

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

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

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 925 258	8 601 657
1.1.	Személyi juttatások	3 317 610	3 535 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 003 762
1.3.	Dologi kiadások	3 203 695	3 496 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	124 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	441 182
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	111 115
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	28 476
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	287 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 609 961	4 668 769
2.1.	Beruházások	2 402 743	2 999 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	1 164 785	1 618 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	22 050
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	927 385
3.1.	Általános tartalék	132 165	146 277
3.2.	Céltartalék	662 275	781 108
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 329 659	14 197 811
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 329 659	14 197 811

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

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

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 210,5	1 219,5
--	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 918 928	1 972 290	Személyi juttatások	3 317 610	3 535 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 582	1 218 095	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 003 762
3.	2-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 203 695	3 496 037
4.	Közhatalmi bevételek	5 320 893	5 641 298	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	124 920
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 500	Egyéb működési célú kiadások	325 499	441 182
6.	4-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	997 172	1 007 814	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	30 176
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	91 101
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 268 575	9 853 997	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 057 423	8 747 934
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... +18.)</i>	0	341 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	341 189	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + ... + 21.)</i>	0	0	Forgatási célú beföldi, 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.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0		0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	341 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	0
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	9 268 575	10 195 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 057 423	8 747 934
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 211 152	1 106 063
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 211 152	1 447 252
				Összes kiadás	65,3%	61,6% -a

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	45 186	Beruházások	2 402 743	2 999 629
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 374 940	1 212 253	Felújítások	1 164 785	1 618 090
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	59 745	161 883	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	45 000	146 538	Tartalékok:		
7.				Lakásalap tartalék	18 555	18 555
8.				Sportcsamok Alap	236 220	236 220
9.				Fejlesztési céltartalék	215 500	208 335
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül	192 000	317 998
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 479 685	1 419 322	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 272 236	5 449 877
13.	<i>Hírdny belső finanszírozás bevételei (14- +18)</i>	<i>1 581 399</i>	<i>2 583 303</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 581 399	2 583 303	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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... -24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0		0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0		0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 581 399	2 583 303	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 061 084	4 002 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 272 236	5 449 877
27.	Költségvetési hiány:	2 792 551	4 030 555	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 211 152	1 447 252	Tárgyévi többlet:	-	-
				Összes kiadás	34,7%	38,4% -a

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államháztartá- si feladat	Államháztartá- si feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ezer forintban!							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 918 928	1 972 290	1 918 928	1 972 290	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	0	5 425	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 915	1 339 373	1 378 915	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	550 608	551 312	550 608	551 312	0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	7 691	0	7 691	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 031 582	1 218 095	961 203	1 145 138	70 379	72 957	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 031 582	1 218 095	961 203	1 145 138	70 379	72 957	0	0
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	45 186	0	186	45 000	45 000	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	186	0	186	0	0	0	0
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 320 893	5 641 298	3 008 856	2 668 122	2 306 037	2 967 176	6 000	6 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 358 928	2 726 486	2 385 752	2 306 037	2 967 176	6 000	6 000
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0
4.1.2	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 598 928	1 966 486	1 625 752	2 306 037	2 967 176	6 000	6 000
4.2	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
4.3	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	40 370	40 370	40 370	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	997 172	1 007 814	948 771	959 413	48 401	48 401	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	295 156	295 404	268 241	268 489	26 915	26 915	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 039	55 401	47 039	55 401	0	0	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	253 395	255 092	253 395	255 092	0	0	0	0
5.5	Ellátási díjak	235 400	235 400	234 261	234 261	1 139	1 139	0	0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	98 908	98 346	98 601	307	307	0	0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 489	36 489	36 489	36 489	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	20 040	20 040	0	0	20 040	20 040	0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11	Egyéb működési bevételek	11 000	11 080	11 000	11 080	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 374 940	1 212 253	1 374 940	1 212 253	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 211 208	1 374 840	1 211 208	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	1 045	100	1 045	0	0	0	0
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	14 500	0	0	0	14 500	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	59 745	161 883	45 000	147 138	14 745	14 745	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 745	14 745	0	0	14 745	14 745	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	147 138	45 000	147 138	0	0	0	0
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 748 260	11 273 319	8 257 698	8 104 540	2 484 562	3 162 779	6 000	6 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ (12.2.))	1 581 399	2 924 492	1 581 399	2 921 566	0	2 926	0	0
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 924 492	1 581 399	2 921 566	0	2 926	0	0
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)	1 581 399	2 924 492	1 581 399	2 921 566	0	2 926	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 329 659	14 197 811	9 839 097	11 026 106	2 484 562	3 165 705	6 000	6 000

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

2. sz. táblázat		Ezer forintban !							
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államháztar- tási feladat	Államháztar- tási feladat I. módosítás
1	2	4	5	3	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 925 258	8 601 657	7 478 402	8 114 373	440 856	481 284	6 000	6 000
1.1	Személyi juttatások	3 317 610	3 535 756	3 236 840	3 433 929	80 770	101 827	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 003 762	927 070	972 643	26 164	31 119	0	0
1.3	Dologi kiadások	3 203 695	3 496 037	3 064 323	3 335 089	133 372	154 948	6 000	6 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	124 920	75 550	75 550	49 670	49 370	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	325 499	441 182	174 619	297 162	150 880	144 020	0	0
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	111 115	0	111 115	0	0	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	28 476	28 524	28 476	0	0	0	0
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000	0	0	2 000	14 000	0	0
1.15	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	287 591	146 095	157 571	148 880	130 020	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.)	3 609 961	4 668 769	1 802 475	2 220 568	1 807 486	2 448 201	0	0
2.1	Beruházások	2 402 743	2 999 629	1 549 220	1 907 250	853 523	1 092 379	0	0
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Felújítások	1 164 785	1 618 090	248 255	308 318	916 530	1 309 772	0	0
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050	5 000	5 000	37 433	46 050	0	0
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
2.12	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	22 050	5 000	5 000	8 433	17 050	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	927 385	558 220	691 165	236 220	236 220	0	0
3.1	Általános tartalék	132 165	146 277	132 165	146 277	0	0	0	0
3.2	Céltartalék	662 275	781 108	426 055	544 888	236 220	236 220	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 329 659	14 197 811	9 839 097	11 026 106	2 484 562	3 165 705	6 000	6 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Éven belül / Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 329 659	14 197 811	9 839 097	11 026 106	2 484 562	3 165 705	6 000	6 000

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !	
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 918 928	1 972 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 913
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	550 608	551 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	7 691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 006	62 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 006	62 976
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	45 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	45 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 320 643	5 641 048
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 358 928
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 598 928
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 120	40 120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 000	330 697
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	25 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 200	254 897
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 374 840	1 211 208
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 211 208
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	14 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 500
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	59 745	161 283
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 745	14 745
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	146 538
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 111 162	9 439 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 581 399	2 785 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 785 529
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 581 399	2 785 529
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 692 561	12 224 531

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

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 676 816	1 878 929
1.1.	Személyi juttatások	126 769	132 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 249	40 324
1.3.	Dologi kiadások	1 060 079	1 140 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	124 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	441 182
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	111 115
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	28 476
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	287 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 511 455	4 470 968
2.1.	Beruházások	2 334 257	2 831 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	1 134 765	1 588 007
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	22 050
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	927 385
3.1.	Általános tartalék	132 165	146 277
3.2.	Céltartalék	662 275	781 108
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 982 711	7 277 282
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 709 850	4 947 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 709 850	4 947 249
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 709 850	4 947 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 692 561	12 224 531

I.1.0. melléklet a /2016. (V. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Összes bevétel, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek Ezer forintban!									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 918 928	1 972 290	1 918 928	1 972 290	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	0	5 425	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 913	1 339 373	1 378 913	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	550 608	551 312	550 608	551 312	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	0	7 691	0	7 691	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 006	62 976	57 505	57 475	5 501	5 501	0	0
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 006	62 976	57 505	57 475	5 501	5 501	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 320 643	5 641 948	3 008 606	2 667 872	2 306 037	2 967 176	6 000	6 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 358 928	2 726 486	2 383 752	2 306 037	2 967 176	6 000	6 000
4.1.1.	+ Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0
4.1.2.	+ Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 598 928	1 966 486	1 623 752	2 306 037	2 967 176	6 000	6 000
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 120	40 120	40 120	40 120	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	329 000	330 697	287 500	289 197	41 500	41 500	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	25 800	4 300	4 300	21 500	21 500	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 200	254 897	253 200	254 897	0	0	0	0
5.5.	Előirány díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Prózaió állami fizetési kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 374 840	1 211 208	1 374 840	1 211 208	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 211 208	1 374 840	1 211 208	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételések megszűnésekor kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	14 500	0	0	0	14 500	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	59 745	161 283	45 000	146 538	14 745	14 745	0	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 745	14 745	0	0	14 745	14 745	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	146 538	45 000	146 538	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	9 111 162	9 439 062	6 692 379	6 344 580	2 412 783	3 088 422	6 000	6 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 581 399	2 785 529	1 581 399	2 785 529	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 785 529	1 581 399	2 785 529	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Befizetések megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Vállalóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Államháztartáson kívülről származó egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 581 399	2 785 529	1 581 399	2 785 529	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 692 561	12 324 531	8 273 778	9 130 109	2 412 783	3 088 422	6 000	6 000

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélküli)

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélküli)								
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 676 816	1 878 929	1 334 809	1 534 317	342 007	344 612	0	0
1.1.	Személyi juttatások	126 769	132 193	101 474	101 523	25 293	30 670	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 242	40 524	27 398	27 411	11 851	12 913	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 060 079	1 140 310	955 768	1 032 671	104 311	107 639	0	0
1.4.	Felhalmozás pénzügyi juttatásai	125 220	124 920	75 530	75 550	49 670	49 470	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	441 182	174 619	297 162	150 880	144 020	0	0
1.6.	+ az I.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	+ Elvonások és befizetések	0	111 115	0	111 115	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	+ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 524	28 476	28 524	28 476	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000	0	0	2 000	14 000	0	0
1.15.	+ Árképesítések, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	287 591	146 095	157 571	148 980	150 020	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 511 455	4 470 968	1 704 278	2 026 571	1 807 177	2 444 397	0	0
2.1.	Darabjavak	2 334 257	2 831 911	1 481 043	1 743 336	853 214	1 088 575	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Értékpapírok	1 134 263	1 388 007	218 235	278 235	916 530	1 309 772	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	51 050	5 000	5 000	37 433	46 050	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
2.12.	+ Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	22 050	5 000	5 000	8 433	17 050	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	927 385	558 220	691 165	236 220	236 220	0	0
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	132 163	146 277	132 163	146 277	0	0	0	0
3.2.	Céltartalékok	662 275	781 108	426 055	544 888	236 220	236 220	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 092 211	7 277 282	3 597 307	4 262 083	2 389 404	3 025 329	0	0
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kmestárségek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyen belföldi / Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	4 709 850	4 947 249	4 676 471	4 878 056	27 379	63 193	6 000	6 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 709 850	4 947 249	4 676 471	4 878 056	27 379	63 193	6 000	6 000
7.4.	Pénzügyi eszközök likviditási bevételek ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	4 709 850	4 947 249	4 676 471	4 878 056	27 379	63 193	6 000	6 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	10 692 561	12 224 531	8 273 778	9 140 109	2 412 783	3 088 422	6 000	6 000
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 210,5	1 219,5	1 190,5	1 193,5	20,0	26,0	0,0	0,0

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szervek összesen									Ezer forintban !		
	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		Bevételek										
I.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	668 472	677 117	6 991	6 991	661 771	670 316				
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269 356	269 604	5 415	5 415	263 941	264 189				
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 039	36 401	0	0	28 039	36 401				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	195	195	0	0	195	195				
	1.5.	Ellátási díjak	235 400	235 400	1 139	1 139	234 261	234 261				
	1.6.	Niszamizott általános forgalmi adó	98 653	98 653	307	307	98 346	98 601				
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	36 489	36 489	0	0	36 489	36 489				
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	0	0	40	40				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0				
	1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0				
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	80	0	0	80	80				
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	100	104,5	0	0	100	104,5				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	104,5	0	0	100	104,5				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	968 576	1 155 119	64 878	64 878	903 698	1 087 663				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	968 576	1 155 119	64 878	64 878	903 698	1 087 663				
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0				
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	186	0	0	0	186				
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	600	0	0	0	600				
7.		IV. Közhatalmi bevételek	250	250	0	0	250	250				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 637 098	1 834 317	71 779	71 779	1 563 319	1 759 960				
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 709 850	5 086 212	27 379	27 379	4 676 471	5 014 093			6 000	6 000
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	138 963	0	0	2 926	136 037				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
	9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	4 709 850	4 947 249	27 379	27 379	4 676 471	4 878 056			6 000	6 000
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	6 346 948	6 920 529	99 158	99 158	6 241 790	6 774 053			6 000	6 000
		Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 248 442	6 722 728	98 849	98 849	6 143 593	6 580 056			6 000	6 000
	1.1.	Személyi juttatások	3 190 841	3 403 563	55 475	55 475	3 135 366	3 332 406				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 985	963 438	14 313	14 313	899 671	945 232				
	1.3.	Dologi kiadások	2 143 616	2 355 727	29 061	29 061	2 108 555	2 302 418			6 000	6 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	98 806	197 801	309	309	98 197	193 997				
	2.1.	Beruházások	68 886	167 718	309	309	68 177	163 914				
	2.2.	Felújítások	30 020	30 083	0	0	30 020	30 083				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból (nem megvalósuló programok, projektek kiadásai)	0	0	0	0	0	0				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 346 948	6 920 529	99 158	99 158	6 241 790	6 774 053			6 000	6 000
Létszám előirányzat (fő)			1 210,50	1 219,50	20,00	26,00	1 190,50	1 193,50			0,00	0,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01							
Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		7 981	7 981	0	0	7 981	7 981	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 286	7 286	0	0	7 286	7 286	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300	300	0	0	300	300	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		195	195	0	0	195	195	0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200	200	0	0	200	200	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	6 969	0	0	0	6 969	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	6 969	0	0	0	6 969	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		250	250	0	0	250	250	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		8 231	15 200	0	0	8 231	15 200	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		849 080	918 596	0	0	843 080	912 596	6 000	6 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 043	0	0	0	1 043	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		849 080	917 556	0	0	843 080	911 556	6 000	6 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		857 311	933 796	0	0	851 311	927 796	6 000	6 000
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		857 071	923 869	0	0	851 071	917 869	6 000	6 000
1.1.	Személyi juttatások		586 973	630 091	0	0	586 973	630 091	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		162 075	173 387	0	0	162 075	173 387	0	0
1.3.	Dologi kiadások		108 023	120 391	0	0	102 023	114 391	6 000	6 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		240	9 930	0	0	240	9 930	0	0
2.1.	Beruházások		240	9 930	0	0	240	9 930	0	0
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		857 311	933 799	0	0	851 311	927 799	6 000	6 000
Létszám előirányzat (fő)			142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
42.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	10 364
43.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.)	5 000	10 364
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	714	714
46.	Reprezentációs kiadások	0	0
47.	Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.)	714	714
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 714	11 078
49.	Személyi juttatások (38.+48.)	586 973	630 091
50.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	148 605	157 939
51/a	Ebből: Közterület felügyelet	5 293	5 293
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	5 298	5 298
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500
55.	Koreredmény-biztosítási járulék	0	0
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 845	4 823
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 827	4 827
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
59.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0
60.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)	162 075	173 387

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02					
			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 641	72 896	0	0	72 641	72 896	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 623	47 623	0	0	47 623	47 623	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 699	19 699	0	0	19 699	19 699	
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	5 319	5 574	0	0	5 319	5 574	
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	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	945	0	0	0	945	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	945	0	0	0	945	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	884 928	884 928	0	0	884 928	884 928	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	884 928	884 928	0	0	884 928	884 928	
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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	Küzbatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	957 569	958 769	0	0	957 569	958 769	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	58 643	183 176	0	0	58 643	183 176	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	87 217	0	0	0	87 217	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 643	95 959	0	0	58 643	95 959	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 016 212	1 141 945	0	0	1 016 212	1 141 945	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 006 811	1 075 622	0	0	1 006 811	1 075 622	
1.1.	Személyi juttatások	509 603	530 666	0	0	509 603	530 666	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 979	151 000	0	0	141 979	151 000	
1.3.	Dologi kiadások	355 229	393 956	0	0	355 229	393 956	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 401	66 323	0	0	9 401	66 323	
2.1.	Beruházások	6 401	63 323	0	0	6 401	63 323	
2.2.	Felújítások	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	
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.)	1 016 212	1 141 945	0	0	1 016 212	1 141 945	
Létszám előirányzat (fő)		203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03				

<i>Ezer forintban !</i>								
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
	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	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	2 505	0	0	0	2 505
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 505	0	0	0	2 505
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	186	0	0	0	186
	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.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	0	2 691	0	0	0	2 691
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	78 794	84 059	0	0	78 794	84 059
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 260	0	0	0	1 260
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 794	82 799	0	0	78 794	82 799
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	78 794	86 750	0	0	78 794	86 750
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 438	85 478	0	0	78 438	85 478
	1.1.	Személyi juttatások	56 385	61 446	0	0	56 385	61 446
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 303	16 653	0	0	15 303	16 653
	1.3.	Dologi kiadások	6 750	7 379	0	0	6 750	7 379
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	356	1 272	0	0	356	1 272
	2.1.	Beruházások	331	1 184	0	0	331	1 184
	2.2.	Felújítások	25	88	0	0	25	88
	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.)	78 794	86 750	0	0	78 794	86 750
Létszám előirányzat (fő)			19,50	19,50	0,00	0,00	19,50	19,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04					
<i>Ezer forintban !</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 084	10 084	0	0	10 084	10 084
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710	710	0	0	710	710
	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	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 974	1 974	0	0	1 974	1 974
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	800	800	0	0	800	800
	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	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	3 303	0	0	0	3 303
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 303	0	0	0	3 303
	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 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.)	10 084	13 387	0	0	10 084	13 387
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	228 220	234 384	0	0	228 220	234 384
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	81	0	0	0	81
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 220	234 303	0	0	228 220	234 303
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	238 304	247 771	0	0	238 304	247 771
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 666	246 133	0	0	237 666	246 133
	1.1.	Személyi juttatások	142 135	146 132	0	0	142 135	146 132
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 444	42 528	0	0	41 444	42 528
	1.3.	Dologi kiadások	54 087	57 473	0	0	54 087	57 473
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	638	1 638	0	0	638	1 638
	2.1.	Beruházások	638	1 638	0	0	638	1 638
	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.)	238 304	247 771	0	0	238 304	247 771
Létszám előirányzat (fő)			50,50	51,50	0,00	0,00	50,50	51,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05					
		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 157	8 237	0	0	8 157	8 237
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050
	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	5 200	5 200	0	0	5 200	5 200
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 607	1 607	0	0	1 607	1 607
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	300	300	0	0	300	300
	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	80	0	0	0	80
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	1 726	0	0	0	1 726
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 726	0	0	0	1 726
	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 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.)	8 157	9 963	0	0	8 157	9 963
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	140 223	142 572	0	0	140 223	142 572
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 223	142 572	0	0	140 223	142 572
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	148 380	152 535	0	0	148 380	152 535
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 831	151 986	0	0	147 831	151 986
	1.1	Személyi juttatások	85 470	87 134	0	0	85 470	87 134
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 972	25 422	0	0	24 972	25 422
	1.3.	Dologi kiadások	37 389	39 430	0	0	37 389	39 430
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	549	549	0	0	549	549
	2.1	Beruházások	549	549	0	0	549	549
	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.)	148 380	152 535	0	0	148 380	152 535
Létszám előirányzat (fő)			31,50	31,50	0,00	0,00	31,50	31,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06				
				<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 092	15 092	0	0	15 092	15 092
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 202	3 202	0	0	3 202	3 202
	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	7 894	7 894	0	0	7 894	7 894
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996	2 996	0	0	2 996	2 996
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	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	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	3 941	0	0	0	3 941
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 941	0	0	0	3 941
	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 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.)	15 092	19 033	0	0	15 092	19 033
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	271 502	274 702	0	0	271 502	274 702
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	86	0	0	0	86
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 502	274 616	0	0	271 502	274 616
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	286 594	293 735	0	0	286 594	293 735
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 717	292 418	0	0	285 717	292 418
	1.1.	Személyi juttatások	172 841	174 936	0	0	172 841	174 936
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 022	50 579	0	0	50 022	50 579
	1.3.	Dologi kiadások	62 854	66 903	0	0	62 854	66 903
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	877	1 317	0	0	877	1 317
	2.1.	Beruházások	852	1 292	0	0	852	1 292
	2.2.	Felújítások	25	25	0	0	25	25
	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.)	286 594	293 735	0	0	286 594	293 735
Létszám előirányzat (fő)			60,5	60,50	0,00	0,00	60,5	60,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07					
			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 537	5 537	0	0	5 537	5 537
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	658	658	0	0	658	658
	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	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 123	1 123	0	0	1 123	1 123
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	256	0	0	256	256
	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	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	1 597	0	0	0	1 597
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 597	0	0	0	1 597
	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 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.)	5 537	7 134	0	0	5 537	7 134
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	145 672	147 251	0	0	145 672	147 251
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	180	0	0	0	180
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 672	147 071	0	0	145 672	147 071
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	151 209	154 385	0	0	151 209	154 385
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 764	153 820	0	0	150 764	153 820
	1.1.	Személyi juttatások	93 295	94 331	0	0	93 295	94 331
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 159	27 402	0	0	27 159	27 402
	1.3.	Dologi kiadások	30 310	32 087	0	0	30 310	32 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445	565	0	0	445	565
	2.1.	Beruházások	445	565	0	0	445	565
	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.)	151 209	154 385	0	0	151 209	154 385
Létszám előirányzat (fő)			33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08					
			<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 345	9 345	0	0	9 345	9 345
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	344	344	0	0	344	344
	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	6 384	6 384	0	0	6 384	6 384
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817	1 817	0	0	1 817	1 817
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	800	800	0	0	800	800
	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	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	2 359	0	0	0	2 359
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 359	0	0	0	2 359
	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 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.)	9 345	11 704	0	0	9 345	11 704
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	157 940	158 878	0	0	157 940	158 878
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 940	158 878	0	0	157 940	158 878
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	167 285	170 582	0	0	167 285	170 582
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 314	169 611	0	0	166 314	169 611
	1.1	Személyi juttatások	99 243	99 981	0	0	99 243	99 981
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 818	29 018	0	0	28 818	29 018
	1.3	Dologi kiadások	38 253	40 612	0	0	38 253	40 612
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	971	971	0	0	971	971
	2.1	Beruházások	946	946	0	0	946	946
	2.2	Felújítások	25	25	0	0	25	25
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	167 285	170 582	0	0	167 285	170 582
Létszám előirányzat (fő)			36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09					
			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		14 063	14 063	0	0	14 063	14 063
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 585	1 585	0	0	1 585	1 585
	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	8 374	8 374	0	0	8 374	8 374
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604	2 604	0	0	2 604	2 604
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	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	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	5 261	0	0	0	5 261
	3.1	Élvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 261	0	0	0	5 261
	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 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.)		14 063	19 324	0	0	14 063	19 324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		363 878	366 898	0	0	363 878	366 898
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	189	0	0	0	189
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	363 878	366 709	0	0	363 878	366 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		377 941	386 222	0	0	377 941	386 222
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		376 639	384 920	0	0	376 639	384 920
	1.1	Személyi juttatások	224 471	226 724	0	0	224 471	226 724
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 405	65 983	0	0	65 405	65 983
	1.3	Dologi kiadások	86 763	92 213	0	0	86 763	92 213
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 302	1 302	0	0	1 302	1 302
	2.1	Beruházások	1 302	1 302	0	0	1 302	1 302
	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.)		377 941	386 222	0	0	377 941	386 222
Létszám előirányzat (fő)			81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ezer forintban !								
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 202	12 202	0	0	12 202	12 202
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 988	1 988	0	0	1 988	1 988
	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	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 481	2 481	0	0	2 481	2 481
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	533	533	0	0	533	533
	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 kárterítés	0	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	9 588	0	0	0	9 588
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 588	0	0	0	9 588
	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 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.)	12 202	21 790	0	0	12 202	21 790
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	384 058	387 110	0	0	384 058	387 110
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	384 058	387 110	0	0	384 058	387 110
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	396 260	408 900	0	0	396 260	408 900
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	395 295	404 524	0	0	395 295	404 524
	1.1.	Személyi juttatások	231 868	233 835	0	0	231 868	233 835
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 426	67 871	0	0	67 426	67 871
	1.3.	Dologi kiadások	96 001	102 818	0	0	96 001	102 818
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	965	4 376	0	0	965	4 376
	2.1.	Beruházások	965	4 376	0	0	965	4 376
	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.)	396 260	408 900	0	0	396 260	408 900
Létszám előirányzat (fő)			86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					

		<i>Ezer forintban !</i>						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	57 420	57 668	0	0	57 420	57 668
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 364	53 612	0	0	53 364	53 612
	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	4 056	4 056	0	0	4 056	4 056
	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	0	0	0	0	0
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.)	0	2 850	0	0	0	2 850
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 850	0	0	0	2 850
	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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	0	0	0	600
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	57 420	61 118	0	0	57 420	61 118
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	119 566	132 526	0	0	119 566	132 526
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 309	0	0	0	10 309
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 566	122 217	0	0	119 566	122 217
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	176 986	193 644	0	0	176 986	193 644
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 552	186 813	0	0	175 552	186 813
	1.1.	Személyi juttatások	63 936	64 811	0	0	63 936	64 811
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 755	21 199	0	0	20 755	21 199
	1.3.	Dologi kiadások	90 861	100 803	0	0	90 861	100 803
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 434	6 831	0	0	1 434	6 831
	2.1.	Beruházások	1 434	6 831	0	0	1 434	6 831
	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.)	176 986	193 644	0	0	176 986	193 644
Létszám előirányzat (fő)			24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12					
				<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		50 420	50 420	6 861	6 861	43 559	43 559
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 120	16 120	5 415	5 415	10 705	10 705
	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		25 386	25 386	1 139	1 139	24 247	24 247
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 614	8 614	307	307	8 307	8 307
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		300	300	0	0	300	300
	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	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	5 827	0	0	0	5 827
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	5 827	0	0	0	5 827
	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 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.)		50 420	56 247	6 861	6 861	43 559	49 386
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		379 470	409 736	0	0	379 470	409 736
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	298	0	0	0	298
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		379 470	409 438	0	0	379 470	409 438
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		429 890	465 983	6 861	6 861	423 029	459 122
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		425 617	461 710	6 861	6 861	418 756	454 849
	1.1.	Személyi juttatások		241 436	264 963	2 818	2 818	238 618	262 145
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		71 800	78 191	761	761	71 039	77 430
	1.3.	Dologi kiadások		112 381	118 556	3 282	3 282	109 099	115 274
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 273	4 273	0	0	4 273	4 273
	2.1.	Beruházások		3 669	3 669	0	0	3 669	3 669
	2.2.	Felújítások		604	604	0	0	604	604
	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.)		429 890	465 983	6 861	6 861	423 029	459 122
Létszám előirányzat (fő)				110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13					

<i>Ezer forintban !</i>									
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		100 765	102 765	0	0	100 765	102 765
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke		71 765	71 765	0	0	71 765	71 765
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	2 000	0	0	0	2 000
	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		16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel		13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
	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 kárterítés		0	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	0	0	0	0	0
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	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 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	102 765	0	0	100 765	102 765
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		318 275	326 508	21 040	21 040	297 235	305 468
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 595	0	0	0	4 595
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		318 275	321 913	21 040	21 040	297 235	300 873
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		419 040	429 273	21 040	21 040	398 000	408 233
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		412 283	422 516	21 040	21 040	391 243	401 476
	1.1	Személyi juttatások		170 351	173 216	11 632	11 632	158 719	161 584
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 546	50 319	2 385	2 385	47 161	47 934
	1.3	Dologi kiadások		192 386	198 981	7 023	7 023	185 363	191 958
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 757	6 757	0	0	6 757	6 757
	2.1.	Beruházások		5 106	5 106	0	0	5 106	5 106
	2.2.	Felújítások		1 651	1 651	0	0	1 651	1 651
	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.)		419 040	429 273	21 040	21 040	398 000	408 233
Létszám előirányzat (fő)				73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat	14					
			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	100	100	0	0	100	100
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	100	0	0	100	100
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	551	0	0	0	551
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	551	0	0	0	551
	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 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	651	0	0	100	651
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	104 010	106 908	0	0	104 010	106 908
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 010	106 908	0	0	104 010	106 908
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	104 110	107 559	0	0	104 110	107 559
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 691	102 140	0	0	100 691	102 140
	1.1	Személyi juttatások	71 066	71 773	0	0	71 066	71 773
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 600	19 791	0	0	19 600	19 791
	1.3	Dologi kiadások	10 025	10 576	0	0	10 025	10 576
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 419	5 419	0	0	3 419	5 419
	2.1	Beruházások	3 419	5 419	0	0	3 419	5 419
	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.)	104 110	107 559	0	0	104 110	107 559
Létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15					
			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 425	310 787	0	0	304 425	310 787
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 661	63 661	0	0	63 661	63 661
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 040	14 402	0	0	8 040	14 402
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	164 862	164 862	0	0	164 862	164 862
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 862	49 862	0	0	49 862	49 862
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
	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	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.)	18 770	156 258	0	0	18 770	156 258
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 770	156 258	0	0	18 770	156 258
	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 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.)	323 195	467 045	0	0	323 195	467 045
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	1 104 180	1 167 826	0	0	1 104 180	1 167 826
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 779	0	0	0	30 779
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 104 180	1 137 047	0	0	1 104 180	1 137 047
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 427 375	1 634 871	0	0	1 427 375	1 634 871
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 360 805	1 552 397	0	0	1 360 805	1 552 397
	1.1.	Személyi juttatások	400 743	486 817	0	0	400 743	486 817
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	129 035	0	0	116 514	129 035
	1.3.	Dologi kiadások	843 548	936 545	0	0	843 548	936 545
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	66 570	82 474	0	0	66 570	82 474
	2.1.	Beruházások	41 880	57 784	0	0	41 880	57 784
	2.2.	Felújítások	24 690	24 690	0	0	24 690	24 690
	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.)	1 427 375	1 634 871	0	0	1 427 375	1 634 871
Létszám előirányzat (fő)			213,50	215,50	0,00	0,00	213,50	215,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat		16					
				Ezer forintban !					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		40	40	40	40	0	0
	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		40	40	40	40	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
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.)		64 878	67 456	64 878	67 456	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		64 878	67 456	64 878	67 456	0	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 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.)		64 918	67 496	64 918	67 496	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		6 339	9 655	6 339	9 655	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 926	0	2 926	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 339	6 729	6 339	6 729	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		71 257	77 151	71 257	77 151	0	0
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		70 948	76 842	70 948	76 842	0	0
	1.1.	Személyi juttatások		41 025	43 535	41 025	43 535	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 167	12 052	11 167	12 052	0	0
	1.3.	Dologi kiadások		18 756	21 255	18 756	21 255	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		309	309	309	309	0	0
	2.1.	Beruházások		309	309	309	309	0	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.)		71 257	77 151	71 257	77 151	0	0
Létszám előirányzat (fő)				20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17
---------------------------------	---	----

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

			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
	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	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	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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 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	0	0	0	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	33 165	35 424	33 165	35 424	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 165	35 424	33 165	35 424	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	33 165	35 424	33 165	35 424	0	0
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 670	31 929	29 670	31 929	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	12 947	13 172	12 947	13 172	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 956	3 008	2 956	3 008	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	13 767	15 749	13 767	15 749	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 495	3 495	3 495	3 495	0	0
	2.1.	Beruházások	3 495	3 495	3 495	3 495	0	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.)	33 165	35 424	33 165	35 424	0	0
Létszám előirányzat (fő)			8,00	6,00	8,00	6,00	0,00	0,00

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
42.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	2 000
43.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	16 927	16 927
44.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	18 000	18 000
45.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+41.+42.+43.+44.)	374 395	403 889
46.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
47.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	24 665
	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó	4 000	4 000
	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Tusnádfürdő	2 500	2 500
48.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	6 500
49.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000	3 468
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000
52.	"Kervárosi Gazdi" program	1 000	1 000
53.	"Babacsomag" program	3 500	4 500
54.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (47.+...+53.)	46 824	49 633
55.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (45.+54.)	421 219	453 522

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	0	0
4.	Kriziskeret	10 000	9 700
5.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=4.)	10 000	9 700
6.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 670	4 670
7.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+5.+6.)	15 220	14 920
8.	Családi támogatások (=7.)	15 220	14 920
9.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	10 000	10 000
10.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	5 000	5 000
11.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (9.+10.)	15 000	15 000
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=12.)	0	0
14.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000
15.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000
16.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (14.+15.)	36 000	36 000
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=16.)	36 000	36 000
18.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	0	0
19.	Köztemetés	4 000	4 000
20.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	55 000
21.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (18.+19.+20.)	59 000	59 000
22.	Egyéb nem intézményi ellátások (=21.)	59 000	59 000
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.+11.+13.+17.+22.)	125 220	124 920

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 359	116 835
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	7 000
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	112 359	123 835
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	112 359	123 835
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	5 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 000	11 318
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	8 322
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett laccímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	21 600
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	91 600	72 740
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett laccímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	1 080
40.	Közművelődés támogatása	7 150	7 150
41.	Kerületi sport támogatása	25 586	25 586
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	3 000
45.	Kiemelt sportolók támogatása	9 000	9 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	2 000
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	83 016	83 016
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	294 975	287 591
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	30 176
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	91 101
55.	Lakásalap tartalék	18 555	18 555
56.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220
57.	Fejlesztési céltartalék	215 500	208 335
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	317 998
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	794 440	927 385
61.	Zárt kiadási előirányzatok	0	0
62.	Tartalékok (60.+61.)	794 440	927 385
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 119 939	1 368 567

6./A. melléklet a /2016. (V. .) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		<i>Ezer forintban !</i>	
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
BERUHÁZÁSOK			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0
5.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	20 000
6.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	180 000	180 000
7.	Telkek beszerzése (4.+5.+6.)	200 000	200 000
8/A.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0
8/B.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	3 500	31 966
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	0	0
10.	Épület beszerzés, létesítés (8/A.+8/B.+9.)	3 500	31 966
11.	Csatorna beruházások	8 375	124 922
12/a.	Útépítések	396 900	396 900
12/b.	Burkolatfelújítások	349 847	424 757
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	3 104	4 011
12/d.	Járdaépítés	10 781	12 668
12/e.	Parkoló építés	28 000	54 218
12/f.	Kerékpárút fejlesztés	10 339	10 339
12/g.	Hősök tere felújítása	0	0
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	46 420	55 538
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	845 391	958 431
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	13 014	13 014
14.	Csapadékvíz elvezetés	304 591	335 114
15.	Közvilágítás fejlesztése	68 202	73 777
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	73 235	70 441
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése 2015-ben - Gázellátás	4 500	4 500
18.	Strand bővítés	300 000	302 794
19.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	857
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	146 246	146 246
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	35 432	35 432
22./A.	Térfigyelő rendszer építése	13 000	13 000
22./B.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkeretében	0	309
23.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22.)	1 811 986	2 078 837
24.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
25.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (7.+10.+23.+24.)	2 015 486	2 310 803
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	6 091
27.	Térinformatika fejlesztése	15 071	15 071
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	20 000	28 555
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+28.)	39 771	49 717
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	14 000	14 000
31.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	40 000
32.	Pályázati keret	200 000	400 000
32/A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	3 000	3 000
32/B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	100 000	100 000
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	10 000	10 000
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
35.	Jármű beszerzés, létesítés	15 000	7 391
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...+35.)	279 000	471 391
37.	Beruházások (3.+25.+29.+36.)	2 334 257	2 831 911

6./B. melléklet a 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 2015-ben: 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása és Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000
12/B.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása	0	0
12/C.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000
13.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.+12/C.)	24 000	24 000
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)	24 000	24 000
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	0	0
20.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (17.+...+20.)	5 000	5 000
22./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	1 933	9 012
22./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	1 538
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	1 933	10 550
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	5 000	5 000
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	3 000	3 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)	13 433	22 050
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+16.+21.+28.)	42 433	51 050

Rendelettervezetthez készült 1. számú tájékoztató tábla

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI TERV	2016. ÉVI KINCSTÁRI ADATKÖZLÉS ÉS ELEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN	Változás I. módosításnál
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
I.6. A 2015. évről áthúzódó bértámogatás		5 425 313	5 425 313
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	896 638 400	896 638 400	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	254 832 000	254 832 000	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 555 000	7 665 000	5 110 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	167 580 000	191 520 000	23 940 000
II.4.A köznevelési intézményekhez való támogatás		7 324 000	7 324 000
I			0
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték meg	10 752 000	10 752 000	0
II.5. b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg		3 168 000	3 168 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 208 730	4 208 730	0
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 263 270	1 263 270	0
II.5. Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 543 640	1 543 640	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 339 373 040	1 378 915 040	39 542 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel -CSALÁDSEGÍTÉS	18 000 000	18 000 000	0
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel -GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			0
III.3.b gyermekjóléti központ	18 000 000	18 000 000	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	39 028 800	39 028 800	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	11 455 000	11 455 000	0
III.3.f (1) időskoriak nappali intézményi ellátása	19 184 000	19 184 000	0
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13 000 000	13 000 000	0
III.3.h (1) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	0
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	118 584 000	118 584 000	0
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	518 805	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	8 152 650	8 152 650	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	196 868 160	196 868 160	0
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	107 816 213	84 074 456	-23 741 757
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		305 520	305 520
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez (16 fő)		24 140 160	24 140 160
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	550 607 628	551 311 551	703 923
ÖSSZESEN:	1 889 980 668	1 935 651 904	45 671 236
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
MINDÖSSZESEN:	1 918 927 868	1 964 599 104	45 671 236
EZER FORINTBAN:			
	1 918 928	1 964 599	45 671
MINDÖSSZESEN 2015. december havi bértámogatás nélkül ezer forintban:	1 918 928	1 959 174	40 246

A forrásmegosztásból származó bevételek változása

Rendelettervezethez készült 2. számú tájékoztató tábla

	2015. év (ezt terveztük a 2016. évi költségvetési rendeletben is)		2016. év - rendelet- tervezet (forrás- megosztás)		2016. év - elgogadott rendelet (forrás- megosztás)		Változás 2016/2015 összeg- szerűen		Eltérés 2016. januárban tárgyalt és elfogadott között	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Megnevezés	4 268 312	20 423	4 533 597	11 878	4 592 989	11 878	324 677	59 392		
Iparüzési adóbból történő részesedés										
Pótlék, bírságból történő részesedés										
Kiadás miatti csökkentés a bevételekből										
Iparüzési adó összesen	4 278 523	400	4 539 536	370	4 598 928	370	320 405	59 392		
Idegenforgalmi adóbból történő részesedés										
üdüilőhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulásból történő részesedés										
Forrásmegosztásból származó bevétel összesen	4 278 923		4 539 905		4 599 297		320 374	59 392		