Előterjesztés 1. melléklete

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	**Változtató mindösszesen**	**Változtató és nem változtató mindösszesen**
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	736	1 000	1				524	1 013	**3 274**	**4 173**
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	-141							577	**436**	**850**
3.	Corvin Művelődési Ház	3 234		-954	424	986	45		398	**4 133**	**4 596**
4.	GAMESZ	495		2 418	246				295	**3 454**	**6 675**
5.	Gyerekkuckó Óvoda	-1 770							400	**-1 370**	**712**
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	42 150	5	-13 096	5 954				3 076	**38 089**	**54 801**
7.	Margaréta Óvoda	-488							242	**-246**	**288**
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	-2 264							824	**-1 440**	**272**
9.	Napraforgó Szolgálat	1							530	**531**	**1 614**
10.	Napsugár Óvoda	577							737	**1 314**	**1 833**
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	-34	-50	300					-3	**213**	**467**
12.	Sashalmi Manoda Óvoda	-932							293	**-639**	**-385**
13.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	-2 390							556	**-1 834**	**-1 347**
14.	Területi Szociális Szolgálat	4 083							2 288	**6 371**	**7 196**
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata	573				4 982			3 727	**9 282**	**12 873**
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-6 169							2 132	**-4 037**	**-483**
	Költségvetési szervek mindösszesen	**37 661**	**955**	**-11 331**	**6 624**	**5 968**	**45**	**524**	**17 085**	**57 531**	**94 135**

Ellenőrzés: 94 135

Intézmények

Előterjesztés 2. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program (6/B. melléklet)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Közművelődés támogatása (5. melléklet)	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények) (5. melléklet)	Intézmény-vezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Prevenciós keret (ESZB hatáskör) és egészség-fejlesztési keret (5. melléklet)	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (5. melléklet)	Önkormányzat és PMH különböző előirányzatai közötti rendezés	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (5.melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet)	Karácsonyi csomagok (3.C. melléklet)	**Intézményi nem változtató összesen**
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal					0			-1 520			2 419		**899**
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda			160		254								**414**
3.	Corvin Művelődési Ház			50		254					159			**463**
4.	GAMESZ				287	2 934								**3 221**
5.	Gyerekkuckó Óvoda	127		202		279					1 474			**2 082**
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		1 011			318		4 642			10 741			**16 712**
7.	Margaréta Óvoda		80	200		254								**534**
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda		1 193	240		279								**1 712**
9.	Napraforgó Szolgálat					229				254	600			**1 083**
10.	Napsugár Óvoda			240		279								**519**
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat					254								**254**
12.	Sashalmi Manoda Óvoda					254								**254**
13.	Szentmihályi Játszókert Óvoda			208		279								**487**
14.	Területi Szociális Szolgálat					254							571	**825**
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata					254	2 829			508				**3 591**
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde					254					3 300			**3 554**
	Költségvetési szervek mindösszesen	**127**	**2 284**	**1 300**	**287**	**6 629**	**2 829**	**4 642**	**-1 520**	**762**	**16 274**	**2 419**	**571**	**36 604**

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Ellátási díjak	Kiszámlázott ÁFA	53	Bevétel előirányzat rendezés
		ÁFA bevétel	Egyéb működési bevétel	10	Bevétel előirányzat rendezés
		ÁFA bevétel	Kamatbevétel	1	Bevétel előirányzat rendezés
		ÁFA bevétel	Kiszámlázott ÁFA	2	Bevétel előirányzat rendezés
		ÁFA bevétel	Szolgáltatások ellenértéke	19	Bevétel előirányzat rendezés
		Felújítás	Beruházás	1 659	Előirányzat rendezés
2.	Corvin Művelődési Ház	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési célú átvett pénzeszköz	986	Bevétel előirányzat rendezés
		Beruházás	Dologi kiadások	1 262	Előirányzat rendezés
3.	GAMESZ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	256	Előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	394	Előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Felújítás	84	Előirányzat rendezés
4.	Gyerekkuckó Óvoda	Ellátási díjak	Egyéb működési bevétel	8	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	Szolgáltatások ellenértéke	198	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	529	Előirányzat rendezés
5.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 538	Bevétel előirányzat rendezés
		Szolgáltatások ellenértéke	ÁFA bevétel	13 754	Bevétel előirányzat rendezés
		Egyéb működési célú tám. ÁHB	Felhalmozási célú támogatás ÁHB	5 334	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Felújítás	10 995	Előirányzat rendezés
		Beruházás	Dologi kiadások	24 986	Előirányzat rendezés
6.	Margaréta Óvoda	Ellátási díjak	ÁFA bevétel	725	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	Egyéb működési bevétel	19	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	Szolgáltatások ellenértéke	77	Bevétel előirányzat rendezés
		Kamatbevétel	Ellátási díjak	1	Bevétel előirányzat rendezés
		Biztosító által fizetett kártérítés	Egyéb működési bevétel	120	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	292	Előirányzat rendezés
7.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Szolgáltatások ellenértéke	ÁFA bevétel	243	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	Egyéb működési bevétel	36	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	ÁFA bevétel	1 010	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	1 641	Előirányzat rendezés
8.	Napraforgó Szolgálat	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	20	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	14	Előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	168	Előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Felújítás	11	Előirányzat rendezés
9.	Napsugár Óvoda	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 287	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	313	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	ÁFA bevétel	660	Bevétel előirányzat rendezés
		Kiszámlázott ÁFA	ÁFA bevétel	226	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	528	Előirányzat rendezés
		Beruházás	Felújítás	27	Előirányzat rendezés
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi kiadások	Beruházás	13	Előirányzat rendezés
11.	Sashalmi Manoda Óvoda	Szolgáltatások ellenértéke	ÁFA bevétel	246	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	ÁFA bevétel	443	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	528	Előirányzat rendezés
12.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Ellátási díjak	Szolgáltatások ellenértéke	109	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	ÁFA bevétel	1 434	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	459	Előirányzat rendezés
13.	Területi Szociális Szolgálat	Ellátási díjak	Szolgáltatások ellenértéke	70 465	Bevétel előirányzat rendezés
		Ellátási díjak	ÁFA bevétel	535	Bevétel előirányzat rendezés
		Kiszámlázott ÁFA	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 121	Bevétel előirányzat rendezés
		Dologi kiadások	Beruházás	916	Előirányzat rendezés
14.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata	Személyi juttatások	Dologi kiadások	6 310	Előirányzat rendezés a helyes könyvelés érdekében.
		Személyi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatása	52	Előirányzat rendezés a helyes könyvelés érdekében.
		Személyi juttatások	Járulékok	1 365	Előirányzat rendezés a helyes könyvelés érdekében.
		Beruházás	Dologi kiadások	5 068	Előirányzat rendezés a helyes könyvelés érdekében.
		Felújítás	Beruházás	112	Előirányzat rendezés a helyes könyvelés érdekében.
15.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Kiszámlázott ÁFA	Egyéb működési bevétel	1 171	Előirányzat rendezés
16.	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Személyi juttatások	80	Előirányzat rendezés a helyes könyvelés érdekében.
		Dologi kiadások	Beruházás	616	Előirányzat rendezés a helyes könyvelés érdekében.
17.	**Mindösszesen:**			**162 529**	

Előterjesztés 4. melléklete

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

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **12 849 195 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **12 849 195 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg **10 669 600 E Ft**,
b) a költségvetési kiadási főösszeg **12 849 195 E Ft**,
c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 179 595 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 245 025 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 424 620 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
d) a belső finanszírozási bevételen belül a költségvetési maradvány igénybevétele **2 130 429 E Ft** (ebből működési maradvány 300 345 E Ft, felhalmozási maradvány 1 830 084 E Ft), az államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi előleg) összege 49 166 E Ft,
e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
f) a finanszírozási kiadási összeg **0 E Ft**."

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 48 920 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt."

3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 61 256 E Ft-ban állapítja meg."

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

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 291 897 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) 36 334 E Ft ingatlan letétek,
b) 59 812 E Ft egyéb óvadékok, letétek,
c) 2 427 E Ft bérlakás kaució,
d) 7 104 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
e) 186 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 17 796 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül."

5. § A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 117 954 E Ft-ban állapítja meg."

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2015. (II. 20.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2015. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek változásai, továbbá a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai.
A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Átvezetésre kerültek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **492 535 E Ft**-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***13 341 730***
2.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**+150 875**
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**-71 124**
4.	- Önkormányzat	-64 775
5.	- Költségvetési szervek	-6 349
6.	**Közhatalmi bevételek**	+99 145
7.	- Önkormányzat	+98 621
8.	- Költségvetési szervek	+524
9.	**Működési bevételek**	**+72 041**
10.	- Önkormányzat	+34 380
11.	- Költségvetési szervek	+37 661
12.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-16 286**
13.	- Önkormányzat	-17 272
14.	- Költségvetési szervek	+986
15.	*Működési bevételek növekedése összesen*	*+234 651*
16.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**-36 376**
17.	- Önkormányzat	-43 000
18.	- Költségvetési szervek	+6 624
19.	**Felhalmozási bevételek**	**-667 646**
20.	- Önkormányzat	-668 601
21.	- Költségvetési szervek	+955
22.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-72 330**

23.	- Önkormányzat	-72 375
24.	- Költségvetési szervek	+45
25.	*Felhalmozási bevételek növekedése összesen*	*-776 352*
26.	***Költségvetési bevételek változása összesen***	***-541 701***
27.	***Finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***+49 166***
28.	***Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen***	***-492 535***
29.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**12 849 195**

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 94 135 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***6 588 826***
2.	Személyi juttatások	+18 081
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+7 196
4.	Dologi kiadások	+51 820
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	+66
6.	Beruházások	+7 589
7.	Felújítások	+9 383
8.	**Kiadási előirányzatok változása összesen**	**+94 135**
9.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**6 682 961**

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 5 138 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***618 413***
2.	Alapilletmények	+137 490
3.	Illetménykiegészítések	-116 727
4.	Nyelvpótlék	-13 009
5.	Egyéb kötelező pótlékok	-9 634
6.	Egyéb juttatás	+1 524
7.	Céljuttatás, projektprémium	+4 015
8.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+1 819
9.	Étkezési hozzájárulás	-800
10.	Üdülési hozzájárulás	-400
11.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	-3 962
12.	Széchenyi Pihenő Kártya	-5 500
13.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	-1 280
14.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	+11 942
15.	Egyéb költségtérítések	-3 506
16.	Szociális támogatások	+80
17.	Egyéb sajátos juttatások	+5 504
18.	Állományba nem tartozók megbízási díja	-18
19.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	-2 418
20.	Reprezentációs kiadások	+5
21.	Egyéb külső személyi juttatás	+13
22.	**Személyi juttatások változása összesen**	**+5 138**

23.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**623 551**

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 215 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***164 791***
2.	Szociális hozzájárulási adó	+215
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen**	**+215**
4.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**165 006**

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 1 796 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***120 422***
2.	Egyéb információhordozó beszerzése	-1 100
3.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	-400
4.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	-296
5.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+84
6.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-84
7.	**Dologi kiadások változása összesen**	**-1 796**
8.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**118 626**

Az Önkormányzat személyi juttatásai 3 309 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***131 723***
2.	Alapilletmények – TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013"	+529
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	+1 693
4.	Céljuttatás, projektprémium	+530
5.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	+170
6.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	+387
7.	**Önkormányzat személyi juttatásainak változás összesen**	**+3 309**
8.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**135 032**

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 455 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***39 179***
2.	Szociális hozzájárulási adó	+455
3.	**Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen**	**+455**
4.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**39 634**

Az Önkormányzat dologi kiadásai 54 636 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***749 999***

2.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+132
3.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	-4 000
4.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-1 385
5.	Egyéb bérleti és lízing díjak	+100
6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+2 464
7.	Szállítási szolgáltatási díjak	+100
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+299
9.	Reklám-és propagandakiadások	+2 939
10.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	-49 166
11.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+103 483
12.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-330
13.	**Dologi kiadások változása összesen**	**+54 636**
14.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**804 635**

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 1 716 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***417 429***
2.	Parkfenntartás	-27
3.	Fasorfenntartás	+905
4.	Erdőfenntartás	+159
5.	Játszótereken játszószerek javítása	+500
6.	Növényvédelem	-256
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	-781
8.	Környezetvédelmi mérések	-500
9.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	-1 000
10.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	+1 000
11.	Földútjavítás	+610
12.	Árok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+647
13.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	+353
14.	Közkifolyók üzemeltetése	-77
15.	Szennyvízcsatorna fenntartás	-406
16.	Utca névtáblák gyártása	-9
17.	Közvilágítás üzemeltetése	+515
18.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	-124
19.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	-191
20.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	-1 700
21.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	+124
22.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	+1 700
23.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	+191
24.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	+654
25.	Karácsonyi csomagok	-571
26.	**Működési feladatok változása összesen**	**+1 716**

27.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**419 145**

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 5 296 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***170 500***
2.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	+1
3.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	+5 348
4.	Önkormányzati segély - 2015. III. 1-jétől rendkívüli települési támogatás	-53
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen**	**+5 296**
6.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**175 796**

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 16 138 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***1 343 952***
2.	Közművelődés támogatása (költségvetési szerveknek)	-1 300
3.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	-287
4.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 871
5.	Díjadományozás	-762
6.	Prevenciós keret (FSZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	-2 829
7.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+80
8.	Közművelődés támogatása	+430
9.	Kerületi sport támogatása	-130
10.	Polgármesteri keret	-300
11.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	+49 303
12.	Önkormányzat általános működési tartaléka	+42 147
13.	Fejlesztési céltartalék	-61 565
14.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-2 778
15.	**Egyéb működési célú kiadások változása összesen**	**+16 138**
16.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**1 360 090**

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 506 942 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***2 417 154***
2.	Lakótelkek beszerzése	-165 100
3.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	-60 000
4.	Csatorna beruházások	+2 163
5.	Önerős útépítések	-33 706
6.	Burkolat felújítások	-10 285
7.	Lakossági tájékoztató táblák	+393
8.	Járdaépítés	-634
9.	Parkoló építés	-40 246
10.	Út, járda és parkoló tervezés	-804

11.	Vízellátási hálózatfejlesztés	+2 537
12.	Csapadékvíz elvezetés	-10 801
13.	Közvilágítás fejlesztése	+1 505
14.	Strand bővítése	-251 206
15.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	+122 927
16.	Környezetvédelmi fejlesztések	-16 744
17.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-1 695
18.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+7 600
19.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-426
20.	Pályázati keret	-52 420
21.	**Beruházási kiadások változása összesen**	**-506 942**
22.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**1 910 212**

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 161 301 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***1 388 466***
2.	Önkormányzati épület felújítása	-23 474
3.	XVI. kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)	-45 000
4.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	-93 456
5.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-1 138
6.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	-127
7.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	+1 894
8.	**Felújítási kiadások változása összesen**	**-161 301**
9.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**1 227 165**

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 23 E Ft-tal növekednek, amelynek okai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***94 502***
2.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	+23
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen**	**+23**
4.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**94 525**

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 53 689 E Ft-os növekedésének okai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2015. évi II. számú módosított előirányzat***	***4 553 324***
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+53 689
3.	**Finanszírozási kiadások változása összesen**	**+53 689**
4.	**2015. évi III. számú módosított előirányzat**	**4 607 013**

2-5. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

a) Önkormányzat általános működési tartaléka

b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka

c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka

d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
e) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

6. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015 évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 818 353**	**1 870 690**	**1 925 574**	**2 076 449**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	1 287 636	1 307 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	544 627	556 389	623 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	358	64 306
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305	46 305
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 030 142**	**1 185 300**	**1 245 396**	**1 174 272**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 030 142	1 185 300	1 245 396	1 174 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 841	39 913	40 577	39 354
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**394 736**	**397 443**	**444 121**	**407 745**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	94 736	140 575	95 575
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	302 707	303 546	312 170
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 316 523**	**5 316 523**	**5 316 523**	**5 415 668**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	5 038 523	5 126 485
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	607 868
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 278 523	4 278 523	4 518 617
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	241 321
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	3 934
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000	43 928
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 029 642**	**1 030 837**	**1 038 560**	**1 110 601**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	587	965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 556	235 556	235 856	281 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 218	39 218	58 644	65 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900	207 920	249 143
5.5.	Ellátási díjak	359 358	359 358	344 991	279 823
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	115 798	111 943	114 206
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	35 190	37 342	68 085
5.8.	Kamatbevételek	20 251	20 251	20 251	27 729
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 182	1 478	870
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 813	19 548	22 842
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 078 935**	**1 080 500**	**1 081 072**	**413 426**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	120	120
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535	1 078 535	409 860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	1 965	2 417	3 446
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 000**	**41 251**	**46 891**	**30 605**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	12 000	3 221
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251	34 891	27 384
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**109 234**	**109 690**	**113 165**	**40 835**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 234	14 234	14 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 456	98 931	26 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**10 789 564**	**11 032 233**	**11 211 301**	**10 669 600**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 383 195**	**2 130 429**	**2 130 429**	**2 130 429**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	2 130 429	2 130 429	2 130 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**49 166**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	49 166
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 383 195**	**2 130 429**	**2 130 429**	**2 179 595**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 172 759**	**13 162 662**	**13 341 730**	**12 849 195**

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015 évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**7 444 085**	**8 029 305**	**8 313 375**	**8 444 981**
1.1.	Személyi juttatások	3 119 605	3 304 235	3 368 154	3 389 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	941 245	949 125	956 776
1.3.	Dologi kiadások	2 966 553	3 231 074	3 436 064	3 544 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	180 375	181 000	186 362
1.5	Egyéb működési célú kiadások	283 771	372 376	379 032	368 063
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	74 774	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	32 321	23 538	15 318
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	251 281	266 720	263 971
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 305 710**	**3 857 078**	**4 057 837**	**3 406 589**
2.1.	Beruházások	2 247 868	2 558 874	2 562 641	2 063 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 209 810	1 400 694	1 248 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	88 394	94 502	94 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350	350	839	839
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	27 113	36 113	36 113
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	19 000	10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	41 931	47 550	47 573
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 422 964**	**1 276 279**	**970 518**	**997 625**
3.1.	Általános tartalék	100 912	57 584	26 138	117 588
3.2.	Céltartalék	1 322 052	1 218 695	944 380	880 037
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**12 172 759**	**13 162 662**	**13 341 730**	**12 849 195**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)**	**12 172 759**	**13 162 662**	**13 341 730**	**12 849 195**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban !*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-1 383 195**	**-2 130 429**	**-2 130 429**	**-2 179 595**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 383 195**	**2 130 429**	**2 130 429**	**2 179 595**

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 818 353	2 076 449	Személyi juttatások	3 119 605	3 389 544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 030 142	1 174 272	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	956 776
3.	2.-ból EU-s támogatás	39 841	39 354	Dologi kiadások	2 966 553	3 544 236
4.	Közhatalmi bevételek	5 316 523	5 415 668	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	186 362
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	30 605	Egyéb működési célú kiadások	283 771	368 063
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	**Tartalékok:**		
7.	Működési bevételek	1 029 642	1 110 601	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	0
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	61 256
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	48 920
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**9 206 659**	**9 807 594**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**7 544 997**	**8 562 569**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ ... –18.)*	0	349 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	300 345	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: Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decemberi előleg)	0	49 166	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ ... –21.)*	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.	*Váltóbevételek*	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0		0	0
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**0**	**349 511**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)**	**0**	**0**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**9 206 659**	**10 157 105**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**7 544 997**	**8 562 569**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**1 661 662**	**1 245 025**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**1 661 662**	**1 594 536**

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 736	407 745	Beruházások	2 247 868	2 063 288
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 078 935	413 426	Felújítások	978 563	1 248 776
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	109 234	40 835	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	94 525
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	95 000	26 745	**Tartalékok:**		
7.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 090	Lakásalap tartalék	114 276	113 404
8.				Sportcsarnok Alap	597 000	456 940
9.				Fejlesztési céltartalék	434 793	291 897
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	17 796
11.						
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+8.+...+11.)**	**1 582 905**	**862 006**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**4 627 762**	**4 286 626**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*1 383 195*	*1 830 084*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 383 195	1 830 084	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*	*0*	*0*	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.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 383 195**	**1 830 084**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**0**	**0**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 966 100**	**2 692 090**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**4 627 762**	**4 286 626**
27.	**Költségvetési hiány:**	**3 044 857**	**3 424 620**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**1 661 662**	**1 594 536**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

1.0. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		ezer forintban!				
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 818 353**	**2 076 449**	**2 076 449**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 307 180	1 307 180	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	623 772	623 772	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	64 306	64 306	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 030 142**	**1 174 272**	**1 067 554**	**105 914**	**804**
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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 030 142	1 174 272	1 067 554	105 914	804
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 841	39 354	1 751	37 603	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**394 736**	**407 745**	**24 786**	**382 959**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	95 575	15 906	79 669	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	312 170	8 880	303 290	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 316 523**	**5 415 668**	**3 506 214**	**1 904 758**	**4 696**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 126 485	3 217 031	1 904 758	4 696
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	607 868	213 657	394 211	0
4.1.2.	- Értékesitési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 518 617	3 003 374	1 510 547	4 696
4.2.	Gépjárműadó	240 000	241 321	241 321	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	3 934	3 934	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	43 928	43 928	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 029 642**	**1 110 601**	**1 056 272**	**54 329**	**0**
5.1.	Készletértékesités ellenértéke	571	965	965	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 556	281 800	256 625	25 175	0
5.3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	39 218	65 138	65 138	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	249 143	249 087	0	0
5.5.	Ellátási díjak	359 358	279 823	278 684	1 139	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	114 206	113 955	307	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	68 085	68 085	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 251	27 729	24	27 705	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztositó által fizetett kártérités	0	870	870	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	22 842	22 839	3	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 078 935**	**413 426**	**411 245**	**2 181**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesitése	0	120	120	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesitése	1 078 535	409 860	409 860	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése	400	3 446	1 265	2 181	0
6.4.	Részesedések értékesitése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 000**	**30 605**	**24 298**	**6 307**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	3 221	0	3 221	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	27 384	24 298	3 086	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**109 234**	**40 835**	**24 823**	**16 012**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 090	0	14 090	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	26 745	24 823	1 922	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	########	**10 669 600**	**8 191 641**	**2 472 460**	**5 500**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 383 195**	**2 130 429**	**1 657 425**	**473 004**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	2 130 429	1 657 425	473 004	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**49 166**	**49 166**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	49 166	49 166	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)**	**1 383 195**	**2 179 595**	**1 706 591**	**473 004**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	######	**12 849 195**	**9 898 232**	**2 945 464**	**5 500**

2. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**7 444 085**	**8 444 981**	**8 014 268**	**425 213**	**5 500**
1.1.	Személyi juttatások	3 119 605	3 389 544	3 294 325	95 219	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	956 776	928 941	27 835	0
1.3.	Dologi kiadások	2 966 553	3 544 236	3 417 264	121 472	5 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	186 362	128 411	57 951	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	368 063	245 327	122 736	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	74 774	74 774	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	24 924	15 318	5 395	9 923	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	0	14 000	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	244 847	263 971	165 158	98 813	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 305 710**	**3 406 589**	**1 343 279**	**2 063 310**	**0**
2.1.	Beruházások	2 247 868	2 063 288	1 038 929	1 024 359	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 248 776	282 850	965 926	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	94 525	21 500	73 025	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	350	839	0	839	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	36 113	0	36 113	0
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	10 000	0	10 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	47 573	21 500	26 073	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 422 964**	**997 625**	**540 685**	**456 940**	**0**
3.1.	Általános tartalék	100 912	117 588	117 588	0	0
3.2.	Céltartalék	1 322 052	880 037	423 097	456 940	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	//////////	**12 849 195**	**9 898 232**	**2 945 463**	**5 500**
5.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)**	//////////	**12 849 195**	**9 898 232**	**2 945 463**	**5 500**

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	*Ezer forintban !*			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 818 353**	**1 870 690**	**1 925 574**	**2 076 449**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	1 287 636	1 307 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	544 627	556 389	623 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	358	64 306
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305	46 305
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**61 121**	**85 031**	**112 865**	**48 090**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 121	85 031	112 865	48 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 757	30 757	30 832	31 481
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**394 736**	**394 736**	**440 575**	**397 575**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	94 736	140 575	95 575
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	300 000	300 000	302 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 316 523**	**5 316 523**	**5 316 523**	**5 415 144**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	5 038 523	5 126 485
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	607 868
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 278 523	4 278 523	4 518 617
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	241 321
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	3 934
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000	43 404
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**293 485**	**294 667**	**298 130**	**332 510**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	31 205	31 205	25 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	18 580	18 580	12 398
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900	207 900	247 778
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 152	5 445
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	27 699
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 182	1 358	442
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 800	16 935	12 837
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 078 535**	**1 080 100**	**1 080 287**	**411 686**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535	1 078 535	409 860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 565	1 752	1 826
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 000**	**41 251**	**46 891**	**29 619**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	12 000	3 221
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251	34 891	26 398
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**109 234**	**109 388**	**111 288**	**38 913**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 234	14 234	14 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 154	97 054	24 823
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 083 986**	**9 192 385**	**9 332 132**	**8 749 985**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 383 195**	**1 974 096**	**1 974 096**	**1 974 096**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 974 096	1 974 096	1 974 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**49 166**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	49 166
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 383 195**	**1 974 096**	**1 974 096**	**2 023 262**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 467 181**	**11 166 481**	**11 306 228**	**10 773 247**

1.1. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	*Ezer forintban !*			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 519 850**	**1 729 277**	**1 882 264**	**1 936 707**
1.1.	Személyi juttatások	122 403	126 178	131 723	135 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 432	37 702	39 179	39 634
1.3.	Dologi kiadások	905 869	1 028 244	1 167 428	1 223 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	170 375	170 500	175 796
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	366 778	373 434	362 465
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	74 774	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	26 723	17 940	9 720
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	251 281	266 720	263 971
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 255 424**	**3 743 852**	**3 900 122**	**3 231 902**
2.1.	Beruházások	2 197 582	2 452 547	2 417 154	1 910 212
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 202 911	1 388 466	1 227 165
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	88 394	94 502	94 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350	350	839	839
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	27 113	36 113	36 113
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	19 000	10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	41 931	47 550	47 573
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 422 964**	**1 276 279**	**970 518**	**997 625**
3.1.	Általános tartalék	100 912	57 584	26 138	117 588
3.2.	Céltartalék	1 322 052	1 218 695	944 380	880 037
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 198 238**	**6 749 408**	**6 752 904**	**6 166 234**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**4 268 943**	**4 417 073**	**4 553 324**	**4 607 013**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 268 943	4 417 073	4 553 324	4 607 013
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**4 268 943**	**4 417 073**	**4 553 324**	**4 607 013**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**10 467 181**	**11 166 481**	**11 306 228**	**10 773 247**

1.1.0. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 818 353**	**2 076 449**	**2 076 449**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 307 180	1 307 180	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	623 772	623 772	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	64 306	64 306	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**61 121**	**48 090**	**8 299**	**39 791**	**0**
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	61 121	48 090	8 299	39 791	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 757	31 481	0	31 481	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**394 736**	**397 575**	**15 906**	**381 669**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	95 575	15 906	79 669	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	300 000	302 000	0	302 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 316 523**	**5 415 144**	**3 505 690**	**1 904 758**	**4 696**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 126 485	3 217 031	1 904 758	4 696
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	607 868	213 657	394 211	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 518 617	3 003 374	1 510 547	4 696
4.2.	Gépjárműadó	240 000	241 321	241 321	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	3 934	3 934	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	43 404	43 404	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**293 485**	**332 510**	**282 211**	**50 299**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	25 911	3 311	22 600	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	12 398	12 398	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	247 778	247 778	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	5 445	5 445	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	27 699	0	27 699	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	442	442	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	12 837	12 837	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 078 535**	**411 686**	**409 860**	**1 826**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	409 860	409 860	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 826	0	1 826	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**12 000**	**29 619**	**24 298**	**5 321**	**0**
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	12 000	3 221	0	3 221	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	26 398	24 298	2 100	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**109 234**	**38 913**	**24 823**	**14 090**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 090	0	14 090	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	24 823	24 823	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 083 986**	**8 749 985**	**6 347 536**	**2 397 754**	**4 696**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0	0	0
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.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 383 195**	**1 974 096**	**1 506 918**	**467 178**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 974 096	1 506 918	467 178	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**49 166**	**49 166**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	49 166	49 166	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 383 195**	**2 023 262**	**1 556 084**	**467 178**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 467 181**	**10 773 247**	**7 903 620**	**2 864 932**	**4 696**

1.1.0. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 519 850**	**1 936 707**	**1 616 710**	**319 997**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	122 403	135 032	101 093	33 939	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 432	39 634	27 033	12 601	0
1.3.	Dologi kiadások	905 869	1 223 780	1 130 807	92 973	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	175 796	117 845	57 951	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	362 465	239 932	122 533	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	74 774	74 774	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	24 924	9 720	0	9 720	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	0	14 000	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	244 847	263 971	165 158	98 813	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 255 424**	**3 231 902**	**1 173 390**	**2 058 512**	**0**
2.1.	Beruházások	2 197 582	1 910 212	890 614	1 019 598	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 227 165	261 276	965 889	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	94 525	21 500	73 025	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	350	839	0	839	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	36 113	0	36 113	0
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	10 000	0	10 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	47 573	21 500	26 073	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 422 964**	**997 625**	**540 685**	**456 940**	**0**
3.1.	Általános tartalék	100 912	117 588	117 588	0	0
3.2.	Céltartalék	1 322 052	880 037	423 097	456 940	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 198 238**	**6 166 234**	**3 330 785**	**2 835 449**	**0**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
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.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**4 268 943**	**4 607 013**	**4 572 835**	**29 482**	**4 696**
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 szervi támogatások folyósítása * Intézményfinanszírozás	4 268 943	4 607 013	4 572 835	29 482	4 696
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	**4 268 943**	**4 607 013**	**4 572 835**	**29 482**	**4 696**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)**	**10 467 181**	**10 773 247**	**7 903 620**	**2 864 931**	**4 696**
	Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	**1 202,8**	**1 203,8**	**1 183,8**	**20,0**	**0**

1.1./A. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032	6 032
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	1 287 636	1 307 180
4./A.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	544 627	556 389	581 741
4./B.	*Ágazati pótlék támogatása*	0		0	42 031
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	28 854
6./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	358	358
6./B.	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2015. évi)*	*0*	*0*	0	*63 948*
7.	Elszámolásból származó bevételek - 2014. évi kiutalatlan állami támogatás	0	46 305	46 305	46 305
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)**	**1 818 353**	**1 870 690**	**1 925 574**	**2 076 449**
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0	0
10.	**Elvonások és befizetések bevételei (=9.)**	0	0	0	0
11.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0	0	0	0
12.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0	0	0	0
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	0	0	1 620	2 985
14/B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0	2 061	4 199
14/C.	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a 3 004 E Ft és **Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás 5 295 E Ft**	0	0	0	8 299
14/D.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	625	626
15.	**Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14/A.+14/B.+14/C.+14/D.)**	**0**	**0**	**4 306**	**16 109**
16.	**Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952	29 952	29 952
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	805	880	1 529
19.	**Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)**	**30 757**	**30 757**	**30 832**	**31 481**
20./A.	Bérkompenzáció (2015. évi)	0	23 910	46 863	0
20./B.	KAB-KEF-15-A22197 pályázat	0	0	500	500
21.	**Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A. + 20./B.)**	**0**	**23 910**	**47 363**	**500**
22.	**Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)**	**30 757**	**54 667**	**78 195**	**31 981**
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	384	384	384	0
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési támogatása Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	2 261	0
25.	Ágazati pótlék támogatása	27 719	27 719	27 719	0
26.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)**	61 121	85 031	112 865	48 090
27.	**Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)**	**1 879 474**	**1 955 721**	**2 038 439**	**2 124 539**
28.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				
29.	Építményadó	**510 000**	**510 000**	**510 000**	**437 002**
30.	Telekadó	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**170 866**
31.	**Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)**	**760 000**	**760 000**	**760 000**	**607 868**
32.	**Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)**	**4 278 523**	**4 278 523**	**4 278 523**	**4 518 617**
33.	**Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**241 321**
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)		**0**	**0**	**506**
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**3 428**
35.	**Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**3 934**
36.	**Igazgatási szolgáltatási díjak**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	Környezetvédelmi bírság	3 050	3 050	*3 050*	4 959
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	*0*	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 950	4 950	4 950	3 445
41.	Egyéb bírság	1 000	1 000	1 000	3 223
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	23 000	23 000	23 000	31 652
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	125
44.	**Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+....+43.)**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**43 404**
45.	**Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)**	**5 316 523**	**5 316 523**	**5 316 523**	**5 415 144**

1.1./A. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	31 205	31 205	25 911
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	18 580	18 580	12 398
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	38 000	38 000	38 000	36 018
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	169 900	169 900	169 900	211 760
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	207 900	207 900	207 900	247 778
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 152	5 445
54.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	27 699
55.	Egyéb működési bevételek	15 800	16 982	17 158	9 610
56.	**Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55.)**	**293 485**	**294 667**	**298 130**	**332 510**
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	12 000	12 000	12 000	3 221
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	12 000	12 000	3 221
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 251	34 891	26 398
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)**	**12 000**	**41 251**	**46 891**	**29 619**

1.1./A. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
62./A.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	15 906	15 906	15 906	15 906
62./B.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	0	839	839
63.	**Felhalmozási célú központosított támogatások (62./A.+62./B.)**	**15 906**	**15 906**	**16 745**	**16 745**
64.	*Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"*	*78 830*	*78 830*	*78 830*	*78 830*
65.	*Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"*	*0*	*0*	*45 000*	*0*
66.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)**	**78 830**	**78 830**	**123 830**	**78 830**
67.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)**	**94 736**	**94 736**	**140 575**	**95 575**
68./A.	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása - Család-és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása a 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat és a BMÖGF/615-2/2015. belügyminiszter által jegyzett Támogatói Okirat alapján	0	0	0	2 000
68./B.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	300 000	300 000	300 000
68.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68./A.+68./B)**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**302 000**
69.	**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)**	**394 736**	**394 736**	**440 575**	**397 575**
70.	**Immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**		
71.	Lakótelkek értékesítése	1 016 562	1 016 562	1 016 562	299 069
72.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	0	0
73.	**Telkek értékesítése (71.+72.)**	**1 016 562**	**1 016 562**	**1 016 562**	**299 069**
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	61 283	61 283	61 283	106 882
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	690	690	690	3 909
76.	**Épületek értékesítése (74.+75.)**	**61 973**	**61 973**	**61 973**	**110 791**
77.	**Egyéb építmények értékesítése**	**0**	**0**	**0**	
78.	**Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)**	**1 078 535**	**1 078 535**	**1 078 535**	**409 860**
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	187	261
81.	Jármű értékesítése	0	1 565	1 565	1 565
82.	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)**	**0**	**1 565**	**1 752**	**1 826**
83.	**Részesedések értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**
84.	**Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)**	**1 078 535**	**1 080 100**	**1 080 287**	**411 686**
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	**Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**	**14 234**	**14 234**	**14 234**	**14 090**
87.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)**	**14 234**	**14 234**	**14 234**	**14 090**
88/A.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**
88/B.	**Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**45 000**	**45 154**	**45 154**	**22 923**
88/C.	**Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	1 900	1 900
89.	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88./C.)**	**95 000**	**95 154**	**97 054**	**24 823**
90.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)**	**109 234**	**109 388**	**111 288**	**38 913**
91.	**Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)**	**9 083 986**	**9 192 385**	**9 332 132**	**8 749 985**
92.	**Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás**	**1 383 195**	**1 974 096**	**1 974 096**	**1 974 096**
94.	**Finanszírozási bevételek - Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decemberi előleg)**	**0**	**0**	**0**	**49 166**

2. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szervek összesen	01-16.
	----------	-

Ezer forintban !

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	736 157	736 170	740 430	778 091	4 030	774 061	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	587	965	0	965	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 351	204 351	204 651	255 889	2 575	253 314	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	20 638	40 064	52 740	0	52 740	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	20	1 365	0	1 365	0
	1.5.	Ellátási díjak	359 358	359 358	344 991	279 823	1 139	278 684	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	115 798	111 943	114 206	307	113 899	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	35 190	35 190	35 190	62 640	0	62 640	0
	1.8.	Kamatbevételek	251	251	251	30	6	24	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	120	428	0	428	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	13	2 613	10 005	3	10 002	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	400	400	785	1 740	350	1 390	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	120	120	0	120	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	665	1 620	350	1 270	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	969 021	1 100 269	1 132 531	1 126 182	66 123	1 059 255	804
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	969 021	1 100 269	1 132 531	1 126 182	66 123	1 059 255	804
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	9 156	9 745	7 873	6 122	1 751	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	0	2 707	3 546	10 170	1 290	8 880	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	0	0	0	986	986	0	0
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	302	1 877	1 922	1 922	0	0
7.		**IV. Közhatalmi bevételek**	0	0	0	524	0	524	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	1 705 578	1 839 848	1 879 169	1 919 615	74 701	1 844 110	804
9.		**VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	4 268 943	4 573 406	4 709 657	4 763 346	35 308	4 723 342	4 696
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	156 333	156 333	156 333	5 826	150 507	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 268 943	4 417 073	4 553 324	4 607 013	29 482	4 572 835	4 696
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	5 974 521	6 413 254	6 588 826	6 682 961	110 009	6 567 452	5 500
		Kiadások							
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	5 924 235	6 300 028	6 431 111	6 508 274	105 211	6 397 563	5 500
	1.1.	Személyi juttatások	2 997 202	3 178 057	3 236 431	3 254 512	61 275	3 193 237	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 349	903 543	909 946	917 142	15 234	901 908	0
	1.3.	Dologi kiadások	2 060 684	2 202 830	2 268 636	2 320 456	28 499	2 286 457	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	10 500	10 566	0	10 566	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 598	5 598	5 598	203	5 395	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	50 286	113 226	157 715	174 687	4 798	169 889	0
	2.1.	Beruházások	50 286	106 327	145 487	153 076	4 761	148 315	0
	2.2.	Felújítások	0	6 899	12 228	21 611	37	21 574	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	5 974 521	6 413 254	6 588 826	6 682 961	110 009	6 567 452	5 500
						0			
Létszám előirányzat (fő)			1 201	1 201	1 202	1 202	18	1 184	0,0

2.1. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01						

			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 410**	**2 410**	**3 010**	**3 746**	**0**	**3 746**	**0**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	2 800	2 124	0	2 124	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	257	0	257	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 365	0	1 365	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150	150	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0		0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	60	60	60	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 000	0	1 000	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**804**	**804**	**804**	**805**	**0**	**1**	**804**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	804	804	804	805	0	1	804
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		0
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**524**	**0**	**524**	**0**
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**3 214**	**3 214**	**3 814**	**6 075**	**0**	**5 271**	**804**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**820 617**	**905 160**	**911 109**	**913 021**	**0**	**908 325**	**4 696**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 321	30 321	30 321	0	30 321	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	820 617	874 839	880 788	882 700	0	878 004	4 696
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**823 831**	**908 374**	**914 923**	**919 096**	**0**	**913 596**	**5 500**
				84 543					
		Kiadások							
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**823 591**	**897 077**	**903 626**	**907 183**	**0**	**901 683**	**5 500**
	1.1.	Személyi juttatások	555 928	617 253	618 413	623 551	0	623 551	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	164 478	164 791	165 006	0	165 006	0
	1.3.	Dologi kiadások	113 608	115 346	120 422	118 626	0	113 126	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**240**	**11 297**	**11 297**	**11 913**	**0**	**11 913**	**0**
	2.1.	Beruházások	240	11 297	11 297	11 913	0	11 913	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**823 831**	**908 374**	**914 923**	**919 096**	**0**	**913 596**	**5 500**
Létszám előirányzat (fő)			**136,50**	**136,50**	**136,50**	**136,50**	**0,00**	**136,50**	**0,00**

2.1.A. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**				
2.	Alapilletmények	340 407	367 576	368 736	506 226
3.	Illetménykiegészítések	116 727	116 727	116 727	0
4.	Nyelvpótlék	13 009	13 009	13 009	0
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 634	9 634	9 634	0
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	0	1 524
8.	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)**	**479 777**	**506 946**	**508 106**	**507 750**
9.	**Normatív jutalom**	26 474	48 666	48 666	48 666
10.	**Céljuttatás, projektprémium**	5 900	12 752	12 752	16 767
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	1 819
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
13.	**Végkielégítés**	0	0	0	0
14.	**Jubileumi jutalom**	3 061	3 061	3 061	3 061
15.	Étkezési hozzájárulás	0	800	800	0
16.	Üdülési hozzájárulás	0	400	400	0
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	11 223	11 223	7 261
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 775	5 775	275
19.	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	2 160	2 160	880
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	4 800	4 800	16 742
22.	**Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)**	**20 339**	**25 158**	**25 158**	**25 158**
23.	**Ruházati költségtérítés**	120	120	120	120
24.	**Közlekedési költségtérítés**	2 930	2 930	2 930	2 930
25.	**Egyéb költségtérítések**	9 696	9 716	9 716	6 210
26.	Albérleti díj hozzájárulás	600	616	616	616
27.	Családalapítási támogatás	400	400	400	400
28.	Letelepedési segély	0	0	0	0
29.	**Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)**	**1 000**	**1 016**	**1 016**	**1 016**
30.	**Szociális támogatások**	**950**	1 002	**1 002**	**1 082**
31.	Belföldi napidíj	**0**	0	0	0
32.	Külföldi napidíj	*0*	0	0	0
33.	Biztosítási díjak	*0*	0	0	0
34.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	*0*	0	0	0
35.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	350	5 854
37.	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)**	**350**	**350**	**350**	**5 854**
38.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+....+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)**	**550 597**	**611 717**	**612 877**	**620 433**
39.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0	0
40.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
41.	**Választott tisztségviselők juttatásai (39.+40.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
42.	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 913	3 118	3 118	3 100
43.	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.)**	**2 913**	**3 118**	**3 118**	**3 100**
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 418	2 418	2 418	0
46./A.	Reprezentációs kiadások	0	0	0	5
46./B.	**Egyéb külső személyi juttatás**	0	0	0	13
47.	**Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46./A.+46./B.)**	**2 418**	**2 418**	**2 418**	**18**
48.	**Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)**	**5 331**	**5 536**	**5 536**	**3 118**
49.	**Személyi juttatások (38.+48.)**	**555 928**	**617 253**	**618 413**	**623 551**
50.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**				
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	141 121	149 336	149 380	149 595
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	3 994	5 380	5 380	5 380
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500	500
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 019	4 019	4 019	4 019
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 421	5 243	5 243	5 243
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
59.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	269	269
60.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)**	**154 055**	**164 478**	**164 791**	**165 006**

2.1.B. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**DOLOGI KIADÁSOK**				
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	10	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 670	1 670	1 346	246
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	537	537	537
8.	**Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)**	**4 530**	**4 567**	**4 243**	**3 143**
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 134	9 134	9 134
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800	5 800	5 800
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	720	720	720	720
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 605	2 605	2 605
15.	**Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)**	**18 154**	**18 259**	**18 259**	**18 259**
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	**Árubeszerzés (16.+17.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Készletbeszerzés (8.+15.+18.)**	**22 684**	**22 826**	**22 502**	**21 402**
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 588	5 604	5 604	5 204
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0
26.	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)**	**9 588**	**9 604**	**9 604**	**9 204**
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 267	8 268	9 768	9 768
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
29.	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)**	**8 267**	**8 268**	**9 768**	**9 768**
30.	**Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)**	**17 855**	**17 872**	**19 372**	**18 972**
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 500	11 500	11 204
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	14 040	14 040	14 040
33.	Víz-és csatornadíjak	2 500	2 500	2 500	2 500
34.	**Közüzemi díjak (31.+...+33.)**	**28 000**	**28 040**	**28 040**	**27 744**
35.	**Vásárolt élelmezés**	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	**Bérleti és lízing díjak (=36.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**	500	500	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	**Közvetített szolgáltatások (39.+40.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	732	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	3 066	3 066	3 066
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 691	7 691	11 659	11 659
45.	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)**	**10 709**	**11 489**	**15 457**	**15 457**
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 200	1 200	1 200
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 343	27 447	26 779	26 779
50.	**Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)**	**28 543**	**28 647**	**27 979**	**27 979**
51.	**Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)**	**67 752**	**68 676**	**71 976**	**71 680**
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 067	4 428	4 428	4 428
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	**Kiküldetések kiadásai (52.+53.)**	**4 067**	**4 428**	**4 428**	**4 428**
55.	**Reklám-és propagandakiadások**	500	500	500	500
56.	**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)**	**4 567**	**4 928**	**4 928**	**4 928**

2.1.B. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	238	238	238
59.	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)**	**0**	**238**	**238**	**238**
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	60	60	60
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	**Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)**	**0**	**60**	**60**	**60**
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	**Kamatkiadások (64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	**Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai**	0			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	750	746	746	830
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70.	**Országgyűlési képviselői választás:** Dologi kiadások normatív része	0	0	0	0
71.	**Országgyűlési képviselői választás:** Dologi kiadások saját rész	0	0	0	0
72.	**Európai Parlament tagjai választása:** Dologi kiadások normatív része	0	0	0	0
73.	**Európai Parlament tagjai választása:** Dologi kiadások saját rész	0	0	0	0
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	600	516
75.	**Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)**	**750**	**746**	**1 346**	**1 346**
76.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)**	**750**	**1 044**	**1 644**	**1 644**
77.	**Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)**	**113 608**	**115 346**	**120 422**	**118 626**

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**71 909**	**71 909**	**72 029**	**72 602**	**0**	**72 602**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	16	23	0	23
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 549	45 549	45 549	44 716	0	44 716
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	20 638	20 638	21 515	0	21 515
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 572	5 572	5 676	5 209	0	5 209
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	150	150	150	19	0	19
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 120	0	1 120
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**385**	**385**	**0**	**385**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	120	120	0	120
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	265	265	0	265
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**888 737**	**888 737**	**889 058**	**894 040**	**0**	**894 040**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	888 737	888 737	889 058	894 040	0	894 040
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	321	479	0	479
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Kőzhatalmi bevételek**	0	0	0	0	**0**	**0**
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**960 646**	**960 646**	**961 472**	**967 027**	**0**	**967 027**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**44 345**	**135 412**	**144 167**	**151 485**	**3 707**	**147 778**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 367	65 367	65 367	0	65 367
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 345	70 045	78 800	86 118	3 707	82 411
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 004 991	1 096 058	1 105 639	1 118 512	3 707	1 114 805

9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 004 991**	**1 074 595**	**1 081 043**	**1 076 687**	**3 707**	**1 072 980**
	1.1.	Személyi juttatások	503 534	527 340	531 921	524 743	2 312	522 431
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	151 129	152 352	153 857	1 047	152 810
	1.3.	Dologi kiadások	356 010	395 654	395 798	397 063	348	396 715
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	500	552	0	552
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	472	472	472	0	472
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**21 463**	**24 596**	**41 825**	**0**	**41 825**
	2.1.	Beruházások	0	18 148	20 194	37 535	0	37 535
	2.2.	Felújítások	0	3 315	4 402	4 290	0	4 290
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 004 991	1 096 058	1 105 639	1 118 512	3 707	1 114 805
Létszám előirányzat (fő)			203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50

2.3. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ	03					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**13**	**13**	**508**	**0**	**508**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	13	13	508	0	508
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**5 116**	**5 116**	**7 534**	**2 764**	**4 770**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 116	5 116	7 534	2 764	4 770
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**101**	**101**	**347**	**246**	**101**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**0**	**5 230**	**5 230**	**8 389**	**3 010**	**5 379**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	69 050	71 747	76 119	79 635	**0**	79 635
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	262	262	262	0	**262**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 050	71 485	75 857	79 373	0	79 373
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**69 050**	**76 977**	**81 349**	**88 024**	**3 010**	**85 014**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				*1 078*		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**69 050**	**76 277**	**80 649**	**86 600**	**2 764**	**83 836**
	1.1.	Személyi juttatások	49 353	54 336	57 242	61 848	2 435	59 413
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 422	14 797	15 567	16 639	329	16 310
	1.3.	Dologi kiadások	6 275	7 129	7 825	8 098	0	8 098
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15	15	15	0	15
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**700**	**700**	**1 424**	**246**	**1 178**
	2.1.	Beruházások	0	700	700	1 303	209	1 094
	2.2.	Felújítások	0	0	0	121	37	84
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**69 050**	**76 977**	**81 349**	**88 024**	**3 010**	**85 014**
Létszám előirányzat (fő)			**18,00**	**18,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**

2.4. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda	04					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 072**	**19 072**	**16 909**	**15 139**	**0**	**15 139**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	798	0	798
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	13 682	13 682	11 979	10 614	0	10 614
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 856	3 856	3 396	3 081	0	3 081
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	934	934	934	638	0	638
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	8	0	8
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**3 175**	**3 175**	**3 175**	**0**	**3 175**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 175	3 175	3 175	0	3 175
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**19 072**	**22 247**	**20 084**	**18 314**	**0**	**18 314**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**207 684**	**210 207**	**219 656**	**222 138**	**0**	**222 138**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 304	1 304	1 304	0	**1 304**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 684	208 903	218 352	220 834	0	220 834
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**226 756**	**232 454**	**239 740**	**240 452**	**0**	**240 452**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				*1 082*		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**226 756**	**232 214**	**239 314**	**239 370**	**0**	**239 370**
	1.1.	Személyi juttatások	134 809	136 024	136 682	137 217	0	137 217
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 854	39 710	39 854	0	39 854
	1.3.	Dologi kiadások	52 613	56 014	62 600	61 977	0	61 977
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	322	322	322	0	322
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**240**	**426**	**1 082**	**0**	**1 082**
	2.1.	Beruházások	0	240	426	1 082	0	1 082
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**226 756**	**232 454**	**239 740**	**240 452**	**0**	**240 452**
Létszám előirányzat (fő)			**50,50**	**50,50**	**50,50**	**50,50**	**0,00**	**50,50**

2.5. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**11 775**	**11 775**	**9 430**	**9 289**	**1**	**9 288**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 139	1 139	1 139	1 158	0	1 158
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 625	7 625	5 779	5 726	0	5 726
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 261	2 261	1 762	1 817	0	1 817
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	750	750	750	577	0	577
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	1	1	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	10	0	10
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**72**	**340**	**340**	**340**	**0**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	72	340	340	340	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	72	340	340	340	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**11 775**	**11 847**	**9 770**	**9 629**	**341**	**9 288**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**130 280**	**135 837**	**141 259**	**142 250**	**0**	**142 250**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 223	4 223	4 223	0	**4 223**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 280	131 614	137 036	138 027	0	138 027
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**142 055**	**147 684**	**151 029**	**151 879**	**341**	**151 538**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				2 003		
		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**141 788**	**147 339**	**149 025**	**149 875**	**341**	**149 534**
	1.1.	Személyi juttatások	80 961	82 779	83 659	84 313	341	83 972
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682	24 168	24 253	24 430	0	24 430
	1.3.	Dologi kiadások	37 145	40 239	40 960	40 979	0	40 979
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	153	153	153	0	153
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**267**	**345**	**2 004**	**2 004**	**0**	**2 004**
	2.1.	Beruházások	267	345	345	2 004	0	2 004
	2.2.	Felújítások	0	0	1 659	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**142 055**	**147 684**	**151 029**	**151 879**	**341**	**151 538**
Létszám előirányzat (fő)			**31,80**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**0,00**	**31,80**

2.6. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda	06					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**18 737**	**18 737**	**16 064**	**16 641**	**0**	**16 641**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 118	3 118	3 118	831	0	831
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 600	0	2 600
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	11 636	11 636	9 531	8 558	0	8 558
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983	3 415	3 189	0	3 189
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	1 463	0	1 463
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**5 504**	**5 504**	**5 504**	**0**	**5 504**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 504	5 504	5 504	0	5 504
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**18 737**	**24 241**	**21 568**	**22 145**	**0**	**22 145**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**248 702**	**251 843**	**259 161**	**260 417**	**0**	**260 417**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 282	1 282	1 282	0	**1 282**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 702	250 561	257 879	259 135	0	259 135
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**267 439**	**276 084**	**280 729**	**282 562**	**0**	**282 562**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				2 342		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**267 439**	**276 084**	**278 914**	**280 219**	**0**	**280 219**
	1.1.	Személyi juttatások	158 184	160 200	162 294	162 894	0	162 894
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 148	45 908	46 189	46 605	0	46 605
	1.3.	Dologi kiadások	64 107	69 692	70 147	70 436	0	70 436
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	284	284	284	0	284
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**1 815**	**2 343**	**0**	**2 343**
	2.1.	Beruházások	0	0	1 815	2 316	0	2 316
	2.2.	Felújítások	0	0	0	27	0	27
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**267 439**	**276 084**	**280 729**	**282 562**	**0**	**282 562**
Létszám előirányzat (fő)			**60,5**	**60,50**	**60,50**	**60,50**	**0,00**	**60,50**

2.7. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 385**	**9 385**	**8 814**	**7 882**	**0**	**7 882**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788	788	788	542	0	542
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 400	6 400	5 950	4 929	0	4 929
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 941	1 941	1 820	1 466	0	1 466
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	256	256	945	0	945
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**2 518**	**2 518**	**2 518**	**0**	**2 518**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 518	2 518	2 518	0	2 518
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**9 385**	**11 903**	**11 332**	**10 400**	**0**	**10 400**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**135 169**	**137 060**	**138 421**	**138 968**	**0**	**138 968**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	733	733	733	0	**733**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 169	136 327	137 688	138 235	0	138 235
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**144 554**	**148 963**	**149 753**	**149 368**	**0**	**149 368**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				997		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**144 465**	**148 543**	**149 284**	**148 371**	**0**	**148 371**
	1.1.	Személyi juttatások	86 270	87 172	87 723	88 154	0	88 154
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 201	25 448	25 539	25 655	0	25 655
	1.3.	Dologi kiadások	32 994	35 865	35 964	34 504	0	34 504
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	58	58	58	0	58
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**89**	**420**	**469**	**997**	**0**	**997**
	2.1.	Beruházások	89	420	469	997	0	997
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**144 554**	**148 963**	**149 753**	**149 368**	**0**	**149 368**
Létszám előirányzat (fő)			**33,50**	**33,50**	**33,50**	**33,50**	**0,00**	**33,50**

2.8. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Margaréta Óvoda	08					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**14 352**	**14 352**	**12 905**	**12 417**	**0**	**12 417**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	307	307	307	384	0	384
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	10 521	10 521	9 287	8 257	0	8 257
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 923	2 923	2 590	2 312	0	2 312
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	600	600	600	1 325	0	1 325
	1.8.	Kamatbevételek	1	1	1	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	120	0		0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	139	0	139
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**3 883**	**3 883**	**3 883**	**0**	**3 883**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 883	3 883	3 883	0	3 883
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Kőzhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**14 352**	**18 235**	**16 788**	**16 300**	**0**	**16 300**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**140 604**	**142 431**	**146 031**	**146 807**	**0**	**146 807**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	911	911	911	0	**911**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 604	141 520	145 120	145 896	0	145 896
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**154 956**	**160 666**	**162 819**	**163 107**	**0**	**163 107**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				**617**		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	154 956	160 666	162 494	162 490	0	162 490
	1.1.	Személyi juttatások	91 424	92 511	93 934	94 325	0	94 325
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653	27 069	27 251	27 356	0	27 356
	1.3.	Dologi kiadások	36 879	40 883	41 106	40 606	0	40 606
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	203	203	0	203
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**325**	**617**	**0**	**617**
	2.1.	Beruházások	0	0	325	617	0	617
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**154 956**	**160 666**	**162 819**	**163 107**	**0**	**163 107**
Létszám előirányzat (fő)			**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**0,00**	**36,00**

2.9. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 296**	**29 296**	**26 259**	**23 869**	**0**	**23 869**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 316	1 316	1 316	1 425	0	1 425
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	20 520	20 520	18 128	14 987	0	14 987
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 810	5 810	5 165	4 373	0	4 373
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 650	1 650	1 650	3 084	0	3 084
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**8 353**	**8 353**	**8 353**	**0**	**8 353**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 353	8 353	8 353	0	8 353
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**29 296**	**37 649**	**34 612**	**32 222**	**0**	**32 222**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**330 847**	**334 561**	**339 217**	**340 260**	**0**	**340 260**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 973	1 973	1 973	0	**1 973**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 847	332 588	337 244	338 287	0	338 287
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**360 143**	**372 210**	**373 829**	**372 482**	**0**	**372 482**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				**1 185**		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**359 889**	**371 916**	**373 103**	**371 297**	**0**	**371 297**
	1.1.	Személyi juttatások	211 454	213 400	214 333	214 991	0	214 991
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 644	62 472	62 360	62 537	0	62 537
	1.3.	Dologi kiadások	86 791	95 681	96 047	93 406	0	93 406
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	363	363	363	0	363
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**254**	**294**	**726**	**1 185**	**0**	**1 185**
	2.1.	Beruházások	254	294	726	1 185	0	1 185
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**360 143**	**372 210**	**373 829**	**372 482**	**0**	**372 482**
Létszám előirányzat (fő)			**81,00**	**81,00**	**81,00**	**81,00**	**0,00**	**81,00**

2.10. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	10					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**35 305**	**35 305**	**32 498**	**30 234**	**0**	**30 234**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 885	1 885	1 885	1 642	0	1 642
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	24 654	24 654	22 444	19 933	0	19 933
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 166	7 166	6 569	5 770	0	5 770
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 600	1 600	1 600	2 853	0	2 853
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	36	0	36
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**8 463**	**8 463**	**8 463**	**0**	**8 463**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 463	8 463	8 463	0	8 463
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**958**	**958**	**958**	**0**	**958**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**35 305**	**44 726**	**41 919**	**39 655**	**0**	**39 655**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**362 843**	**367 191**	**376 577**	**379 113**	**0**	**379 113**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 049	2 049	2 049	0	**2 049**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	362 843	365 142	374 528	377 064	0	377 064
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**398 148**	**411 917**	**418 496**	**418 768**	**0**	**418 768**

9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás 86

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**398 148**	**410 702**	**417 281**	**414 719**	**0**	**414 719**
	1.1.	Személyi juttatások	233 788	239 433	240 722	241 591	0	241 591
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 634	69 487	69 370	69 604	0	69 604
	1.3.	Dologi kiadások	96 726	101 317	106 724	103 059	0	103 059
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	465	465	465	0	465
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**1 215**	**1 215**	**4 049**	**0**	**4 049**
	2.1.	Beruházások	0	1 215	1 215	4 049	0	4 049
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**398 148**	**411 917**	**418 496**	**418 768**	**0**	**418 768**
Létszám előirányzat (fő)			**85,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**0,00**	**85,00**

2.11. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.	A.	**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	**56 247**	**56 247**	**55 866**	**59 100**	**2**	**59 098**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	571	942	0	942
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 441	51 441	51 141	53 308	0	53 308
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	18	0	18
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 235	4 235	4 154	4 730	0	4 730
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	3	2	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	33	0	33
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	66	0	66
2.	B.	**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**9 084**	**9 484**	**9 484**	**8 530**	**5 782**	**2 748**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 084	9 484	9 484	8 530	5 782	2 748
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	**9 084**	**9 084**	7 054	5 782	1 272
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**839**	**1 263**	424	839
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**986**	**986**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**302**	**1 877**	**1 922**	**1 922**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**65 331**	**66 033**	**68 066**	**71 801**	**9 116**	**62 685**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**97 829**	**111 757**	**117 167**	**118 028**	**1 339**	**116 689**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 885	9 885	9 885	1 339	8 546
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 829	101 872	107 282	108 143	0	108 143
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**163 160**	**177 790**	**185 233**	**189 829**	**10 455**	**179 374**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				5 127		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**162 398**	**174 980**	**176 005**	**180 832**	**7 472**	**173 360**
	1.1.	Személyi juttatások	66 475	68 630	69 411	70 140	5 162	64 978
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 573	21 714	21 746	21 943	363	21 580
	1.3.	Dologi kiadások	75 350	84 536	84 748	88 649	1 947	86 702
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		100	100	100	0	100
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**762**	**2 810**	**9 228**	**8 997**	**2 983**	**6 014**
	2.1.	Beruházások	762	2 810	9 228	8 997	2 983	6 014
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**163 160**	**177 790**	**185 233**	**189 829**	**10 455**	**179 374**
Létszám előirányzat (fő)			**24,50**	**24,50**	**24,50**	**24,50**	**0,00**	**24,50**

2.12. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati ti rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**61 845**	**61 845**	**58 763**	**52 594**	**4 021**	**48 573**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 443	19 443	19 443	18 223	2 575	15 648
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	315	0	315
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	31 420	31 420	28 993	24 213	1 139	23 074
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 682	10 682	10 027	8 165	307	7 858
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300	300	507	0	507
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 171	0	1 171
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**6 033**	**6 033**	**6 033**	**0**	**6 033**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 033	6 033	6 033	0	6 033
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**619**	**619**	**619**	**0**	**619**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0		0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**61 845**	**68 497**	**65 415**	**59 246**	**4 021**	**55 225**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**327 213**	**335 019**	**347 390**	**353 076**	**611**	**352 465**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 557	1 557	1 557	0	**1 557**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 213	333 462	345 833	351 519	611	350 908
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**389 058**	**403 516**	**412 805**	**412 322**	**4 632**	**407 690**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				4 290		
		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**387 225**	**398 509**	**407 798**	**407 315**	**4 632**	**402 683**
	1.1.	Személyi juttatások	214 789	218 087	220 890	225 269	3 299	221 970
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 523	65 414	65 698	67 005	891	66 114
	1.3.	Dologi kiadások	107 913	114 535	120 737	114 568	442	114 126
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	473	473	473	0	473
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 833**	**5 007**	**5 007**	**5 007**	**0**	**5 007**
	2.1.	Beruházások	1 833	2 452	2 452	2 452	0	2 452
	2.2.	Felújítások	0	2 555	2 555	2 555	0	2 555
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**389 058**	**403 516**	**412 805**	**412 322**	**4 632**	**407 690**
Létszám előirányzat (fő)			110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	110,25

2.13. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**100 765**	**100 765**	**100 765**	**104 848**	**0**	**104 848**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	765	71 230	0	71 230
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 718	0	1 718
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	71 000	71 000	71 000	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	16 000	14 879	0	14 879
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	13 000	13 000	13 000	16 950	0	16 950
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	71	0	71
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**3 718**	**3 718**	**3 718**	**0**	**3 718**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 718	3 718	3 718	0	3 718
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	**0**	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**100 765**	**104 483**	**104 483**	**108 566**	**0**	**108 566**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**291 876**	**298 100**	**304 214**	**307 327**	**19 048**	**288 279**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	404	404	404	0	**404**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 876	297 696	303 810	306 923	19 048	287 875
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**392 641**	**402 583**	**408 697**	**415 893**	**19 048**	**396 845**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				**3 139**	**33**	**3 106**

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**391 307**	**401 249**	**406 474**	**412 754**	**19 015**	**393 739**
	1.1.	Személyi juttatások	154 445	157 365	158 921	160 923	9 421	151 502
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 653	46 277	46 414	46 954	2 297	44 657
	1.3.	Dologi kiadások	191 209	197 324	200 856	204 594	7 297	197 297
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	283	283	283	0	283
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 334**	**1 334**	**2 223**	**3 139**	**33**	**3 106**
	2.1.	Beruházások	1 334	1 334	2 223	3 139	33	3 106
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**392 641**	**402 583**	**408 697**	**415 893**	**19 048**	**396 845**
Létszám előirányzat (fő)			**73,00**	**73,00**	**73,00**	**73,00**	**0,00**	**73,00**

2.14. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat	14					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**	**20**	**21**	**0**	**21**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	20	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	20	0	20
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1	0	1
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**1 547**	**1 547**	**1 547**	**0**	**1 547**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 547	1 547	1 547	0	1 547
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**0**	**1 547**	**1 567**	**1 568**	**0**	**1 568**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**87 449**	**89 710**	**91 285**	**92 898**	**0**	**92 898**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	569	569	569	0	**569**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 449	89 141	90 716	92 329	0	92 329
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**87 449**	**91 257**	**92 852**	**94 466**	**0**	**94 466**

9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás 1 097

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**86 734**	**90 542**	**91 931**	**93 366**	**0**	**93 366**
	1.1.	Személyi juttatások	60 710	62 043	63 018	64 415	0	64 415
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 769	18 017	18 153	18 369	0	18 369
	1.3.	Dologi kiadások	9 255	10 344	10 622	10 430	0	10 430
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	14	0	14
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	138	138	138	0	138
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**715**	**715**	**921**	**1 100**	**0**	**1 100**
	2.1.	Beruházások	715	715	921	1 089	0	1 089
	2.2.	Felújítások	0	0	0	11	0	11
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**87 449**	**91 257**	**92 852**	**94 466**	**0**	**94 466**
Létszám előirányzat (fő)			**25,25**	**25,25**	**25,25**	**25,25**	**0,00**	**25,25**

2.15. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**305 019**	**305 019**	**327 045**	**369 195**	**0**	**369 195**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 800	75 800	75 800	59 508	0	59 508
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	19 426	26 317	0	26 317
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	161 900	161 900	161 900	182 586	0	182 586
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 219	51 219	51 219	59 215	0	59 215
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	16 100	16 100	16 100	34 298	0	34 298
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	4	0	4
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	395	0	395
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 600	6 872	0	6 872
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	5	0	5
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**13 839**	**96 305**	**127 978**	**114 882**	**380**	**114 502**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 839	96 305	127 978	114 882	380	114 502
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**1 029**	**1 029**	**6 983**	**620**	**6 363**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**318 858**	**402 353**	**456 052**	**491 065**	**1 000**	**490 065**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**968 910**	**1 037 307**	**1 087 532**	**1 107 320**	**0**	**1 107 320**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 006	31 006	31 006	0	**31 006**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	968 910	1 006 301	1 056 526	1 076 314	0	1 076 314
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**1 287 768**	**1 439 660**	**1 543 584**	**1 598 385**	**1 000**	**1 597 385**

9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás 73 348

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 243 318**	**1 373 649**	**1 447 724**	**1 510 296**	**380**	**1 509 916**
	1.1.	Személyi juttatások	359 401	423 604	459 161	461 833	0	461 833
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	116 915	120 299	121 021	0	121 021
	1.3.	Dologi kiadások	777 044	821 064	856 198	915 376	380	914 996
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 066	2 066	2 066	0	2 066
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**44 450**	**66 011**	**95 860**	**88 089**	**620**	**87 469**
	2.1.	Beruházások	44 450	64 982	92 248	73 482	620	72 862
	2.2.	Felújítások	0	1 029	3 612	14 607	0	14 607
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 287 768**	**1 439 660**	**1 543 584**	**1 598 385**	**1 000**	**1 597 385**
Létszám előirányzat (fő)			**213,50**	**213,50**	**213,50**	**213,50**	**0,00**	**213,50**

2.16. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	2015. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**40**	**40**	**40**	**6**	**6**	**0**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	3	3	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	3	3	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**400**	**400**	**400**	**350**	**350**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	400	350	350	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**56 557**	**56 557**	**56 557**	**56 857**	**56 857**	**0**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 557	56 557	56 557	56 857	56 857	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvcett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**56 997**	**56 997**	**56 997**	**57 213**	**57 213**	**0**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**5 525**	**10 064**	**10 352**	**10 603**	**10 603**	**0**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 487	4 487	4 487	4 487	**0**
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 525	5 577	5 865	6 116	6 116	0
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**62 522**	**67 061**	**67 349**	**67 816**	**67 816**	**0**
		9.3. sorból felhalmozási célú irányító szervi támogatás				915		

		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**62 180**	**65 686**	**66 446**	**66 900**	**66 900**	**0**
	1.1.	Személyi juttatások	35 677	37 880	38 107	38 305	38 305	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 738	10 396	10 254	10 307	10 307	0
	1.3.	Dologi kiadások	16 765	17 207	17 882	18 085	18 085	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	203	203	203	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**342**	**1 375**	**903**	**916**	**916**	**0**
	2.1.	Beruházások	342	1 375	903	916	916	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**62 522**	**67 061**	**67 349**	**67 816**	**67 816**	**0**
Létszám előirányzat (fő)			**18,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**0,00**

3./A. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**				
2./A.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	805	880	1 409
2./B.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	0	1 623	3 316
3.	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	**805**	**805**	**2 503**	**4 725**
4.	**Céljuttatás, projektprémium**	0	3 900	3 900	4 430
5.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)**	**805**	**4 705**	**6 403**	**9 155**
6.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	**92 750**	92 750	92 750	92 750
8.	**Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)**	**92 750**	**92 750**	**92 750**	**92 750**
9.	*Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra*	8 362	8 362	8 362	8 362
10.	*Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak*	6 607	6 607	6 607	6 607
11.	*Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj*	2 439	2 439	2 439	2 609
12.	**Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszsen (5.+...+8.)**	**17 408**	**17 408**	**17 408**	**17 578**
13.	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)**	**17 408**	**17 408**	**17 408**	**17 578**
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 175	1 175	1 175
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	**0**	3 847	3 847
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500	1 887
17.	Tartalék	1 200	1 200	1 200	1 200
18.	Reprezentációs kiadások	7 440	7 440	7 440	7 440
19.	**Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)**	**11 440**	**11 315**	**15 162**	**15 549**
20.	**Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)**	**121 598**	**121 473**	**125 320**	**125 877**
21.	**Személyi juttatások (5.+20.)**	**122 403**	**126 178**	**131 723**	**135 032**
22.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**				
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	28 586	28 856	30 333	30 788
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 369	1 369	1 369	1 369
25.	Egészségügyi hozzájárulás	4 669	4 669	4 669	4 669
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 808	2 808	2 808	2 808
27.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)**	**37 432**	**37 702**	**39 179**	**39 634**
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2	2	2
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14

3./B. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	324	324
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	**Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)**	**2 000**	**2 000**	**2 324**	**2 324**
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	800	800	932
15.	**Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)**	**800**	**800**	**800**	**932**
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	**Árubeszerzés (16.+17.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Készletbeszerzés (8.+15.+18.)**	**2 800**	**2 800**	**3 124**	**3 256**
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 611	30 611	30 611	26 611
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	2 000	2 000	615
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	1 000	1 000	1 000	1 000
26.	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)**	**33 611**	**33 611**	**33 611**	**28 226**
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	70	70
29.	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)**	**70**	**70**	**70**	**70**
30.	**Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)**	**33 681**	**33 681**	**33 681**	**28 296**
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
33.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	**Közüzemi díjak (31.+...+33.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**Vásárolt élelmezés**	0	0	358	358
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720	720	820
37.	**Bérleti és lízing díjak (=36.)**	**720**	**720**	**720**	**820**
38.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**	**12 100**	**41 351**	**42 351**	**44 815**
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	**Közvetített szolgáltatások (39.+40.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
42.	Vásárolt közszolgáltatások	42 497	43 047	43 047	43 047
43.	Számlázott szellemi tevékenység	26 195	29 630	30 480	30 480
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	3 772	3 772
45.	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)**	**68 992**	**72 977**	**77 299**	**77 299**
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 000	9 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	736	836
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 376	45 376	43 079	43 378
50.	**Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)**	**64 876**	**64 876**	**62 815**	**63 214**
51.	**Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)**	**146 688**	**179 924**	**183 543**	**186 506**
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	4 676	4 791	4 791
54.	**Kiküldetések kiadásai (52.+53.)**	**500**	**4 676**	**4 791**	**4 791**
55.	**Reklám-és propagandakiadások**	19 500	19 500	24 300	27 239
56.	**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)**	**20 000**	**24 176**	**29 091**	**32 030**
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	90 000	90 000	90 000	90 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	216 120	216 120	216 120	166 954
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	64 169	165 269	268 752
63.	**Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)**	**306 120**	**370 289**	**471 389**	**525 706**
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	**Kamatkiadások (64.+65.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
67.	**Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 907	12 907	12 907	12 577
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	300	300	300
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	6 168	6 168	6 168
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	9 796	9 796
72.	**Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)**	**12 907**	**19 375**	**29 171**	**28 841**
73.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)**	**319 027**	**389 664**	**500 560**	**554 547**
74.	**Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)**	**522 196**	**630 245**	**749 999**	**804 635**

3./C. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	10 222	10 222	10 222	10 195
3.	Fasorfenntartás	26 253	26 253	31 253	32 158
4.	Erdőfenntartás	2 985	2 985	2 985	3 144
5.	Játszótereken játszószerek javítása	6 074	6 074	7 874	8 374
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	6 000	5 744
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	4 000	4 000	3 219
8.	Környezetvédelmi mérések	4 000	4 000	4 000	3 500
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	7 000	7 000	7 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	**Zöldterület kezelés (2.+...+10.)**	**68 534**	**68 534**	**75 334**	**75 334**
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	52 988	52 988	52 988	51 988
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 021	8 305	8 305	9 305
12.	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása**	**60 009**	**61 293**	**61 293**	**61 293**
13.	Kátyúzás	15 004	15 004	18 004	18 004
14.	Aszfaltos járdajavítás	31 835	41 835	41 835	41 835
15.	Földútjavítás	1 268	1 268	1 268	1 878
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250	250
17.	Árok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	2 000	2 000	3 101	3 748
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450	2 803
19.	Közkifolyók üzemeltetése	300	300	300	223
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500	500	94
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500	491
22.	Lámpázás	200	200	200	200
23.	Csapadékcsatorna üzemeltetés	750	750	750	750
24.	Közvilágítás üzemeltetése	483	483	483	998
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	3 000	3 000
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó kerct	3 000	3 000	4 642	4 642
27.	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)**	**61 540**	**71 540**	**77 283**	**78 916**
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 000	25 000	24 876
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000	2 000
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000	10 809
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	3 500	3 500	3 500
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 366	17 366	17 366	17 366
33.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	30 294	30 294	30 294	30 294
34.	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)**	**85 660**	**88 160**	**89 160**	**88 845**
35.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	9 500	9 500	9 500	7 800
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000	3 124
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	9 405	10 405	12 105
38.a.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	6 500	6 691
38.b.	Tiszti Kaszinó közüzemi díjai	0	100	1 100	1 100
39.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 176	10 176
40.	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+39.)**	**37 500**	**38 505**	**40 681**	**40 996**
41.	**Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem**	**2 600**	**2 452**	**3 093**	**3 747**
42.	**Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**	**13 978**	**13 978**	**13 978**	**13 978**
43.	**Környezetvédelmi alapból kifizetések**	**13 213**	**13 213**	**13 213**	**13 213**
44.	**Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+40.+41.+42.+43.)**	**343 034**	**357 675**	**374 035**	**376 322**

3./C. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
45.	**ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**				
46.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 369	23 369	23 369	23 369
	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó	*4 000*	*4 000*	*5 500*	*5 500*
	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Tusnádfürdő	*1 000*	*1 000*	*1 560*	*1 560*
47.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	5 000	5 000	7 060	7 060
48.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0	0
49.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 770	2 455	2 955	2 955
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500	500
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	9 000	8 429
52.	"Gazdi" program	0	0	510	510
53.	**Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (46.+ ... +52.)**	**40 639**	**40 324**	**43 394**	**42 823**
54.	**Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (44.+53.)**	**383 673**	**397 999**	**417 429**	**419 145**

4. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	100	100	100	100
4.	Kríziskeret	11 000	11 000	10 500	10 500
5.	*Ikerszülési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része*	*0*	0	0	0
6.	*Táborozási hozzájárulás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része*	*0*	0	0	0
7.	*Tankönyvtámogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része*	*0*	0	0	0
8.	**Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (4.+7.)**	**11 000**	**11 000**	**10 500**	**10 500**
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 325	4 325	4 950	4 951
10./A.	**Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)**	**15 975**	**15 975**	**16 100**	**16 101**
10./B.	**Önkormányzatok által nyújtott természetbeni családi támogatások**	**0**	**0**	**0**	**5 348**
11.	**Családi támogatások (10./A.+10./B.)**	**15 975**	**15 975**	**16 100**	**21 449**
12.	Helyi megállapítású ápolási díj - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része **"ápolási támogatás"** megnevezéssel	16 500	16 500	16 500	16 500
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0
14.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	6 000	6 000	6 000	6 000
15.	**Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+13.+14.)**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000
17.	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=16.)**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
18.	Lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része lakhatási támogatás néven	24 000	24 000	24 000	24 000
19.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	20 000	20 000	20 000	20 000
20.	Adósságcsökkentési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	0	0
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	0	0
22.	**Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (18.+...+21.)**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**
23.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások (=22.)**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**
24.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	6 000	6 000	6 000	6 000
25.	Köztemetés	4 000	4 000	4 000	4 000
26.	**ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY - 2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás**	57 900	57 900	57 900	57 847
27.	**Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (24.+25.+26.)**	**67 900**	**67 900**	**67 900**	**67 847**
28.	**Egyéb nem intézményi ellátások (=27.)**	**67 900**	**67 900**	**67 900**	**67 847**
29.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+15.+17.+23.+28.)**	**170 375**	**170 375**	**170 500**	**175 796**

5. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések		74 774	74 774	74 774
3./a.	*ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendendővisszafizetések*		1 677	1 677	1 677
3./b.	*ebből: 2014. évi intézményi kiutalatlan támogatás 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésre*		73 097	*73 097*	*73 097*
4.	**Elvonások és befizetések (2.+3.)**	**0**	**74 774**	**74 774**	**74 774**
5.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500	0	0
9.	Közművelődés támogatása	1 300	1 300	1 300	0
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása	0	0	0	0
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi. Szociális. Oktatási - nevelési intézmények)	6 100	4 907	4 907	4 620
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	5 871	0
13.	Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	2 100	2 100
14.	Díjadományozás	1 524	1 016	762	0
15.	**Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)**	**22 924**	**21 223**	**14 940**	**6 720**
16.	**Kerület közbiztonságának támogatása**	**0**	**3 500**	**0**	**0**
17.	**Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások**	**2 000**	**2 000**	**3 000**	**3 000**
18.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)**	**24 924**	**26 723**	**17 940**	**9 720**
19.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	12 000	12 000	12 000	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
23.a.	*Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
23.b.	*Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része*	*500*	*500*	*500*	*500*
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 617	105 617	107 798	107 798
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.-28.)	115 617	115 617	117 798	117 798
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
31.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)**	**115 617**	**115 617**	**117 798**	**117 798**

5. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 000	4 000	4 872	4 872
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000	4 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000
35.	Prevenciós keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	12 000	4 296	5 170	2 341
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	8 000	7 900	7 980
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	27 000	27 000	27 000
38.	**Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)**	**75 000**	**67 296**	**68 942**	**66 193**
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi	1 350	1 350	1 350	1 350
40./A.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500	6 500	6 930
40./B.	Kerületi sport támogatása	16 500	19 360	23 260	23 130
41.	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	0	10 000	10 000	10 000
42.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	200	200
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 300	3 300	3 300	3 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 970	1 670
47.	Alpolgármesteri keret	2 880	2 880	2 880	2 880
48.	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
49./A.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	558	9 300	9 300
49./B.	Iskolai Alapítványok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
49./C.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „Liget Táncakadémia" támogatása	0	720	720	720
50.	**Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...49.)**	**46 230**	**60 368**	**71 980**	**71 980**
51.	**Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
52.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)**	**244 847**	**251 281**	**266 720**	**263 971**
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 000	0	0
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	12 900	11 953	61 256
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	15 272	6 773	48 920
56.	Lakásalap tartalék	114 276	114 276	113 404	113 404
57.	Sportcsarnok Alap	597 000	597 000	456 940	456 940
58.	Fejlesztési céltartalék	434 793	424 540	353 462	291 897
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	82 879	20 574	17 796
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412	7 412	7 412
61.	**Tartalékok (53.+...+60.)**	**1 422 964**	**1 276 279**	**970 518**	**997 625**
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
63.	**Tartalékok (61.+62.)**	**1 422 964**	**1 276 279**	**970 518**	**997 625**
64.	**Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)**	**1 706 735**	**1 643 057**	**1 343 952**	**1 360 090**

6./A. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	BERUHÁZÁSOK				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
3.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Lakótelkek beszerzése	0	165 100	165 100	0
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0
6.	**Telkek beszerzése (4.+5.)**	**0**	**165 100**	**165 100**	**0**
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	0	0
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	62 000	62 000	62 000	2 000
9/A.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	9 000	9 000	0	0
9/B.	Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	0	31 635	0	0
10.	**Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9/A.+9/B.)**	**71 000**	**102 635**	**62 000**	**2 000**
11.	Csatorna beruházások	105 851	105 851	105 851	108 014
12/a.	*Önerős útépítések*	*324 198*	*299 053*	*266 011*	*232 305*
12/b.	*Burkolatfelújítások*	*41 175*	*41 175*	*41 175*	*30 890*
12/c.	*Lakossági tájékoztató táblák*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 393*
12/d.	*Járdaépítés*	*28 008*	*28 008*	*28 008*	*27 374*
12/e.	*Parkoló építés*	*0*	*0*	*42 259*	*2 013*
12/f.	*Kerékpárút fejlesztés*	*204 750*	*165 013*	*165 287*	*165 287*
12/g.	*Hősök tere felújítása*	*60 000*	*93 145*	*93 145*	*93 145*
12/h.	*Út, járda és parkoló tervezés*	*28 059*	*34 059*	*44 708*	*43 904*
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	688 190	662 453	682 593	597 311
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	24 160	24 160	23 886	26 423
14.	Csapadékvíz elvezetés	130 455	130 455	130 455	119 654
15.	Közvilágítás fejlesztése	29 186	29 628	29 628	31 133
	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	*42 991*	*47 991*	*51 801*	*51 801*
	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	*43 800*	*43 800*	*27 400*	*27 400*
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	86 791	91 791	79 201	79 201
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	65 000	65 000	65 000	65 000
18.	Strand bővítés	254 000	254 000	254 000	2 794
19/A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	362 361	359 900	308 721	431 648
19/B.	Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén	0	83 335	114 970	114 970
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	54 634	54 634	58 634	41 890
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	54 668	54 668	54 668	54 668
22.	Térfigyelő rendszer építése	10 000	10 000	16 510	16 510
23.	**Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22.)**	**1 865 296**	**1 925 875**	**1 924 117**	**1 689 216**
24.	**Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+23.+24.)**	**1 936 296**	**2 193 610**	**2 151 217**	**1 691 216**
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700	4 700	3 005
27.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451	1 451	1 451
28.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0	0
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 195	31 783	31 783	39 383
30.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+29.)**	**32 346**	**37 934**	**37 934**	**43 839**
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	28 940	17 954	27 954	27 528
32.	Pályázati keret	200 000	200 000	197 000	144 580
32/A.	*Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*
32/B.	*Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítási eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	0	0
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
35.	Jármű beszerzés, létesítés	0	3 049	3 049	3 049
36.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (31.+...34.)**	**228 940**	**221 003**	**228 003**	**175 157**
37.	**Beruházások (3.+25.+30.+36.)**	**2 197 582**	**2 452 547**	**2 417 154**	**1 910 212**

6./B. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai

felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	**FELÚJÍTÁSOK**				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	31 135	31 135	31 135	31 135
3.	Lakáslap: Újszász utca 88. felújítása	17 172	17 172	17 172	17 172
4.	**Lakóépületek felújítása (2.+3.)**	**48 307**	**48 307**	**48 307**	**48 307**
5.	**Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Önkormányzati épület felújítása**	**150 000**	**235 000**	**235 000**	**211 526**
7.	**Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**	**7 597**	**10 945**	**18 261**	**18 261**
8.	**XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)**	**0**	**0**	**174 560**	**129 560**
9.	**Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai Rendelő felújítása**	**29 000**	**29 000**	**19 754**	**19 754**
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. kivitelezési tervdokumentáció	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
12.	Erzsébetligeti Színház felújítása	*1 250*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció	*18 923*	*18 923*	*18 923*	*18 923*
14.	Jókai Mór Általános Iskola – ablakpárkányoknál beázás megszüntetése	*983*	*983*	*983*	*983*
15.	Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje	*371*	*371*	*371*	*371*
16.	Tetőjavítás több intézményben	*3 219*	*3 219*	*3 219*	*3 219*
17.	**Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+16.)**	**29 246**	**29 246**	**29 246**	**29 246**
18.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	477 000	598 000	565 675	472 219
19.	Bagolyár utcai ingatlan utcai kerítés felújítása	500	500	500	500
20.	Szerb Antal Gimnázium pinceszinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000	8 000	8 000	8 000
21.	Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000	1 000	1 000	1 000
22.	Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000	10 000	10 000	10 000
23.	Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000	1 000	1 000	1 000
24.	Szerb Antal Gimnázium pinceszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	22 000	22 000	22 000	22 000
25.	Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	3 500	3 500	3 500	3 500
26.	„Egy óvoda felújítása"program keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	50 800	50 800	61 341	61 341
27.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500	3 500	3 500	3 500
28.	Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	5 095	20 095	20 095	20 095
29.	**2015. évi új felújítások mindösszesen (18.+...+28.)**	**582 395**	**718 395**	**696 611**	**603 155**
30.	Közintézmények akadály-mentesítése	15 573	15 573	13 751	13 751
31.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000	119 092	117 954
32.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	24 445	24 445	33 884	33 757
33.	**Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+17.+29.+30.+31.+32.)**	**930 256**	**1 154 604**	**1 340 159**	**1 176 964**
34.	**Épület felújítása (4.+5.+33.)**	**978 563**	**1 202 911**	**1 388 466**	**1 225 271**
35.	**Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)**	**0**	**0**	**0**	**1 894**
36.	**Ingatlanok felújítása (34.+35.)**	**978 563**	**1 202 911**	**1 388 466**	**1 227 165**
37.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
38.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
39.	**Informatikai eszközök felújítása (37.+38.)**	0	0	0	0
40.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0
41.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0
42.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
43.	Jármű felújítása	0	0	0	0
44.	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása (40.+...+43.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	**Felújítások (36.+39.+44.)**	**978 563**	**1 202 911**	**1 388 466**	**1 227 165**

7. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása és (Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat)	350	350	839	839
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetést szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)**	**350**	**350**	**839**	**839**
8.	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
11.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	17 113	17 113	17 113	17 113
12/B.	Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	0	0
12/C.	Munkáltatói kölcsön	0	0	19 000	19 000
13.	**Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.)**	**27 113**	**27 113**	**36 113**	**36 113**
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
16.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)**	**27 113**	**27 113**	**36 113**	**36 113**
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	0	0
20.	Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	0	0	10 000	10 000
21.	**Lakástámogatás (17.+...+20.)**	19 000	19 000	10 000	10 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7 816	13 931	11 750	11 750
23.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)**	**7 816**	**13 931**	**11 750**	**11 750**
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás	21 500	21 500	21 500	21 500
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	11 300	11 323
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	0	3 000	3 000	3 000
28.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)**	**32 816**	**41 931**	**47 550**	**47 573**
29.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+16.+21.+28.)**	**79 279**	**88 394**	**94 502**	**94 525**