek-felügyelet,
- 4) Játzócsoporthoz,
- 5) Játék- és eszközkölcshöz,
- 6) Babamuzsika,
- 7) Játékos gyermektorna,
- 8) Só terápia,
- 9) Fejlődés-vizsgálat, tanácsadás,
- 10) Egyéni komplex fejlesztés,
- 11) Kiscsoportos komplex fejlesztés,
- 12) Komplex játékos baba - mama foglalkozás.

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Möt. 23. § (5) bekezdését, amelyben „*a kerületi önkormányzat feladata különösen:*

- 1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;*
- 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;*
- 3. a parkolás-üzemeltetés;*
- 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;*
- 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;*
- 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);*
- 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;*
- 8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;*
- 9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;*
- 10. óvodai ellátás;*
- 11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;*
- 12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;*
- 14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;*
- 16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;*
- 17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;*
- 18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;*
- 19. nemzetiségi ügyek. "*

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat **önként vállalt feladatait**, az itt nem nevesített feladatokat - az államigazgatási feladatok kivételével - a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

- 1) Nyári diákmunka díjazása
- 2) Önkormányzati céljuttatás, projektprémium
- 3) Állományba nem tartozók megbízási díjai
- 4) Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
- 5) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
- 6) Reprézntációs kiadások
- 7) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 8) Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása
- 9) Programrendszerek fenntartása: Oviadmin program
- 10) Tiszta udvar - rendes ház program
- 11) Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
- 12) Külföldi kiküldetések
- 13) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
- 14) Folyóirat, időszaki kiadvány - Kerületi újság
- 15) Üdülői szálláshely szolgáltatás
- 16) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
- 17) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok

- 18) Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
- 19) "Kervárosi Gazdi" program
- 20) "Babacsomag" program
- 21) Krízistámogatás
- 22) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
- 23) Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
- 24) Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
- 25) Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
- 26) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
- 27) Temetési kölcsön nyújtása a "rendkívüli települési támogatás" részeként
- 28) REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
- 29) Életjáradéki szerződés
- 30) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
- 31) Tehetséges fiatalok támogatása
- 32) Prevenációs keret
- 33) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
- 34) Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 35) Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
- 36) Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 37) Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatások
- 38) HÉRA Alapítvány támogatása
- 39) XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
- 40) Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
- 41) Kiemelt sportolók támogatása
- 42) Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
- 43) Iskolai alapítványok támogatása
- 44) Sportcsarnok Alap képzése
- 45) Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése, beszerzése
- 46) Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
- 47) Egyéb épület beszerzés, létesítés
- 48) Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás
- 49) Útépítésekről lakossági tájékoztató táblák kihelyezése
- 50) Kerékpárút fejlesztés
- 51) Strand bővítése
- 52) Reformáció Emlékpark kialakítása
- 53) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt
- 54) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat
- 55) Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés
- 56) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
- 57) Szakrendelő Tekla utcai épületében két új automata lift építése
- 58) Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze
- 59) Pályázati keretből: "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész

- 60) Önkormányzati épület felújítása
- 61) XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása
- 62) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben
- 63) Intézményi felújítások
- 64) Prevenációs célú egészségfejlesztési keret
- 65) Kamatmentes helyi támogatás
- 66) Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön nyújtása
- 67) Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása
- 68) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatása - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
- 69) Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
- 70) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

Az önként vállalt feladatok forrása:

- 1) Egyéb működési célú támogatások bevételei
- 2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 3) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
- 4) Helyi adók közül: Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
- 5) Készletértékesítés ellenértéke
- 6) Szolgáltatások ellenértéke
- 7) Ellátási díjak
- 8) Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 9) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
- 10) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről
- 11) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről

Államigazgatási feladatok:

- 1) Hatósági állategészségügyi tevékenység
- 2) Hatósági hulladékeltávolítás
- 3) Hatósági fakivágás
- 4) Hatósági környezetvédelmi mérések
- 5) Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

Az államigazgatási feladatok forrása:

- 1) Helyi adók közül: Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) - e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)

d) az Áht. 291 A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait."

Fenti kimutatásokat elkészítettük, és csatoltuk az előterjesztéshez. Az 1-5. számú tájékoztató táblák **szöveges indokolása** a következő:

**1. számú tájékoztató tábla:** Az Önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza kiemelt előirányzatokként a 2015. évi tény, a 2016. évi % éves teljesítési és a 2017. évi tervezett adatokat. A 2015. évben a költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 12 849 542 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 9 925 047 E Ft-ban teljesültek. A 2016. évi % éves költségvetési bevételek összesen 6 492 183 E Ft, maradvány igénybevétel 2 924 490 E Ft, a költségvetési kiadások összesen 7 208 597 E Ft. Az adatokat összehasonlítva nagy eltérés nem mutatható ki, amely alátámasztja, hogy az Önkormányzat feladatai, forrásai, mozgástere jelentősen nem változott. 2016-tól a finanszírozási bevételek között ki kell mutatni a kamatozás céljából lekötött betétek megszüntetését, a finanszírozási kiadások között pedig a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezését.

**2. számú tájékoztató tábla:** Itt kerülnek bemutatásra a többéves kihatással járó döntések - mint beruházások, felújítások - számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint. Látható, hogy az Önkormányzatnak működési célú finanszírozási kiadásai és felhalmozási célú finanszírozási kiadásai (az intézményfinanszírozás kivételével) - hiteltörlesztés - nincsenek. A beruházások és a felújítások közül csak azok kerülnek nevesítve bemutatásra, amelyek több éven át valósulnak meg. A tervezett beruházások többsége tárgyévben megvalósul, a nagyobb beruházások ölelnek fel 1-2, illetve több évet.

**3. számú tájékoztató tábla:** Itt kerülnek kimutatásra a közvetett támogatások, ahol van, ott a jogszabályi hivatkozással. Ilyen közvetett támogatások az Ávr. 28. §-a alapján a következők lehetnek:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A kimutatás tartalmazza a közvetett támogatás nemét, a közvetett támogatás formáját, indokolását, a kedvezményezettek számát és az elengedett összegeket.

**4. számú tájékoztató tábla:** Az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza teljes önkormányzati szinten, valamint költségvetési szerveként. A kiadások teljesítését nagymértékben meghatározzák a bevételek, így azokat úgy kell tervezni, hogy a kifizetés pillanatában a forrás rendelkezésre álljon. A költségvetési szerveknél a működési bevételek eloszlanak az év folyamán, a finanszírozási bevételek jelen rendelet és a kiskincstári rendelet előírásai alapján állnak rendelkezésre az önkormányzati intézmények által benyújtott havi finanszírozási igény szerint. Az Önkormányzat esetében nagyobb bevételre a helyi adóból származó bevételek esetében március és szeptember hónapokban számolhatunk, az iparűzési adóból áprilisban és október elején folyik be jelentős összegű bevétel. A működési kiadások

teljesítése folyamatos, míg a nagyobb beruházások, felújítások szerződéskötésénél a fizetési határidőket igazítjuk arra az időszakra, amikor fenti adóbevételekből magasabb összeg érkezik az Önkormányzat számlájára. Az átmenetileg szabad pénzeszközök minden esetben lekötésre kerülnek a bevételek növelése érdekében. A támogatások legtöbb esetben utófinanszírozásúak.

**5. számú tájékoztató tábla:** Tartalmazza az Önkormányzat - Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően - a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A következő három évben összességében hasonló összegű bevételekkel és kiadásokkal kalkulálunk, mint a 2017. évben. A feladatlapú támogatások rendszerében jelentősebb változásra nem számítunk, kivételt képez ez alól a 2017. január 1-jétől bevezetésre kerülő szolidaritási hozzájárulás, amely már 2017-től forráselvonást eredményez. A felhalmozási célú támogatások bevételeit nehéz növelni, mivel az EU-s pályázati lehetőségek régióinkat nem érintik pozitívan, egyéb forrásokat kell keresni. Építmény-és telekadóból kisebb csökkenéssel számítunk. Az iparűzési adóbevétel évről-évre folyamatosan növekszik, ezért annak növekedésével számolunk. A gépjárműadó bevétel esetében kisebb növekedéssel tervezünk. A felhalmozási bevételeknél csökkenő tendenciát prognosztizálunk, mivel az értékesíthető telkek és ingatlanok száma várhatóan csökken.

A kiadások tekintetében a működési kiadásoknál növekedéssel kalkulálunk, a beruházásokat, felújításokat, egyéb felhalmozási kiadásainkat a 2017. évi szintnél kissé alacsonyabb összeggel tervezzük a következő 3 évben.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

**2. §** Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási kiadási összeget. Külső finanszírozási bevétel és finanszírozási kiadás nem kerül tervezésre, ezért megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., az I.A., az I.B., az 1.0. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

**3. §** A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza, hogy a 2017. évben várhatóan az Önkormányzatnak egy EU-s támogatással megvalósuló programja, és egy fővárosi önkormányzati támogatással megvalósuló projektje lesz - mindkettő több éves beruházás -, továbbá hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2017. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

**4. §** A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, költségvetési szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, lakáslap, fejlesztési céltartalék, környezetvédelmi alap és sportcsarnok alap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

**5 - 10. §.** A rendelet e szakaszai a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a köztisztviselők illetményalapját. Meghatározza a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxatívén felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit.

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármester, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat intézményeinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásnál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket. Az Möt. 41. § (9) bekezdés előírásának megfelelően itt szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó hatáskörátadásokat és főbb elveket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

- 11. §** Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.
- 12. §** A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
- 13. §** A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.
- 14. §** A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.
- 15. §** Hatályba léptető, továbbá a 2018. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz, valamint meghatározza a Corvin Művelődési Ház 2017. április 1-jétől engedélyezett létszám előirányzatát.
- 16. §** A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-ának módosításáról rendelkezik, mely az illetménykiegészítések mértékét szabályozza.

I. melléklet a /2016. (XII. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett /2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 779 416</b>	<b>92,7%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 283 046	95,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	550 608	467 315	84,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	29 055	100,4%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 031 582</b>	<b>1 233 567</b>	<b>119,6%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 031 582	1 233 567	119,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 000</b>	<b>343 497</b>	<b>763,3%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	123 448	274,3%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	220 049	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 320 893</b>	<b>5 613 917</b>	<b>105,5%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 303 699	105,3%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	760 000	850 000	111,8%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 453 699	104,1%
4.2.	Gépjárműadó	240 000	270 000	112,5%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	38 218	94,7%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>997 172</b>	<b>1 236 080</b>	<b>124,0%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 156	250 667	84,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 039	142 480	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 395	259 191	102,3%
5.5.	Ellátási díjak	235 400	258 272	109,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	131 364	133,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 489	167 184	458,2%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 040	18 002	89,8%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	8 470	77,0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 374 940</b>	<b>1 628 661</b>	<b>118,5%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 628 661	118,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	0	0,0%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	10 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>59 745</b>	<b>48 150</b>	<b>80,6%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 745	11 844	80,3%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	36 306	80,7%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>10 748 260</b>	<b>11 893 288</b>	<b>110,7%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>93,4%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	1 476 868	93,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</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>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>93,4%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>13 370 156</b>	<b>108,4%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 925 258</b>	<b>8 315 891</b>	<b>104,9%</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 317 610	3 626 231	109,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	884 564	92,8%
1.3.	Dologi kiadások	3 203 695	3 358 383	104,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	119 970	95,8%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	326 743	100,4%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	20 800	72,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	12 000	600,0%
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	293 943	99,7%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 609 961</b>	<b>4 329 004</b>	<b>119,9%</b>
2.1.	Beruházások	2 402 743	2 894 379	120,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	1 164 785	1 353 233	116,2%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	81 392	191,8%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	35 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	25 000	104,2%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	16 392	122,0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>794 440</b>	<b>725 261</b>	<b>91,3%</b>
3.1.	Általános tartalék	132 165	125 000	94,6%
3.2.	Céltartalék	662 275	600 261	90,6%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>13 370 156</b>	<b>108,4%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>13 370 156</b>	<b>108,4%</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	-1 476 868	93,4%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 581 399	1 476 868	93,4%
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 210,5	1 062,8	87,8%

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

*Ezer forintban !*

I.A. melléklet a /2016. (XII. ) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 918 928	1 779 416	Személyi juttatások	3 317 610	3 626 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 582	1 233 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	884 564
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 203 695	3 358 383
4.	Közhatalmi bevételek	5 320 893	5 613 917	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	119 970
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	Egyéb működési célú kiadások	325 499	326 743
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	<b>Tartalékok:</b>		
7.	Működési bevételek	997 172	1 236 080	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	50 000
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	50 000
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>9 268 575</b>	<b>9 872 980</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>8 057 423</b>	<b>8 440 891</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	<i>Váltóbevételek</i>	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0		0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	0
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>9 268 575</b>	<b>9 872 980</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>8 057 423</b>	<b>8 440 891</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 211 152</b>	<b>1 432 089</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 211 152</b>	<b>1 432 089</b>

Összes kiadás 65,3% 63,1% -a

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

*Ezer forintban !*

1.B. melléklet a /2016. (XII. ) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	343 497	Beruházások	2 402 743	2 894 379
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 374 940	1 628 661	Felújítások	1 164 785	1 353 233
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	59 745	48 150	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	81 392
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	45 000	36 306	<b>Tartalékok:</b>		
7.				Lakásalap tartalék	18 555	63 941
8.				Sportcsarnok Alap	236 220	236 320
9.				Fejlesztési céltartalék	215 500	200 000
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	100 000
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 479 685</b>	<b>2 020 308</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>4 272 236</b>	<b>4 929 265</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	<i>1 581 399</i>	<i>1 476 868</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 581 399	1 476 868	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 061 084</b>	<b>3 497 176</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 272 236</b>	<b>4 929 265</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 792 551</b>	<b>2 908 957</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 211 152</b>	<b>1 432 089</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Összes kiadás **34,7%** **36,9%** -a

1.0. melléklet a /2016. (XII. ) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
1	2	3	4	5	6	7
ezer forintban!						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 779 416</b>	<b>1 779 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 283 046	1 283 046	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	550 608	467 315	467 315	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	29 055	29 055	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 031 582</b>	<b>1 233 567</b>	<b>1 148 014</b>	<b>85 553</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 031 582	1 233 567	1 148 014	85 553	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 000</b>	<b>343 497</b>	<b>0</b>	<b>343 497</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	123 448	0	123 448	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	220 049	0	220 049	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 320 893</b>	<b>5 613 917</b>	<b>2 825 833</b>	<b>2 782 084</b>	<b>6 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 303 699	2 515 615	2 782 084	6 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	760 000	850 000	850 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 453 699	1 665 615	2 782 084	6 000
4.2.	Gépjárműadó	240 000	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	38 218	38 218	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>997 172</b>	<b>1 236 080</b>	<b>1 188 994</b>	<b>47 086</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	450	0	450	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 156	250 667	223 502	27 165	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 039	142 480	142 480	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 395	259 191	259 191	0	0
5.5.	Ellátási díjak	235 400	258 272	257 133	1 139	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	131 364	131 034	330	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 489	167 184	167 184	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 040	18 002	0	18 002	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	8 470	8 470	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 374 940</b>	<b>1 628 661</b>	<b>1 628 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 628 661	1 628 661	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>59 745</b>	<b>48 150</b>	<b>36 306</b>	<b>11 844</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 745	11 844	0	11 844	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	36 306	36 306	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>10 748 260</b>	<b>11 893 288</b>	<b>8 607 224</b>	<b>3 280 064</b>	<b>6 000</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>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>1 476 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	1 476 868	1 476 868	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	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>15.</b>	<b>Váltóbevételek</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>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>1 476 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>13 370 156</b>	<b>10 084 092</b>	<b>3 280 064</b>	<b>6 000</b>

1.0. melléklet a /2016. (XII. ) 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 eredeti előirányzat	2017. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
1	2	3	3	5	7	9
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 925 258</b>	<b>8 315 891</b>	<b>7 808 854</b>	<b>501 037</b>	<b>6 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 317 610	3 626 231	3 506 936	119 295	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	884 564	851 357	33 207	0
1.3.	Dologi kiadások	3 203 695	3 358 383	3 214 211	138 172	6 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	119 970	75 550	44 420	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	326 743	160 800	165 943	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	20 800	20 800	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	293 943	140 000	153 943	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 609 961</b>	<b>4 329 004</b>	<b>1 786 297</b>	<b>2 542 707</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 402 743	2 894 379	1 431 214	1 463 165	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 164 785	1 353 233	350 083	1 003 150	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	81 392	5 000	76 392	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	35 000	0	35 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	25 000	0	25 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	16 392	5 000	11 392	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>794 440</b>	<b>725 261</b>	<b>488 941</b>	<b>236 320</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	132 165	125 000	125 000	0	0
3.2.	Céltartalék	662 275	600 261	363 941	236 320	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>13 370 156</b>	<b>10 084 092</b>	<b>3 280 064</b>	<b>6 000</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>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	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>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	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>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>12 329 659</b>	<b>13 370 156</b>	<b>10 084 092</b>	<b>3 280 064</b>	<b>6 000</b>

I.1. melléklet a /2016. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !		
Feladat megnevezése			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi terv		
1	2		4	5	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>1 918 928</b>	<b>1 779 416</b>	<b>92,7%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 339 373	1 283 046	95,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása		550 608	467 315	84,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 947	29 055	100,4%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>63 006</b>	<b>66 703</b>	<b>105,9%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		63 006	66 703	105,9%
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		0	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>45 000</b>	<b>343 497</b>	<b>763,3%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 000	123 448	274,3%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	220 049	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		0	0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>5 320 643</b>	<b>5 613 917</b>	<b>105,5%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		5 038 523	5 303 699	105,3%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		760 000	850 000	111,8%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		4 278 523	4 453 699	104,1%
4.2.	Gépjárműadó		240 000	270 000	112,5%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000	2 000	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		40 120	38 218	95,3%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>		<b>329 000</b>	<b>342 439</b>	<b>104,1%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 800	24 112	93,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		19 000	14 160	74,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		253 200	257 697	101,8%
5.5.	Ellátási díjak		0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	20 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 000	18 000	90,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek		11 000	8 470	77,0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 374 840</b>	<b>1 628 661</b>	<b>118,5%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 374 840	1 628 661	118,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		0	10 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>59 745</b>	<b>48 150</b>	<b>80,6%</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		14 745	11 844	80,3%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		45 000	36 306	80,7%
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>9 111 162</b>	<b>9 832 783</b>	<b>107,9%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>93,4%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 581 399	1 476 868	93,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</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>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>93,4%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		<b>10 692 561</b>	<b>11 309 651</b>	<b>105,8%</b>

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !	
Feladat megnevezése				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2016. évi tervezett / 2015. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 676 816</b>	<b>1 698 564</b>	<b>101,3%</b>
1.1.	Személyi juttatások	126 769	132 024	104,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 249	40 987	104,4%
1.3.	Dologi kiadások	1 060 079	1 078 840	101,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	119 970	95,8%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	326 743	100,4%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	20 800	72,9%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	12 000	600,0%
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	293 943	99,7%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 511 455</b>	<b>4 166 839</b>	<b>118,7%</b>
2.1.	Beruházások	2 334 257	2 766 183	118,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	1 134 765	1 319 264	116,3%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	81 392	191,8%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	35 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	25 000	104,2%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	16 392	122,0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>794 440</b>	<b>725 261</b>	<b>91,3%</b>
3.1.	Általános tartalék	132 165	125 000	94,6%
3.2.	Céltartalék	662 275	600 261	90,6%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 982 711</b>	<b>6 590 664</b>	<b>110,2%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 709 850</b>	<b>4 718 987</b>	<b>100,2%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 709 850	4 718 987	100,2%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>4 709 850</b>	<b>4 718 987</b>	<b>100,2%</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>10 692 561</b>	<b>11 309 651</b>	<b>105,8%</b>

1.1.0. melléklet a /2016. (XII. .) 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 eredeti előirányzat	2017. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 779 416</b>	<b>1 779 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 283 046	1 283 046	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	550 608	467 315	467 315	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	29 055	29 055	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>63 006</b>	<b>66 703</b>	<b>57 805</b>	<b>8 898</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 006	66 703	57 805	8 898	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 000</b>	<b>343 497</b>	<b>0</b>	<b>343 497</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	123 448	0	123 448	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	220 049	0	220 049	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 320 643</b>	<b>5 613 917</b>	<b>2 825 833</b>	<b>2 782 084</b>	<b>6 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 303 699	2 515 615	2 782 084	6 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	850 000	850 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 453 699	1 665 615	2 782 084	6 000
4.2.	Gépjárműadó	240 000	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 120	38 218	38 218	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>329 000</b>	<b>342 439</b>	<b>302 939</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	24 112	2 612	21 500	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	14 160	14 160	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 200	257 697	257 697	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	20 000	20 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	18 000	0	18 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	8 470	8 470	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 374 840</b>	<b>1 628 661</b>	<b>1 628 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 628 661	1 628 661	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>59 745</b>	<b>48 150</b>	<b>36 306</b>	<b>11 844</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 745	11 844	0	11 844	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	36 306	36 306	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 111 162</b>	<b>9 832 783</b>	<b>6 630 960</b>	<b>3 195 823</b>	<b>6 000</b>
10.	<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>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</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
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>1 476 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	1 476 868	1 476 868	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</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
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 581 399</b>	<b>1 476 868</b>	<b>1 476 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>10 692 561</b>	<b>11 309 651</b>	<b>8 107 828</b>	<b>3 195 823</b>	<b>6 000</b>

## 1.1.0. melléklet a /2016. (XII. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 676 816</b>	<b>1 698 564</b>	<b>1 358 692</b>	<b>339 872</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	126 769	132 024	102 074	29 950	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 249	40 987	27 560	13 427	0
1.3.	Dologi kiadások	1 060 079	1 078 840	992 708	86 132	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	119 970	75 550	44 420	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	326 743	160 800	165 943	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Torvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	20 800	20 800	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	293 943	140 000	153 943	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 511 455</b>	<b>4 166 839</b>	<b>1 625 831</b>	<b>2 541 008</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 334 257	2 766 183	1 304 717	1 461 466	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 134 765	1 319 264	316 114	1 003 150	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	81 392	5 000	76 392	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	35 000	0	35 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	25 000	0	25 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	16 392	5 000	11 392	0
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>794 440</b>	<b>725 261</b>	<b>488 941</b>	<b>236 320</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	132 165	125 000	125 000	0	0
3.2.	Céltartalék	662 275	600 261	363 941	236 320	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>5 982 711</b>	<b>6 590 664</b>	<b>3 473 464</b>	<b>3 117 200</b>	<b>0</b>
5.	<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>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 709 850</b>	<b>4 718 987</b>	<b>4 634 364</b>	<b>78 623</b>	<b>6 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 709 850	4 718 987	4 634 364	78 623	6 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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>
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>4 709 850</b>	<b>4 718 987</b>	<b>4 634 364</b>	<b>78 623</b>	<b>6 000</b>
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>10 692 561</b>	<b>11 309 651</b>	<b>8 107 828</b>	<b>3 195 823</b>	<b>6 000</b>
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen						
		1 210,5	1 062,8	1 035,8	27,0	0,0

I.1./A. melléklet a /2016. (XII. ) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 283 046	95,8%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	550 608	467 315	84,9%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	29 055	100,4%
1.	2015. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2016. évi)	0	0	
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 779 416</b>	<b>92,7%</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
10.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivaltól lehívott támogatás)	3 240	3 310	102,2%
15.	Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
17.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)</b>	<b>3 240</b>	<b>3 310</b>	<b>102,2%</b>
18.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
20.	KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	0	3 227	
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (=20.)	0	3 227	
22.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	
23.	Idégenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	400	700	175,0%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 361	104,4%
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	57 105	100,0%
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.)	63 006	66 703	105,9%
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 981 934</b>	<b>1 846 119</b>	<b>93,1%</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
29.	Építményadó	510 000	600 000	117,6%
30.	Telekadó	250 000	250 000	100,0%
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	760 000	850 000	111,8%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 453 699	104,1%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	240 000	270 000	112,5%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	2 000	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	2 000	2 000	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	5 056	2 952	58,4%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 511	4 626	131,8%
41.	Egyéb bírság	637	640	100,5%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 881	30 000	97,1%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	35	0	
44.	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)</b>	<b>40 120</b>	<b>38 218</b>	<b>95,3%</b>
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>5 320 643</b>	<b>5 613 917</b>	<b>105,5%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	24 112	93,5%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	14 160	74,5%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	31 000	32 000	103,2%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	222 200	225 697	101,6%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	253 200	257 697	101,8%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	20 000	
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	18 000	90,0%

## 1.1/A. melléklet a /2016. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
55/A.	Egyéb működési bevételek	7 000	5 450	77,9%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 000	3 020	75,5%
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)</b>	<b>329 000</b>	<b>342 439</b>	<b>104,1%</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> rulirozó kölcsönének visszatérülése	0	10 000	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	0	10 000	
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
62.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	0	78 448	
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközi tábor felújítása”	45 000	45 000	100,0%
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	45 000	123 448	274,3%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	45 000	123 448	274,3%
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	220 049	
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68./A.)	0	220 049	
69.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>45 000</b>	<b>343 497</b>	<b>763,3%</b>
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 345 340	1 444 328	107,4%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	106 333	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 345 340	1 550 661	115,3%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	26 000	18 000	69,2%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	3 500	60 000	1714,3%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	29 500	78 000	264,4%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 374 840	1 628 661	118,5%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	
83.	Részeselek értékesítése	0	0	
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 374 840</b>	<b>1 628 661</b>	<b>118,5%</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 745	11 844	80,3%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 745	11 844	80,3%
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	36 306	80,7%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88./C.)	45 000	36 306	80,7%
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>59 745</b>	<b>48 150</b>	<b>80,6%</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>9 111 162</b>	<b>9 832 783</b>	<b>107,9%</b>
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
93.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 581 399	1 476 868	93,4%

## 2. melléklet a /2016. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.				
			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	668 172	893 641	7 586	886 055	0	133,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	450	450	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269 356	226 555	5 665	220 890	0	84,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 039	128 320	0	128 320	0	457,6%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	195	1 494	0	1 494	0	767,9%
1.5.	Ellátási díjak	235 400	258 272	1 139	257 133	0	109,7%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	131 364	330	131 034	0	133,2%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	36 489	147 184	0	147 184	0	403,4%
1.8.	Kamatbevételek	40	2	2	0	0	5,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	100	0	0	0	0	0,0%
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	0	0	0	0	0,0%
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	968 576	1 166 864	76 655	1 090 209	0	120,5%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	968 576	1 166 864	76 655	1 090 209	0	120,5%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	
7.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	250	0	0	0	0	0,0%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	1 637 098	2 060 505	84 241	1 976 264	0	125,9%
9.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	4 709 850	4 718 987	78 623	4 634 364	6 000	100,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 709 850	4 718 987	78 623	4 634 364	6 000	100,2%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	6 346 948	6 779 492	162 864	6 610 628	6 000	106,8%
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 248 442	6 617 327	161 165	6 456 162	6 000	105,9%
1.1.	Személyi juttatások	3 190 841	3 494 207	89 345	3 404 862	0	109,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 985	843 577	19 780	823 797	0	92,3%
1.3.	Dologi kiadások	2 143 616	2 279 543	52 040	2 221 503	6 000	106,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	98 506	162 165	1 699	160 466	0	164,6%
2.1.	Beruházások	68 486	128 196	1 699	126 497	0	187,2%
2.2.	Felújítások	30 020	33 969	0	33 969	0	113,2%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	6 346 948	6 779 492	162 864	6 610 628	6 000	106,8%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		1 210,50	1 062,75	27,00	1 035,75	0,00	87,8%

## 2.1. melléklet a /2016. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01					
			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>7 981</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>120,3%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 286	7 400	0	7 400	0	101,6%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	356	0	356	0	118,7%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	195	1 494	0	1 494	0	767,9%
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	350	0	350	0	175,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>8 231</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>116,6%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>849 080</b>	<b>880 959</b>	<b>0</b>	<b>874 959</b>	<b>6 000</b>	<b>103,8%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	849 080	880 959	0	874 959	6 000	103,8%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>857 311</b>	<b>890 559</b>	<b>0</b>	<b>884 559</b>	<b>6 000</b>	<b>103,9%</b>
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>857 071</b>	<b>890 559</b>	<b>0</b>	<b>884 559</b>	<b>6 000</b>	<b>103,9%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	586 973	633 184	0	633 184	0	107,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 075	147 218	0	147 218	0	90,8%
	1.3.	Dologi kiadások	108 023	110 157	0	104 157	6 000	102,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2.1.	Beruházások	240	0	0	0	0	0,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>857 311</b>	<b>890 559</b>	<b>0</b>	<b>884 559</b>	<b>6 000</b>	<b>103,9%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>142,00</b>	<b>140,75</b>	<b>0,00</b>	<b>140,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>

2.1.A. melléklet a /2016. ( XII. ) 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	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények	352 381	415 858	118,0%
3.	Illetménykiegészítések	118 978	96 060	80,7%
4.	Nyelvpótlék	15 792	19 137	121,2%
5.	Egyéb kötelező pótlékok	12 966	14 597	112,6%
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	0	
8.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)</b>	<b>500 117</b>	<b>545 652</b>	<b>109,1%</b>
9.	Normatív jutalom	26 474	24 950	94,2%
10.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	10 000	100,0%
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	
13.	Végkielégítés	0	0	
14.	Jubileumi jutalom	4 251	4 447	104,6%
15.	Béren kívüli juttatások	25 502	26 365	103,4%
16.	Ruházati költségtérítés	120	120	100,0%
17.	Közlekedési költségtérítés	1 626	2 185	134,4%
18.	Egyéb költségtérítések	10 789	10 860	100,7%
19.	<i>Albérleti díj hozzájárulás</i>	<i>550</i>	<i>275</i>	<i>50,0%</i>
20.	<i>Családalapítási támogatás</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>100,0%</i>
21.	Lakhatási támogatások (19.+20.)	1 030	755	73,3%
22.	Szociális támogatások	1 000	1 000	100,0%
23.	<i>Belföldi napidíj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
24.	<i>Külföldi napidíj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
25.	<i>Biztosítási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
26.	<i>Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
27.	<i>Egyéb sajátos juttatások</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,0%</i>
28.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+27.)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,0%</b>
29.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+21.+22.+28.)</b>	<b>581 259</b>	<b>626 684</b>	<b>107,8%</b>
30.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	
31.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
32.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (30.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33.	Allományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	100,0%
34.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=35.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0%</b>
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	714	1 500	210,1%
37.	Reprezentációs kiadások	0	0	
38.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (35.+36.+37.)</b>	<b>714</b>	<b>1 500</b>	<b>210,1%</b>
39.	<b>Külső személyi juttatások (32.+34.+38.)</b>	<b>5 714</b>	<b>6 500</b>	<b>113,8%</b>
40.	<b>Személyi juttatások (29.+39.)</b>	<b>586 973</b>	<b>633 184</b>	<b>107,9%</b>

2.1.A. melléklet a /2016. ( XII. .) 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	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>41.</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
42.	Szociális hozzájárulási adó (27 % 2016-ban; 22 % 2017-ben)	148 605	132 800	<b>89,4%</b>
43.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
44.	Egészségügyi hozzájárulás	5 298	5 522	104,2%
45.	Táppénz hozzájárulás	500	500	100,0%
46.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
47.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 845	3 398	119,4%
48.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 827	4 998	103,5%
49.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
<b>50.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42.+49.)</b>	<b>162 075</b>	<b>147 218</b>	<b>90,8%</b>

## 2.1.B. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	50	500,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	1 000	400	40,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 800	2 700	150,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,0%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>3 660</b>	<b>4 000</b>	<b>109,3%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 000	98,5%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 000	86,2%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	100,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	1 500	60,0%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>18 636</b>	<b>16 702</b>	<b>89,6%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>22 296</b>	<b>20 702</b>	<b>92,9%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 350	2 750	117,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	100,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 350</b>	<b>6 750</b>	<b>106,3%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	10 000	111,1%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>111,1%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>15 350</b>	<b>16 750</b>	<b>109,1%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 350	98,7%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	8 600	7 500	87,2%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 550	1 600	103,2%
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>21 650</b>	<b>20 450</b>	<b>94,5%</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	1 000	500	50,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	100,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 300	100,6%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 200	11 200	121,7%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)</b>	<b>12 286</b>	<b>14 300</b>	<b>116,4%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 100	1 200	109,1%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 150	23 730	87,4%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 250</b>	<b>24 930</b>	<b>88,2%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>63 186</b>	<b>60 180</b>	<b>95,2%</b>

## 2.1.B. melléklet a /2016. ( XII. ) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 431	3 465	101,0%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 431</b>	<b>3 465</b>	<b>101,0%</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 931</b>	<b>3 965</b>	<b>100,9%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	300	300	100,0%
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60	860	1433,3%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>60</b>	<b>860</b>	<b>1433,3%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	100,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	1 500	6 000	400,0%
71.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+69.+70.)</b>	<b>2 900</b>	<b>7 400</b>	<b>255,2%</b>
72.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+71.)</b>	<b>3 260</b>	<b>8 560</b>	<b>262,6%</b>
73.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+72.)</b>	<b>108 023</b>	<b>110 157</b>	<b>102,0%</b>

## 2.2. melléklet a /2016. ( XII. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02			
				<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>72 641</b>	<b>78 617</b>	<b>0</b>	<b>78 617</b>	<b>108,2%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 623	52 268	0	52 268	109,8%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 699	20 747	0	20 747	105,3%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 319	5 602	0	5 602	105,3%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>884 928</b>	<b>1 058 754</b>	<b>0</b>	<b>1 058 754</b>	<b>119,6%</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	884 928	1 058 754	0	1 058 754	119,6%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>957 569</b>	<b>1 137 371</b>	<b>0</b>	<b>1 137 371</b>	<b>118,8%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>58 643</b>	<b>43 150</b>	<b>0</b>	<b>43 150</b>	<b>73,6%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 643	43 150	0	43 150	73,6%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 016 212</b>	<b>1 180 521</b>	<b>0</b>	<b>1 180 521</b>	<b>116,2%</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 006 811</b>	<b>1 173 517</b>	<b>0</b>	<b>1 173 517</b>	<b>116,6%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	509 603	651 685	0	651 685	127,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 979	150 267	0	150 267	105,8%
	1.3.	Dologi kiadások	355 229	371 565	0	371 565	104,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 401</b>	<b>7 004</b>	<b>0</b>	<b>7 004</b>	<b>74,5%</b>
	2.1.	Beruházások	6 401	5 254	0	5 254	82,1%
	2.2.	Felújítások	3 000	1 750	0	1 750	58,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 016 212</b>	<b>1 180 521</b>	<b>0</b>	<b>1 180 521</b>	<b>116,2%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>100,0%</b>

## 2.3. melléklet a /2016. ( XII. ) 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	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		0	0	0	0	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		78 794	57 875	0	57 875	73,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 794	57 875	0	57 875	73,5%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		78 794	57 875	0	57 875	73,5%
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		78 438	57 875	0	57 875	73,8%
	1.1.	Személyi juttatások	56 385	42 764	0	42 764	75,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 303	9 661	0	9 661	63,1%
	1.3.	Dologi kiadások	6 750	5 450	0	5 450	80,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		356	0	0	0	0,0%
	2.1.	Beruházások	331	0	0	0	0,0%
	2.2.	Felújítások	25	0	0	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		78 794	57 875	0	57 875	73,5%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			19,50	16,00	0,00	16,00	82,1%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04				
		-----	Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	10 084	13 020	0	13 020	129,1%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710	530	0	530	74,6%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	6 600	6 980	0	6 980	105,8%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 974	2 027	0	2 027	102,7%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800	3 483	0	3 483	435,4%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	10 084	13 020	0	13 020	129,1%
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	228 220	255 270	0	255 270	111,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 220	255 270	0	255 270	111,9%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	238 304	268 290	0	268 290	112,6%
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	237 666	266 795	0	266 795	112,3%
	1.1.	Személyi juttatások	142 135	164 787	0	164 787	115,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 444	40 333	0	40 333	97,3%
	1.3.	Dologi kiadások	54 087	61 675	0	61 675	114,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	638	1 495	0	1 495	234,3%
	2.1.	Beruházások	638	1 381	0	1 381	216,5%
	2.2.	Felújítások	0	114	0	114	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	238 304	268 290	0	268 290	112,6%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			50,50	51,50	0,00	51,50	102,0%

## 2.5. melléklet a /2016. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05			
		-----	Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 157</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>101,2%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	0	1 050	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	5 200	3 963	0	3 963	76,2%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 607	1 354	0	1 354	84,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300	1 885	0	1 885	628,3%
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>8 157</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>101,2%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>140 223</b>	<b>156 046</b>	<b>0</b>	<b>156 046</b>	<b>111,3%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 223	156 046	0	156 046	111,3%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>148 380</b>	<b>164 298</b>	<b>0</b>	<b>164 298</b>	<b>110,7%</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>147 831</b>	<b>163 081</b>	<b>0</b>	<b>163 081</b>	<b>110,3%</b>
1.1.	Személyi juttatások	85 470	102 065	0	102 065	119,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 972	25 060	0	25 060	100,4%
1.3.	Dologi kiadások	37 389	35 956	0	35 956	96,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>549</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 217</b>	<b>221,7%</b>
2.1.	Beruházások	549	1 141	0	1 141	207,8%
2.2.	Felújítások	0	76	0	76	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>148 380</b>	<b>164 298</b>	<b>0</b>	<b>164 298</b>	<b>110,7%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>31,50</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>101,6%</b>

## 2.6. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06				
		-----					
			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	15 092	17 282	0	17 282	114,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 202	3 873	0	3 873	121,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	7 894	5 620	0	5 620	71,2%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996	2 563	0	2 563	85,5%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	5 226	0	5 226	522,6%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	15 092	17 282	0	17 282	114,5%
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	271 502	289 977	0	289 977	106,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 502	289 977	0	289 977	106,8%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	286 594	307 259	0	307 259	107,2%
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	285 717	305 461	0	305 461	106,9%
	1.1.	Személyi juttatások	172 841	191 043	0	191 043	110,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 022	46 735	0	46 735	93,4%
	1.3.	Dologi kiadások	62 854	67 683	0	67 683	107,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	877	1 798	0	1 798	205,0%
	2.1.	Beruházások	852	1 646	0	1 646	193,2%
	2.2.	Felújítások	25	152	0	152	608,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	286 594	307 259	0	307 259	107,2%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			60,5	60,0	0,00	60,0	99,2%

## 2.7. melléklet a /2016. (XII. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07				
			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	5 537	6 744	0	6 744	121,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	658	553	0	553	84,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	3 500	3 183	0	3 183	90,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 123	1 008	0	1 008	89,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	256	2 000	0	2 000	781,3%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	5 537	6 744	0	6 744	121,8%
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	145 672	156 163	0	156 163	107,2%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 672	156 163	0	156 163	107,2%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	151 209	162 907	0	162 907	107,7%
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	150 764	161 948	0	161 948	107,4%
	1.1.	Személyi juttatások	93 295	104 683	0	104 683	112,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 159	25 635	0	25 635	94,4%
	1.3.	Dologi kiadások	30 310	31 630	0	31 630	104,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	445	959	0	959	215,5%
	2.1.	Beruházások	445	959	0	959	215,5%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	151 209	162 907	0	162 907	107,7%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			33,50	33,50	0,00	33,50	100,0%

## 2.8. melléklet a /2016. ( XII. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08				
		-----	Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	9 345	10 354	0	10 354	110,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	344	246	0	246	71,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	6 384	5 355	0	5 355	83,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817	1 512	0	1 512	83,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800	3 241	0	3 241	405,1%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	9 345	10 354	0	10 354	110,8%
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	157 940	171 899	0	171 899	108,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 940	171 899	0	171 899	108,8%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	167 285	182 253	0	182 253	108,9%
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	166 314	181 008	0	181 008	108,8%
	1.1.	Személyi juttatások	99 243	113 142	0	113 142	114,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 818	27 699	0	27 699	96,1%
	1.3.	Dologi kiadások	38 253	40 167	0	40 167	105,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	971	1 245	0	1 245	128,2%
	2.1.	Beruházások	946	1 169	0	1 169	123,6%
	2.2.	Felújítások	25	76	0	76	304,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	167 285	182 253	0	182 253	108,9%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			36,00	36,00	0,00	36,00	100,0%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09				
		-----	Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	14 063	20 770	0	20 770	147,7%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 585	1 632	0	1 632	103,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	8 374	10 040	0	10 040	119,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604	3 098	0	3 098	119,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500	6 000	0	6 000	400,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	14 063	20 770	0	20 770	147,7%
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	363 878	403 677	0	403 677	110,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	363 878	403 677	0	403 677	110,9%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	377 941	424 447	0	424 447	112,3%
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	376 639	422 497	0	422 497	112,2%
	1.1.	Személyi juttatások	224 471	259 233	0	259 233	115,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 405	63 989	0	63 989	97,8%
	1.3.	Dologi kiadások	86 763	99 275	0	99 275	114,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 302	1 950	0	1 950	149,8%
	2.1.	Beruházások	1 302	1 797	0	1 797	138,0%
	2.2.	Felújítások	0	153	0	153	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	377 941	424 447	0	424 447	112,3%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			81,00	81,00	0,00	81,00	100,0%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10				
-----							
<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 202</b>	<b>26 810</b>	<b>0</b>	<b>26 810</b>	<b>219,7%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 988	1 380	0	1 380	69,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	7 200	14 612	0	14 612	202,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 481	4 318	0	4 318	174,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	533	6 500	0	6 500	1219,5%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>12 202</b>	<b>26 810</b>	<b>0</b>	<b>26 810</b>	<b>219,7%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>384 058</b>	<b>418 009</b>	<b>0</b>	<b>418 009</b>	<b>108,8%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	384 058	418 009	0	418 009	108,8%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>396 260</b>	<b>444 819</b>	<b>0</b>	<b>444 819</b>	<b>112,3%</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>395 295</b>	<b>442 388</b>	<b>0</b>	<b>442 388</b>	<b>111,9%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	231 868	268 797	0	268 797	115,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 426	66 479	0	66 479	98,6%
	1.3.	Dologi kiadások	96 001	107 112	0	107 112	111,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>965</b>	<b>2 431</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>	<b>251,9%</b>
	2.1.	Beruházások	965	2 317	0	2 317	240,1%
	2.2.	Felújítások	0	114	0	114	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>396 260</b>	<b>444 819</b>	<b>0</b>	<b>444 819</b>	<b>112,3%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>100,0%</b>

## 2.11. melléklet a /2016. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11				
		-----	Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>A.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>57 420</b>	<b>63 684</b>	<b>0</b>	<b>63 684</b>	<b>110,9%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 364	54 105	0	54 105	101,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 056	4 818	0	4 818	118,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 761	0	4 761	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0		0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>57 420</b>	<b>63 684</b>	<b>0</b>	<b>63 684</b>	<b>110,9%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>119 566</b>	<b>186 564</b>	<b>0</b>	<b>186 564</b>	<b>156,0%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 566	186 564	0	186 564	156,0%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>176 986</b>	<b>250 248</b>	<b>0</b>	<b>250 248</b>	<b>141,4%</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>175 552</b>	<b>216 122</b>	<b>0</b>	<b>216 122</b>	<b>123,1%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	63 936	85 021	0	85 021	133,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 755	23 853	0	23 853	114,9%
	1.3.	Dologi kiadások	90 861	107 248	0	107 248	118,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 434</b>	<b>34 126</b>	<b>0</b>	<b>34 126</b>	<b>2379,8%</b>
	2.1.	Beruházások	1 434	34 088	0	34 088	2377,1%
	2.2.	Felújítások	0	38	0	38	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>176 986</b>	<b>250 248</b>	<b>0</b>	<b>250 248</b>	<b>141,4%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	<b>100,0%</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12			
				<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>50 420</b>	<b>47 004</b>	<b>6 861</b>	<b>40 143</b>	<b>93,2%</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 120	16 063	5 415	10 648	99,6%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	25 386	17 413	1 139	16 274	68,6%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 614	5 628	307	5 321	65,3%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300	7 900	0	7 900	2633,3%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>50 420</b>	<b>47 004</b>	<b>6 861</b>	<b>40 143</b>	<b>93,2%</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>379 470</b>	<b>456 275</b>	<b>3 365</b>	<b>452 910</b>	<b>120,2%</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 470	456 275	3 365	452 910	120,2%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>429 890</b>	<b>503 279</b>	<b>10 226</b>	<b>493 053</b>	<b>117,1%</b>	
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>425 617</b>	<b>499 558</b>	<b>10 226</b>	<b>489 332</b>	<b>117,4%</b>	
1.1.	Személyi juttatások	241 436	298 992	5 257	293 735	123,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 800	74 471	1 687	72 784	103,7%	
1.3.	Dologi kiadások	112 381	126 095	3 282	122 813	112,2%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 273</b>	<b>3 721</b>	<b>0</b>	<b>3 721</b>	<b>87,1%</b>	
2.1.	Beruházások	3 669	3 086	0	3 086	84,1%	
2.2.	Felújítások	604	635	0	635	105,1%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>429 890</b>	<b>503 279</b>	<b>10 226</b>	<b>493 053</b>	<b>117,1%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>110,25</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25</b>	<b>100,0%</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
		-----	Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>100 765</b>	<b>110 953</b>	<b>0</b>	<b>110 953</b>	<b>110,1%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 765	71 765	0	71 765	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	0	16 000	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	23 188	0	23 188	178,4%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>100 765</b>	<b>110 953</b>	<b>0</b>	<b>110 953</b>	<b>110,1%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>318 275</b>	<b>353 041</b>	<b>20 475</b>	<b>332 566</b>	<b>110,9%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	318 275	353 041	20 475	332 566	110,9%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>419 040</b>	<b>463 994</b>	<b>20 475</b>	<b>443 519</b>	<b>110,7%</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>412 283</b>	<b>458 223</b>	<b>20 475</b>	<b>437 748</b>	<b>111,1%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	170 351	199 895	12 470	187 425	117,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546	49 861	1 538	48 323	100,6%
	1.3.	Dologi kiadások	192 386	208 467	6 467	202 000	108,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 757</b>	<b>5 771</b>	<b>0</b>	<b>5 771</b>	<b>85,4%</b>
	2.1.	Beruházások	5 106	4 120	0	4 120	80,7%
	2.2.	Felújítások	1 651	1 651	0	1 651	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>419 040</b>	<b>463 994</b>	<b>20 475</b>	<b>443 519</b>	<b>110,7%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>100,0%</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14			
				<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	100	0	0	0	0,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	0	0	0	0,0%
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	100	0	0	0	0,0%
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	104 010	110 628	0	110 628	106,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 010	110 628	0	110 628	106,4%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	104 110	110 628	0	110 628	106,3%
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	100 691	109 525	0	109 525	108,8%
	1.1.	Személyi juttatások	71 066	78 094	0	78 094	109,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 600	19 379	0	19 379	98,9%
	1.3.	Dologi kiadások	10 025	12 052	0	12 052	120,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	3 419	1 103	0	1 103	32,3%
	2.1.	Beruházások	3 419	1 103	0	1 103	32,3%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	104 110	110 628	0	110 628	106,3%
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			25,25	25,25	0,00	25,25	100,0%

## 2.15. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15			
				Ezer forintban !			
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>304 425</b>	<b>479 826</b>	<b>0</b>	<b>479 826</b>	<b>157,6%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 661	15 440	0	15 440	24,3%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 040	107 217	0	107 217	1333,5%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	164 862	191 106	0	191 106	115,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 862	83 063	0	83 063	166,6%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	83 000	0	83 000	461,1%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>18 770</b>	<b>31 455</b>	<b>0</b>	<b>31 455</b>	<b>167,6%</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 770	31 455	0	31 455	167,6%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>323 195</b>	<b>511 281</b>	<b>0</b>	<b>511 281</b>	<b>158,2%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>1 104 180</b>	<b>724 671</b>	<b>0</b>	<b>724 671</b>	<b>65,6%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 104 180	724 671	0	724 671	65,6%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 427 375</b>	<b>1 235 952</b>	<b>0</b>	<b>1 235 952</b>	<b>86,6%</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 360 805</b>	<b>1 138 306</b>	<b>0</b>	<b>1 138 306</b>	<b>83,6%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	400 743	229 204	0	229 204	57,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	56 382	0	56 382	48,4%
	1.3.	Dologi kiadások	843 548	852 720	0	852 720	101,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>66 570</b>	<b>97 646</b>	<b>0</b>	<b>97 646</b>	<b>146,7%</b>
	2.1.	Beruházások	41 880	68 436	0	68 436	163,4%
	2.2.	Felújítások	24 690	29 210	0	29 210	118,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 427 375</b>	<b>1 235 952</b>	<b>0</b>	<b>1 235 952</b>	<b>86,6%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>213,50</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	<b>29,3%</b>

## 2.16. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16				
			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5,0%</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	40	2	2	0	5,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>64 878</b>	<b>76 655</b>	<b>76 655</b>	<b>0</b>	<b>118,2%</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	64 878	76 655	76 655	0	118,2%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>64 918</b>	<b>76 657</b>	<b>76 657</b>	<b>0</b>	<b>118,1%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>6 339</b>	<b>7 489</b>	<b>7 489</b>	<b>0</b>	<b>118,1%</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 339	7 489	7 489	0	118,1%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>71 257</b>	<b>84 146</b>	<b>84 146</b>	<b>0</b>	<b>118,1%</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>70 948</b>	<b>83 996</b>	<b>83 996</b>	<b>0</b>	<b>118,4%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	41 025	51 184	51 184	0	124,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167	11 623	11 623	0	104,1%
	1.3.	Dologi kiadások	18 756	21 189	21 189	0	113,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>309</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>48,5%</b>
	2.1.	Beruházások	309	150	150	0	48,5%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>71 257</b>	<b>84 146</b>	<b>84 146</b>	<b>0</b>	<b>118,1%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>

## 2.17. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17				
Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.							
			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	723	723	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	450	450	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	250	250	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	23	23	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	0	723	723	0	
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	0	47 294	47 294	0	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	47 294	47 294	0	
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	0	48 017	48 017	0	
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	0	46 468	46 468	0	
	1.1.	Személyi juttatások	0	20 434	20 434	0	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 932	4 932	0	
	1.3.	Dologi kiadások	0	21 102	21 102	0	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	1 549	1 549	0	
	2.1.	Beruházások	0	1 549	1 549	0	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	0	48 017	48 017	0	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			0,00	7,00	7,00	0,00	

**3./A. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	2 000	
4.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	
5.	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	3 500	3 500	100,0%
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>157,1%</b>
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	92 941	94 545	101,7%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>92 941</b>	<b>94 545</b>	<b>101,7%</b>
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	4 848	6 308	130,1%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	5 647	5 647	100,0%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	3 033	3 029	99,9%
13.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>13 528</b>	<b>14 984</b>	<b>110,8%</b>
14.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>13 528</b>	<b>14 984</b>	<b>110,8%</b>
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	100,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	1 000	50,0%
18/A.	Tartalék	2 500	0	0,0%
18/B.	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	0	0	
19.	Reprezentációs kiadások	7 500	11 195	149,3%
20.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>16 800</b>	<b>16 995</b>	<b>101,2%</b>
21.	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>123 269</b>	<b>126 524</b>	<b>102,6%</b>
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>126 769</b>	<b>132 024</b>	<b>104,1%</b>
23.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
24.	Szociális hozzájárulási adó (27 % 2016-ban; 22 % 2017-ben)	30 417	27 598	90,7%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 169	1 129	96,6%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	4 717	7 500	159,0%
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
28.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 946	4 760	161,6%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)</b>	<b>39 249</b>	<b>40 987</b>	<b>104,4%</b>
33.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	0	0	
34.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
35.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%

## 3./B. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	100,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	100,0%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>100,0%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000	100,0%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>100,0%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 000	39 000	130,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	1 500	75,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	100,0%
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>34 000</b>	<b>42 500</b>	<b>125,0%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100,0%
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>34 100</b>	<b>42 600</b>	<b>124,9%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	<b>Közüzem díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	0	0,0%
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>13 100</b>	<b>11 100</b>	<b>84,7%</b>
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	46 401	21 243	45,8%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 942	33 000	100,2%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 300	300	23,1%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>80 643</b>	<b>54 543</b>	<b>67,6%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	9 500	95,0%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 500	106,3%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	800	160,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 130	44 280	102,7%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>61 630</b>	<b>63 080</b>	<b>102,4%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>156 093</b>	<b>128 723</b>	<b>82,5%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	100,0%
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>100,0%</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>31 300</b>	<b>33 500</b>	<b>107,0%</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>35 900</b>	<b>38 100</b>	<b>106,1%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	55 000	91,7%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	286 017	335 772	117,4%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	50 000	100,0%
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>396 017</b>	<b>440 772</b>	<b>111,3%</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 3./B. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi terv	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 400	12 100	97,6%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	500	100,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	14 000	13 700	97,9%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	410 017	454 472	110,8%
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>638 860</b>	<b>666 645</b>	<b>104,3%</b>

## 3./C. melléklet a /2016. ( XII. ) 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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
2.	Parkfenntartás	10 000	10 000	100,0%
3.	Fasorfenntartás	30 000	23 000	76,7%
4.	Erdőfenntartás	4 761	4 500	94,5%
5.	Játszótereken játszószerkezetek javítása	8 500	12 921	152,0%
6.	Növényvédelem	5 500	6 000	109,1%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	3 500	87,5%
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	2 000	66,7%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 000	85,7%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 500	2 000	80,0%
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>75 261</b>	<b>69 921</b>	<b>92,9%</b>
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000	54 605	103,0%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	8 000	9 000	112,5%
<b>12.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>61 000</b>	<b>63 605</b>	<b>104,3%</b>
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	100,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	40 000	30 000	75,0%
15.	Földútjavítás	4 000	3 000	75,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 500	4 500	300,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	100,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	300	1 000	333,3%
22.	Lámpázás	100	100	100,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	852	852	100,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	100,0%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	0	1 000	
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
<b>28.</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)</b>	<b>77 277</b>	<b>70 977</b>	<b>91,8%</b>
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	100,0%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	100,0%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	3 000	8 000	266,7%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0%
34.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	31 330	30 000	95,8%
<b>35.</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)</b>	<b>85 330</b>	<b>89 000</b>	<b>104,3%</b>
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	9 500	9 500	100,0%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	100,0%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0%
39.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	100,0%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	2 100	1 100	52,4%
41.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000	100,0%
<b>42.</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)</b>	<b>38 600</b>	<b>37 600</b>	<b>97,4%</b>

**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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	2 000	100,0%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	16 927	15 000	88,6%
45.	Környezetvédelmi alpból kifizetések	18 000	13 300	73,9%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	374 395	361 403	96,5%
47.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	23 324	100,0%
49.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	6 500	6 500	100,0%
50.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000	5 968	198,9%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
52.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	100,0%
53.	"Kervárosi Gazdi" program	1 000	1 000	100,0%
54.	"Babacsomag" program	3 500	4 500	128,6%
55.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+54.)</b>	<b>46 824</b>	<b>50 792</b>	<b>108,5%</b>
56.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+55.)</b>	<b>421 219</b>	<b>412 195</b>	<b>97,9%</b>

**4. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	100,0%
3.	<i>Kríziskeret</i>	10 000	10 000	100,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	10 000	100,0%
5.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 670	4 920	105,4%
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>15 220</b>	<b>15 470</b>	<b>101,6%</b>
7.	<b>Családi támogatások (=6.)</b>	<b>15 220</b>	<b>15 470</b>	<b>101,6%</b>
8.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	10 000	6 500	65,0%
9.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	5 000	3 000	60,0%
10.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (8+9.)</b>	<b>15 000</b>	<b>9 500</b>	<b>63,3%</b>
11.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	100,0%
12.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	100,0%
13.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (11.+12.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,0%</b>
14.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=13.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,0%</b>
15.	Köztemetés	4 000	4 000	100,0%
16.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	55 000	100,0%
17.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (15.+16.)</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>100,0%</b>
18.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=17.)</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>100,0%</b>
19.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7.+10.+14.+18.)</b>	<b>125 220</b>	<b>119 970</b>	<b>95,8%</b>

5. melléklet a /2016. ( XII. .) 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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése			
3.	Egyéb elvonások és befizetések			
3./A.	ebből: Magyar Allamkincstár felé teljesítendő visszafizetések			
3./B.	ebből: 2016. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére			
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2015. évi támogatás a Magyar Allamkincstár által végzett felülvizsgálat után			
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	0	
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	1 300	500	38,5%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	4 200	84,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	9 000	72,0%
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	
12.	Díjadományozás	1 524	1 100	72,2%
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	1 200	0	0,0%
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	5 000	4 000	80,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	26 524	18 800	70,9%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0,0%
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	28 524	20 800	72,9%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	10 000	
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	0	10 000	
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	2 000	12 000	600,0%

5. melléklet a /2016. ( XII. ) 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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 359	100 000	94,9%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	2 921	41,7%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	112 359	102 921	91,6%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
31.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)</b>	<b>112 359</b>	<b>102 921</b>	<b>91,6%</b>
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	6 500	130,0%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	6 500	130,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	100,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) 2016-ban - <b>Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) 2017-ben</b>	32 000	32 900	102,8%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	8 342	104,3%
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	26 500	122,7%
37./B.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	0	7 000	
38.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37/B.)</b>	<b>91 600</b>	<b>107 742</b>	<b>117,6%</b>
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	880	81,5%
40.	Közművelődés támogatása	7 150	7 000	97,9%
41.	Kerületi sport támogatása	25 586	25 000	97,7%
42.	Ingtatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000	100,0%
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	400	200,0%
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	3 000	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása	9 000	3 000	33,3%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	1 000	50,0%
49.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)</b>	<b>83 016</b>	<b>75 280</b>	<b>90,7%</b>
50.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
51.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)</b>	<b>294 975</b>	<b>293 943</b>	<b>99,7%</b>
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	50 000	86,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	50 000	102,0%
55.	Lakásalap tartalék	18 555	63 941	344,6%
56.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 320	100,0%
57.	Fejlesztési céltartalék	215 500	200 000	92,8%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	100 000	52,1%
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	
60.	<b>Tartalékok (52.+...+59.)</b>	<b>794 440</b>	<b>725 261</b>	<b>91,3%</b>
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
62.	<b>Tartalékok (60.+61.)</b>	<b>794 440</b>	<b>725 261</b>	<b>91,3%</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>1 052 004</b>	<b>93,9%</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	0	0,0%
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	41 145	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	6 133	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>	180 000	80 000	44,4%
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+9.)</b>	<b>200 000</b>	<b>127 278</b>	<b>63,6%</b>
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	100 200	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	3 500	0	0,0%
13.	Bérlakás építés - Tököz utca 28	0	52 070	
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+13.)</b>	<b>3 500</b>	<b>152 270</b>	<b>4350,6%</b>
15.	Csatorna beruházások	8 375	104 977	1253,5%
16./A.	Ürítések	396 900	421 200	106,1%
16./B.	Burkolatfelújítások	349 847	416 128	118,9%
16./C.	Lakossági tájékoztató táblák	3 104	2 000	64,4%
16./D.	Járdaépítés	10 781	0	0,0%
16./E.	Parkoló építés	28 000	6 000	21,4%
16./F.	Kerékpárút fejlesztés	10 339	1 403	13,6%
16./G.	Út, járda és parkoló tervezés	46 420	24 488	52,8%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	845 391	871 219	103,1%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	13 014	2 602	20,0%
18.	Csapadékvíz elvezetés	304 591	213 017	69,9%
19.	Közüvilágítás fejlesztése	68 202	1 000	1,5%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	73 235	80 568	110,0%
21.	Gázellátás	4 500	2 500	55,6%
22.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	0	
23.	Strand bővítés	300 000	377 422	125,8%
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	0	251 872	
25.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	0	
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	146 246	29 137	19,9%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	35 432	5 600	15,8%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	226 048	
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	0	114 715	
30.	Térfigyelő rendszer építése	13 000	0	0,0%
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	
32.	Korcsolyapálya létesítése	0	0	
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	0	
34.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)</b>	<b>1 811 986</b>	<b>2 280 677</b>	<b>125,9%</b>
35.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)</b>	<b>2 015 486</b>	<b>2 560 225</b>	<b>127,0%</b>
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 200	89,4%
38.	Térinformatika fejlesztése	15 071	1 451	9,6%
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	20 000	21 500	107,5%
40.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)</b>	<b>39 771</b>	<b>27 151</b>	<b>68,3%</b>
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	14 000	4 000	28,6%
42.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	40 000	100,0%
43.	Pályázati keret	200 000	134 807	67,4%
43/A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze	3 000	3 000	100,0%
43/B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	100 000	40 767	40,8%
44.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	10 000	0	0,0%
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
46.	Jármű beszerzés, létesítés	15 000	0	0,0%
47.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)</b>	<b>279 000</b>	<b>178 807</b>	<b>64,1%</b>
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
49.	<b>Beruházások (4.+36.+40.+47.+48.)</b>	<b>2 334 257</b>	<b>2 766 183</b>	<b>118,5%</b>

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

sorszám	Előirányzat megnevezése	Ezer forintban /		
		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	31 135	50 000	160,6%
3.	Lakásalap: Ujszász utca 88. felújítása	17 100	17 000	99,4%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	48 235	67 000	138,9%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	10 000	2 150	21,5%
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	25 000	63 985	255,9%>
8.	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	291 530	275 924	94,6%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása 2016-ban - Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben:	80 000	68 000	85,0%
10/A.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	0	15 000	
10./B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	0	20 000	
10/JC.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere I. felvonó gépház szellőzés kiépítése	0	1 252	
10./.)	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	0	15 000	
10. E	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	2 877	
10.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen	0	54 129	
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építéset, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	0	153	
12.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	300 000	0	0,0%
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	7 000	8 481	121,2%
14.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje	0	60 000	
15.	Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	0	0,0%
16.	János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregtek Napközi Otthonává"	0	59 000	
17.	Szerb Antal Gimnázium pincésinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	4 500	0	0,0%
18.	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	15 470	103,1%
19.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	95 000	127	0,1%
20.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	20 000	0	0,0%
21.	Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	60 000	0	0,0%
22.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	400	11,4%
23.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	0	188 445	
24.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem (új tornaterem, étkező és konyha építése, teljes belső felújítás, személyzeti parkoló és támfal építése	0	325 000	
25.	2016-2017. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+24.)	535 000	657 076	122,8%
26.	Közintézmények akadály-mentesítése	5 000	1 000	20,0%
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	95 000	95,0%
28.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	40 000	35 000	87,5%
29.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+25.+26.+27.+28.)	1 086 530	1 252 264	115,3%
30.	Épület felújítása (4.+5.+29.)	1 134 765	1 319 264	116,3%
31.	Egyéb építmény felújítása (Uzsodák felújítása)	0	0	
32.	Ingtalanok felújítása (38.+39.)	1 134 765	1 319 264	116,3%
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
34.	Nem egyedül megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
35.	Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)	0	0	
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
37.	Kulturális javak felújítása	0	0	
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
39.	Jármű felújítása	0	0	
40.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)	0	0	
41.	<b>Felújítások (32.+35.+40.)</b>	<b>1 134 765</b>	<b>1 319 264</b>	<b>116,3%</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tervezett / 2016. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Prevenációs célú egészségfejlesztési keret</b>	0	35 000	
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</b>	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5./A+5./B.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000	100,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	20 000	105,3%
14.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>	<b>104,2%</b>
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>	<b>104,2%</b>
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	100,0%
21.	<b>Lakástámogatás (18.+19.+20.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0%</b>
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	1 933	3 892	201,3%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	
24.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)</b>	<b>1 933</b>	<b>3 892</b>	<b>201,3%</b>
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	5 000	5 000	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	100,0%
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	3 000	4 000	133,3%
29.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+28.)</b>	<b>13 433</b>	<b>16 392</b>	<b>122,0%</b>
30.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)</b>	<b>42 433</b>	<b>81 392</b>	<b>191,8%</b>

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

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat						
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt					
<i>Ezer forintban!</i>						
<b>Források</b>	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	<b>Összesen</b>
Saját erő	5 999					5 999
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	220 049	320 586	143 580			684 215
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>226 048</b>	<b>320 586</b>	<b>143 580</b>			<b>690 214</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	226 048	320 586	143 580			690 214
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>	<b>226 048</b>	<b>320 586</b>	<b>143 580</b>			<b>690 214</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat		
Támogatott neve		Hozzájárulás (E Ft)
-		-
-		-
<b>Összesen:</b>		<b>-</b>

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt						
Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat						
<b>Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat</b>	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem					
<i>Ezer forintban!</i>						
<b>Források</b>	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	<b>Összesen</b>
Saját erő	36 267	67 220				103 487
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	78 448	115 550				193 998
<b>Források összesen:</b>	<b>114 715</b>	<b>182 770</b>				<b>297 485</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	114 715	182 770				297 485
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>	<b>114 715</b>	<b>182 770</b>				<b>297 485</b>

## 9/A. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## 9/B. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 303 699
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 628 661
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	38 218
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 970 578</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

<b>A Gst. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)</b>	<b>3 485 289</b>
---	------------------

## 9/C. melléklet a /2016. ( XII. .) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		-
2.		-
3.		-
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2017. évben, amelyek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi 3/4 éves tény	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 076 449</b>	<b>1 564 206</b>	<b>1 779 416</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 032	5 425	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 307 180	1 028 045	1 283 046
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	623 772	467 738	467 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	22 000	29 055
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	64 306	39 671	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	46 305	1 326	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 174 272</b>	<b>894 618</b>	<b>1 233 567</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	1 100	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 174 272	893 518	1 233 567
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>407 745</b>	<b>5 067</b>	<b>343 497</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	95 575	0	123 448
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	312 170	5 067	220 049
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>5 415 668</b>	<b>2 868 941</b>	<b>5 613 917</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 126 485	2 696 917	5 303 699
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	607 868	560 532	850 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 518 617	2 136 386	4 453 699
4.2.	Gépjárműadó	241 321	150 635	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 934	2 774	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	43 928	18 614	38 218
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 110 947</b>	<b>879 399</b>	<b>1 236 080</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	965	632	450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	281 800	208 867	250 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 138	40 068	142 480
5.4.	Tulajdonosi bevételek	249 143	156 078	259 191
5.5.	Ellátási díjak	279 823	186 678	258 272
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 206	145 488	131 364
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	68 085	113 244	167 184
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	27 729	19 563	18 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	870	1 461	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 188	7 320	8 470
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>413 426</b>	<b>139 678</b>	<b>1 628 661</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	120	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	409 860	138 194	1 628 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 446	1 484	0
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>30 605</b>	<b>17 166</b>	<b>10 000</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	3 221	12 866	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 384	4 300	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>40 835</b>	<b>123 109</b>	<b>48 150</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	14 090	12 691	11 844
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 745	110 417	36 306
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>10 669 947</b>	<b>6 492 183</b>	<b>11 893 288</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>2 130 429</b>	<b>2 924 490</b>	<b>1 476 868</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 130 429	2 924 490	1 476 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>49 166</b>	<b>9 460 463</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 166	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	9 460 463	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</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 (2013-ban tőke kivonás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 179 595</b>	<b>12 384 953</b>	<b>1 476 868</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>12 849 542</b>	<b>18 877 136</b>	<b>13 370 156</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi 3/4 éves tény	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 550 725</b>	<b>5 720 194</b>	<b>8 315 891</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 264 737	2 481 590	3 626 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 418	713 236	884 564
1.3.	Dologi kiadások	2 999 421	2 206 740	3 358 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 003	41 932	119 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	273 146	276 696	326 743
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	74 774	29 656	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 302	124 721	20 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 820	12 660	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 250	109 659	293 943
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 374 322</b>	<b>1 488 404</b>	<b>4 329 004</b>
2.1.	Beruházások	1 424 523	1 011 985	2 894 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	918 064	427 331	1 353 233
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 735	49 088	81 392
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	839	0	35 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 226	1 600	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	1 000	14 300	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 670	33 188	16 392
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725 261</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	125 000
3.2.	Céltartalék	0	0	600 261
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 925 047</b>	<b>7 208 597</b>	<b>13 370 156</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 (2013-ban: kamattal együtt)	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<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>10 260 463</b>	<b>0</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Penzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	10 260 463	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>
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>10 260 463</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>9 925 047</b>	<b>17 469 061</b>	<b>13 370 156</b>

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés (a 2016. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
5.	.....							0
6.	.....							0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 548 227	1 075 512	503 356	143 580	0	1 722 448
8.	Lakótelkek kialakítása és közművesítése	2017	0	80 000	0	0	0	80 000
9.	Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	648 197	1 403	0	0	0	1 403
10.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2017.	0	226 048	320 586	143 580	0	690 214
11.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	0	114 715	182 770	0	0	297 485
12.	IKARUS sportpálya fejlesztése	2010.	298 047	0	0	0	0	0
13.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	2014.	466 583	0	0	0	0	0
14.	Strand fejlesztése	2016.	3 194	377 422	0	0	0	377 422
15.	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása (2014-ben új játszótér kiépítése)	2014.	76 385	275 924		0	0	275 924
16.	Felújítási kiadások felújításonként		1 204 035	10 631	0	0	0	10 631
17.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	449 559	2 150	0	0	0	2 150
18.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításának I. és II. üteme	2015.	252 981	331 350	0	0	0	331 350
19.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása (környezetrendezéssel)	2014.	754 476	8 481		0	0	8 481
20.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+16.+20.)			2 752 262	1 086 143	503 356	143 580	0	1 733 079

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések</b>			
<b>Adóelengedések</b>			
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	864
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	4	96
	<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>5</b>	<b>960</b>
<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény</b>			
<b>Adókedvezmények</b>			
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §		
	<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség</b>			
<b>Mentességek</b>			
		<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	365	4 395
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>			
<b>Kölcsön elengedése</b>			
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>			
<b>Térítési díj támogatás</b>			
		<b>Kedvezményezett száma (fő)</b>	<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	24	1 674
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	1 951	26 299
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen</b>	<b>1 975</b>	<b>27 973</b>
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>			
<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>			
			<b>Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)</b>
<b>Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások</b>			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m <sup>2</sup> hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9) K.t határozat alapján	1	813
EV Motorsport Egyesület	43 m <sup>2</sup> raktár 109319/0/A/9	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m <sup>2</sup> földterület	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden mást karbantartásért cserébe használ.
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrös elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
Árpádföldi tenisz klub	Állás utca 30. 114707, 114708, 114693, 114694 hrsz	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt.
Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatt felvett 849 m <sup>2</sup> terület, 574 m <sup>2</sup> tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m <sup>2</sup> teniszpálya, futballpálya	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet, minden mást karbantartásért cserébe használ.
	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>6</b>	<b>1 194</b>
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>			
	-		<b>Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)</b>
<b>Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás</b>			
	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület		3 670
	Kertvárosi Sport Egylet		2 849
	Egyéb		23 481
	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:</b>		<b>30 000</b>

## 4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 971	142 353	231 324	142 353	142 353	142 353	142 353	142 353	142 353	142 353	142 353	177 942	1 779 416
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	102 528	102 528	102 528	102 528	102 528	102 528	102 528	102 528	102 528	105 755	102 528	102 528	1 233 567
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	220 049	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	78 448	343 497
5.	Közhatalmi bevételek	56 139	56 139	561 392	1 684 175	112 278	112 278	56 139	56 139	561 392	1 684 175	112 278	561 392	5 613 917
6.	Működési bevételek	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	103 007	1 236 080
7.	Felhalmozási bevételek	80 000	95 000	90 000	100 000	81 000	100 000	100 000	111 192	200 000	170 000	290 000	211 469	1 628 661
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	48 150
10.	Finanszírozási bevételek	492 289	492 289	246 145	246 145	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476 868
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>926 947</b>	<b>1 215 378</b>	<b>1 338 408</b>	<b>2 392 221</b>	<b>590 179</b>	<b>564 179</b>	<b>508 040</b>	<b>519 232</b>	<b>1 113 292</b>	<b>2 209 303</b>	<b>754 179</b>	<b>1 238 798</b>	<b>13 370 156</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	302 186	3 626 231
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	73 714	884 564
15.	Dologi kiadások	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	279 865	3 358 383
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	9 998	119 970
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	32 674	32 674	32 674	32 674	32 674	32 674	32 674	32 674	32 674	32 674	326 743
18.	Beruházások	144 719	231 550	86 831	115 775	86 831	202 607	260 494	231 550	231 550	723 595	260 494	318 382	2 894 379
19.	Felújítások	67 662	108 259	40 597	54 129	40 597	94 726	121 791	108 259	108 259	338 308	121 791	148 856	1 353 233
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 070	6 511	10 581	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	8 139	81 392
21.	Tartalékok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000	100 000	475 261	725 261
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>892 213</b>	<b>1 022 083</b>	<b>846 446</b>	<b>884 852</b>	<b>842 376</b>	<b>1 012 281</b>	<b>1 097 233</b>	<b>1 054 757</b>	<b>1 054 757</b>	<b>1 826 851</b>	<b>1 187 233</b>	<b>1 649 074</b>	<b>13 370 156</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>34 734</b>	<b>228 030</b>	<b>719 992</b>	<b>2 227 360</b>	<b>1 975 163</b>	<b>1 527 061</b>	<b>937 868</b>	<b>402 343</b>	<b>460 879</b>	<b>843 331</b>	<b>410 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei****Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	480	480	480	480	480	1 440	1 920	1 920	480	480	480	480	9 600
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	76 413	73 413	73 413	73 413	73 413	73 413	73 413	73 413	73 413	73 413	73 413	70 413	880 959
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>76 893</b>	<b>73 893</b>	<b>73 893</b>	<b>73 893</b>	<b>73 893</b>	<b>74 853</b>	<b>75 333</b>	<b>75 333</b>	<b>73 893</b>	<b>73 893</b>	<b>73 893</b>	<b>70 893</b>	<b>890 559</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	52 765	633 184
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	12 268	147 218
15.	Dologi kiadások	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	9 180	110 157
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>74 213</b>	<b>890 559</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 680</b>	<b>2 360</b>	<b>2 040</b>	<b>1 720</b>	<b>1 400</b>	<b>2 040</b>	<b>3 160</b>	<b>4 280</b>	<b>3 960</b>	<b>3 640</b>	<b>3 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	88 230	1 058 754
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	78 617
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	4 000	3 700	3 596	3 596	3 596	3 088	43 150
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98 377</b>	<b>98 377</b>	<b>98 377</b>	<b>98 377</b>	<b>98 377</b>	<b>98 377</b>	<b>98 781</b>	<b>98 481</b>	<b>98 377</b>	<b>98 377</b>	<b>98 377</b>	<b>97 869</b>	<b>1 180 521</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	54 307	651 685
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	150 267
15.	Dologi kiadások	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	30 964	371 565
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	438	438	438	40	653	830	570	438	438	438	534	5 254
19.	Felújítások	0	300	300	250	270	197	106	327	0	0	0	0	1 750
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>97 793</b>	<b>98 531</b>	<b>98 531</b>	<b>98 481</b>	<b>98 103</b>	<b>98 643</b>	<b>98 729</b>	<b>98 690</b>	<b>98 231</b>	<b>98 231</b>	<b>98 231</b>	<b>98 327</b>	<b>1 180 521</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>584</b>	<b>429</b>	<b>275</b>	<b>171</b>	<b>445</b>	<b>178</b>	<b>230</b>	<b>21</b>	<b>167</b>	<b>313</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	57 875
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>57 875</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	42 764
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	9 661
15.	Dologi kiadások	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	5 450
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>57 875</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	13 020
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	21 648	22 029	21 273	21 137	21 148	21 272	21 274	21 272	21 273	21 273	21 273	20 400	255 270
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 733</b>	<b>23 114</b>	<b>22 358</b>	<b>22 222</b>	<b>22 233</b>	<b>22 357</b>	<b>22 359</b>	<b>22 357</b>	<b>22 358</b>	<b>22 358</b>	<b>22 358</b>	<b>21 485</b>	<b>268 290</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	13 732	164 787
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	40 333
15.	Dologi kiadások	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	61 675
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	500	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381
19.	Felújítások	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 733</b>	<b>23 114</b>	<b>22 347</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>22 233</b>	<b>268 290</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>250</b>	<b>374</b>	<b>499</b>	<b>623</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	8 252
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	14 044	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	13 004	11 964	156 046
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 732</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>13 692</b>	<b>12 652</b>	<b>164 298</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	8 505	102 065
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	25 060
15.	Dologi kiadások	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	35 956
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141
19.	Felújítások	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 731</b>	<b>13 666</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>13 590</b>	<b>164 298</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>127</b>	<b>229</b>	<b>330</b>	<b>431</b>	<b>533</b>	<b>634</b>	<b>736</b>	<b>837</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	17 282
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	24 965	24 965	24 165	24 165	24 165	24 165	24 165	24 165	24 165	24 165	24 165	22 565	289 977
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 405</b>	<b>26 405</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>24 005</b>	<b>307 259</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	191 043
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	46 735
15.	Dologi kiadások	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	67 683
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	800	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646
19.	Felújítások	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 255</b>	<b>26 301</b>	<b>25 607</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>25 455</b>	<b>307 259</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>150</b>	<b>254</b>	<b>252</b>	<b>401</b>	<b>551</b>	<b>701</b>	<b>851</b>	<b>1 001</b>	<b>1 151</b>	<b>1 300</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	6 744
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	13 973	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	13 014	12 055	156 163
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 535</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>	<b>12 617</b>	<b>162 907</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	8 724	104 683
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	2 136	25 635
15.	Dologi kiadások	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	31 630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 455</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>13 496</b>	<b>162 907</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>240</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>479</b>	<b>559</b>	<b>639</b>	<b>719</b>	<b>799</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	10 354
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	14 325	15 525	14 325	14 325	14 325	14 325	14 325	14 325	14 325	14 325	14 325	13 125	171 899
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 188</b>	<b>16 388</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>15 188</b>	<b>13 988</b>	<b>182 253</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	9 429	113 142
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	2 308	27 699
15.	Dologi kiadások	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	40 167
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169
19.	Felújítások	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 084</b>	<b>16 253</b>	<b>15 160</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>15 084</b>	<b>182 253</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>104</b>	<b>239</b>	<b>266</b>	<b>370</b>	<b>474</b>	<b>578</b>	<b>681</b>	<b>785</b>	<b>889</b>	<b>993</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731	20 770
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	33 640	35 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	33 640	31 640	403 677
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 371</b>	<b>37 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>35 371</b>	<b>33 371</b>	<b>424 447</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	21 603	259 233
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	63 989
15.	Dologi kiadások	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	99 275
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 000	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797
19.	Felújítások	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35 361</b>	<b>36 208</b>	<b>36 005</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>35 208</b>	<b>424 447</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>10</b>	<b>1 172</b>	<b>538</b>	<b>700</b>	<b>863</b>	<b>1 025</b>	<b>1 188</b>	<b>1 350</b>	<b>1 513</b>	<b>1 675</b>	<b>1 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	26 810
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	34 834	37 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	34 834	31 834	418 009
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37 068</b>	<b>40 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>37 068</b>	<b>34 068</b>	<b>444 819</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	268 797
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	66 479
15.	Dologi kiadások	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	8 926	107 112
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 000	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 317
19.	Felújítások	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 866</b>	<b>37 866</b>	<b>38 183</b>	<b>36 980</b>	<b>36 866</b>	<b>36 866</b>	<b>36 866</b>	<b>36 866</b>	<b>36 866</b>	<b>36 866</b>	<b>36 866</b>	<b>36 866</b>	<b>444 819</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>203</b>	<b>2 405</b>	<b>1 291</b>	<b>1 379</b>	<b>1 582</b>	<b>1 784</b>	<b>1 987</b>	<b>2 190</b>	<b>2 392</b>	<b>2 595</b>	<b>2 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 307	5 307	5 307	8 000	5 307	7 921	5 307	0	5 307	5 307	5 307	5 307	63 684
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	15 547	15 547	15 547	15 547	25 547	17 547	15 547	15 547	15 547	15 547	15 547	3 547	186 564
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 854</b>	<b>20 854</b>	<b>20 854</b>	<b>23 547</b>	<b>30 854</b>	<b>25 468</b>	<b>20 854</b>	<b>15 547</b>	<b>20 854</b>	<b>20 854</b>	<b>20 854</b>	<b>8 854</b>	<b>250 248</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	7 085	85 021
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	23 853
15.	Dologi kiadások	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	107 248
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	10 000	10 000	10 000	4 088	0	0	0	0	0	34 088
19.	Felújítások	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 010</b>	<b>18 048</b>	<b>18 010</b>	<b>28 010</b>	<b>28 010</b>	<b>28 010</b>	<b>22 098</b>	<b>18 010</b>	<b>18 010</b>	<b>18 010</b>	<b>18 010</b>	<b>18 010</b>	<b>250 248</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 844</b>	<b>5 650</b>	<b>8 494</b>	<b>4 030</b>	<b>6 874</b>	<b>4 332</b>	<b>3 088</b>	<b>625</b>	<b>3 469</b>	<b>6 312</b>	<b>9 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	110 953
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	29 420	29 420	33 920	29 420	29 420	29 420	29 420	29 420	29 420	29 420	29 420	24 920	353 041
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>43 166</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>34 166</b>	<b>463 994</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	16 658	199 895
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	4 155	49 861
15.	Dologi kiadások	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	17 372	208 467
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 120
19.	Felújítások	0	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>42 305</b>	<b>39 836</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>38 185</b>	<b>463 994</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>481</b>	<b>962</b>	<b>1 823</b>	<b>653</b>	<b>1 134</b>	<b>1 614</b>	<b>2 095</b>	<b>2 576</b>	<b>3 057</b>	<b>3 538</b>	<b>4 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	9 219	10 322	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	9 219	8 116	110 628
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 219</b>	<b>10 322</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>8 116</b>	<b>110 628</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	6 508	78 094
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	19 379
15.	Dologi kiadások	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	12 052
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 127</b>	<b>10 230</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>9 127</b>	<b>110 628</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>92</b>	<b>184</b>	<b>276</b>	<b>368</b>	<b>460</b>	<b>551</b>	<b>643</b>	<b>735</b>	<b>827</b>	<b>919</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	47 004
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	43 023	38 023	38 023	38 023	38 023	38 023	38 023	38 023	38 023	38 023	38 023	33 023	456 275
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>36 940</b>	<b>503 279</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	24 916	298 992
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	6 206	74 471
15.	Dologi kiadások	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	126 095
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	1 500	1 500	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 086
19.	Felújítások	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	635
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 130</b>	<b>43 130</b>	<b>41 716</b>	<b>42 265</b>	<b>41 630</b>	<b>41 630</b>	<b>41 630</b>	<b>41 630</b>	<b>41 630</b>	<b>41 630</b>	<b>41 630</b>	<b>41 630</b>	<b>503 279</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>3 810</b>	<b>2 620</b>	<b>2 844</b>	<b>2 519</b>	<b>2 829</b>	<b>3 139</b>	<b>3 450</b>	<b>3 760</b>	<b>4 070</b>	<b>4 380</b>	<b>4 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 475	10 475	10 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 455
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	479 826
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	60 389	724 671
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110 850</b>	<b>110 850</b>	<b>110 880</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>100 375</b>	<b>1 235 952</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	229 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	4 699	56 382
15.	Dologi kiadások	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	71 060	852 720
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	5 703	68 436
19.	Felújítások	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	29 210
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>102 996</b>	<b>1 235 952</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>7 854</b>	<b>15 708</b>	<b>23 591</b>	<b>20 970</b>	<b>18 349</b>	<b>15 728</b>	<b>13 106</b>	<b>10 485</b>	<b>7 864</b>	<b>5 243</b>	<b>2 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	38 328	0	0	16 164	0	0	0	0	22 163	0	0	0	76 655
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	624	624	744	624	624	4 249	0	0	0	0	0	0	7 489
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 952</b>	<b>624</b>	<b>744</b>	<b>16 788</b>	<b>626</b>	<b>4 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 146</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	4 265	51 184
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	11 623
15.	Dologi kiadások	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	21 189
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 150</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>84 146</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>31 802</b>	<b>25 427</b>	<b>19 171</b>	<b>28 960</b>	<b>22 586</b>	<b>19 835</b>	<b>12 836</b>	<b>5 836</b>	<b>20 999</b>	<b>14 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. számú tájékoztató tábla

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	723
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	3 941	4 941	4 441	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	2 441	47 294
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 001</b>	<b>5 001</b>	<b>4 501</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>2 501</b>	<b>48 017</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	20 434
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4 932
15.	Dologi kiadások	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759	21 102
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	800	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 872</b>	<b>4 672</b>	<b>4 621</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>48 017</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>129</b>	<b>458</b>	<b>338</b>	<b>467</b>	<b>596</b>	<b>726</b>	<b>855</b>	<b>984</b>	<b>1 113</b>	<b>1 242</b>	<b>1 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -kölségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. év	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 779 416	1 788 313	1 788 313	1 788 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 233 567	1 233 567	1 233 567	1 233 567
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 497	315 550	252 440	252 440
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 613 917	5 619 528	5 680 351	5 726 402
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 303 699	5 309 810	5 362 908	5 409 240
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	722 500	729 725	729 725
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 587 310	4 633 183	4 679 515
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	278 100	278 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	1 500	1 125	844
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	38 218	38 218	38 218
5.	Működési bevételek	1 236 080	1 248 441	1 260 925	1 273 534
6.	Felhalmozási bevételek	1 628 661	528 328	528 328	528 328
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 150	38 520	34 668	34 668
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 893 288	10 782 247	10 788 592	10 847 252
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 476 868	1 417 793	1 417 793	1 417 793
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	13 370 156	12 200 040	12 206 385	12 265 045

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. év	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	8 315 891	8 357 470	8 399 258	8 399 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 329 004	3 807 637	3 799 498	3 799 498
2.1.	Beruházások	2 894 379	2 575 997	2 575 997	2 575 997
2.2.	Felújítások	1 353 233	1 150 248	1 150 248	1 150 248
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	81 392	73 253	73 253
3.	Tartalékok	725 261	34 932	7 630	66 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 370 156	12 200 040	12 206 385	12 265 045
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	13 370 156	12 200 040	12 206 385	12 265 045

## FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI TERV	2016. ÉVI KINCSTÁRI ADATKÖZLÉS ÉS ELEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN	2017. ÉVI TERV	Változás 4.-3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				0
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		5 425 313		-5 425 313
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>5 425 313</b>		<b>-5 425 313</b>
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	896 638 400	896 638 400	914 988 530	18 350 130
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	254 832 000	254 832 000	250 139 800	-4 692 200
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 555 000	7 665 000	7 995 260	330 260
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	167 580 000	191 520 000	184 720 000	-6 800 000
II.4.A köznevelési intézményekhez való támogatás		7 324 000	0	-7 324 000
<b>I</b>				0
<b>Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</b>				0
II.5. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	10 752 000	10 752 000	15 080 400	4 328 400
II.4. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. évben szerezték meg				
II.5. b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg		3 168 000		-3 168 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 208 730	4 208 730	6 122 400	1 913 670
II.4.b (2) Alapfokozatú mesterpedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. évben szerezték meg				
<b>Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok</b>				0
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 263 270	1 263 270		-1 263 270
II.5. Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 543 640	1 543 640		-1 543 640
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - A SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁST - 96 MILLIÓ FT-OT - ERRŐL A SORRÓL VONTUK LE</b>	<b>1 339 373 040</b>	<b>1 378 915 040</b>	<b>1 379 046 390</b>	<b>131 350</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				0
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után				0
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosság esetén működési engedéllyel -CSALÁDSEGÍTÉS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosság esetén működési engedéllyel -GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT				0
III.3.b gyermekjóléti központ	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	39 028 800	39 028 800	37 478 720	-1 550 080
III.3.d (1) házi segítségnyújtás - szociális segítés	11 455 000	11 455 000	50 000	3 505 000
III.3.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás			14 910 000	
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	19 184 000	19 184 000	18 312 000	-872 000
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13 000 000	13 000 000	11 500 000	-1 500 000
III.3.h (1) pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0		0
<b>III.3.j Gyermek napközbeni ellátása</b>				0
<b>III.3.ja Bölcsődei ellátás</b>				0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	118 584 000	118 584 000	135 383 400	16 799 400
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	518 805	518 805	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	8 152 650	8 152 650	8 893 800	741 150
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>				0
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	196 868 160	196 868 160	179 356 800	-17 511 360
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	107 816 213	84 074 456		-84 074 456
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása		305 520	770 925	465 405
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú kisgyermeknevelők bérehez (16 fő)		24 140 160	24 140 160	0
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>550 607 628</b>	<b>551 311 551</b>	<b>467 314 610</b>	<b>-83 996 941</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 889 980 668</b>	<b>1 935 651 904</b>	<b>1 846 361 000</b>	<b>-89 290 904</b>
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	28 947 200	28 947 200	29 054 400	107 200
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 918 927 868</b>	<b>1 964 599 104</b>	<b>1 875 415 400</b>	<b>-89 183 704</b>
<b>EZER FORINTBAN:</b>	<b>1 918 928</b>	<b>1 964 599</b>	<b>1 875 415</b>	<b>-89 184</b>