

151/2017

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2017. október 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II.  
számú módosítására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatok előirányzatainak módosításait, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – meghatározott esetek kivételével – a Képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből és egyéb forrásból kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközöknek, és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrás biztosítása.
- Tartalékokból vállalt feladatok költségeinek 2017. évi II. számú módosított előirányzat helyére történő átvezetése.
- A könyvelési előírások alapján a pénzeszközök forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok – államkötvény – vásárlását és beváltását is le kell könyvelni, melyet – szintén beemelünk a költségvetési rendeletbe.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, illetve az újabb feladatok jóváhagyása a Képviselő-testülettel.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 7. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **2 699 653 E Ft-tal növekszik** a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

**Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege 20 712 565 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 20 712 565 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 12 214 386 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 15 263 565 E Ft. A finanszírozási bevétel 8 498 179 E Ft, ezen belül az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 3 049 179 E Ft, a „Betétek megszüntetése” előirányzat 2 720 000 E Ft és a „Forgatási célú belföldi értékpapírok (államkötvény) beváltása, értékesítése 2 729 000 E Ft. A finanszírozási kiadás 5 449 000 E Ft, melyből a „Pénzeszközök**

lekötött betétként történő elhelyezése” 2 720 000 E Ft és a „Forgatási célú belföldi értékpapírok (államkötvény) vásárlása 2 729 000 E Ft.

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

#### I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

##### Feladatalapú támogatások

	E Ft		
Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
2016. évi decemberi bérkompenzáció	4 181	0	4 181
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 127	0	1 388 127
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	686 376	0	686 376
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 055	0	29 055
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>			
2017. évi Bérkompenzáció	5 881	+18 042	23 923
Kulturális illetménypótlék	8 003	0	8 003
2016. évi kiutalatlan állami támogatás	18 648	0	18 648
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 140 271</b>	<b>+18 042</b>	<b>2 158 313</b>

**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2017. évi Bérkompenzáció:**  
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2017. évet érintően – márciustól júliusig (5 hónap) – összesen **18 042 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen 18 042 E Ft-tal (részletezve az előterjesztés 1. mellékletében).

#### I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

	E Ft		
Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:</b>			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 310	0	3 310
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:</b>			
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	340	+185	525
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	0	2 361
Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	1 638	0	1 638
KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	883	0	883

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások</b>			
"Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től	0	+1 650	1 650
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	+4 183	4 183
<b>Fővárosi Önkormányzattól</b>			
Idegenforgalmi adóbevételek	656	0	656
<b>Mindösszesen:</b>	<b>9 188</b>	<b>+6 018</b>	<b>15 206</b>

**Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása:** A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében – az Önkormányzat által támogatásban részesített pályázók tekintetében – a Támogatáskezelő teljesítette az önkormányzati ösztöndíjak továbbutalását a felsőoktatási intézmények felé a jogosult hallgatók részére a 2016/2017. tanév második félévében. A Támogatáskezelő július 27-én intézkedett azon önkormányzati támogatások visszautalásáról, amely összegek jogosultság hiányában nem kerültek kifizetésre. A visszautalt **185 E Ft** összeggel kiadási oldalon, a rendelettervezet 5. mellékletében az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot javasoljuk megnövelni.

**"Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program** keretében a **Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től** (ügyletazonosító: TTP-KP-1-2017/1-000322) **1 650 E Ft** támogatás érkezett, mely összeget kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében a „Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása” előirányzatra állítunk be.

**Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása:** Az elmúlt évek hagyományait követve idén is foglalkoztatott az Önkormányzat a nyári hónapokban diákokat (júliusban 16 főt, augusztusban 20 főt) a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben. A foglalkoztatás teljes költsége visszaigényelhető. A diákok napi 6 órás foglalkoztatásának költsége a minimálbér 75 %-a, melyet 22 % szociális hozzájárulási adó terhel. A **4 183 E Ft**-ból kiadási oldalon a rendelettervezet 3./A. mellékletében a „Nyári diákmunka alapilletménye” sorra 1 429 E Ft-ot, a „Szociális hozzájárulási adó” előirányzatra 314 E Ft-ot tervezünk – mivel az eredeti költségvetésben 2 000 E Ft-ot és 440 E Ft-ot már beterveztünk a diákmunkával kapcsolatos bér-és járulékköltségekre –, ezért javasoljuk 2 440 E Ft-tal az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot megnövelni.

### I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	76 897	-1 500	75 397
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	79 400	+225	79 625
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	1 058 754	-1 062	1 057 692
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 215 051</b>	<b>-2 337</b>	<b>1 212 714</b>

A KSZSZ esetében **1 500 E Ft**-ot a felhalmozási célú támogatásokra (államháztartáson belüli) szükséges átcsoportosítani. A GAMESZ egy fő közfoglalkoztatott után hívhatott le **225 E Ft**-ot a Munkaügyi Központtól. A KESZ a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz benyújtott (elődje OEP) többlet-béretámogatási igényt vont vissza a szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra történő változása miatt, ezért **1 062 E Ft**-tal csökkentette ezt az előirányzatot.

## II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

### II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Építményadó	600 000	0	600 000
Telekadó	250 000	-756	249 244
Egyéb vagyoni típusú helyi adók – helyi jövedéki adó (pálinka)	0	+56	56
<b>Összesen:</b>	<b>850 000</b>	<b>-700</b>	<b>849 300</b>

A „talajterhelési díj” többletbevétel terhére és a korábban nem tervezett „pálinkaadó” bevétel terhére javasoljuk a **telekadó** előirányzatát mérsékelni.

### II./2. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +700 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 700 E Ft

A féléves teljesítési adatok alapján javasoljuk az előirányzatot megemelni a „telekadó” bevételi előirányzat egyidejű csökkentése mellett.

### II./3. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 218 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 218 E Ft

A közhatalmi bevételek jogcímei között a 2017. évi féléves teljesítési adatokat figyelembe véve rendezünk négy előirányzatot a következőképpen:

			E Ft		
Környezetvédelmi bírság		+3 114 +840	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	-4 007
Egyéb bírság	Építési eljárási bírság	+893	Helyi adópótlék, adóbírság		-840

A Közterület Felügyelet által kiszabott bírság azon részét, melyet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 179. § (1) bekezdés szerint a központi költségvetés központosított bevételét képezi, tovább kell utalni a Magyar Államkincstár megfelelő beszedési számlájára. Környezetvédelmi bírságból és építési eljárási bírságból a tervezettnél magasabb összeg folyt be ellentétben a helyi adópótlékokkal, adóbírságokkal.



### III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

#### III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	487 995	-58 477	429 518
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	327 304	+290	327 594
KESZ	80 479	0	80 479
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>895 778</b>	<b>-58 187</b>	<b>837 591</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>905 378</b>	<b>-58 187</b>	<b>847 191</b>

A KSZSZ esetében a költségvetés I. módosításánál a közmű átszámlázásra igényelt többletköltség (ÉPTK, Kresz Mária Alapítvány) miatti előirányzatra rendezésre még sincs szükség, mivel a továbbszámlázások nem valósultak meg.

A GAMESZ-nél az ÉPTK-nak történő továbbszámlázás miatt nő az előirányzat **232 E Ft**-tal. Az Órszolgálat is szert tett **10 E Ft** működési bevételre, valamint a Napraforgó Szolgálatnál a gyakornoki foglalkoztatás költségét – **30 E Ft** – kifizette a Zrínyi Egyetem, illetve az Erzsébet-táboron részt vevőktől ellátási díj jogcímen érkezett **18 E Ft**.

#### III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 4 000 E Ft Tusnádfürdő 2 500 E Ft)	6 500	-1 000	5 500
Hirdetési díjak	15 000	0	15 000
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer, közterület bérleti díj, szerződéskötések 0,5 -a)	2 612	+1 000	3 612
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>24 112</b>

A szolgáltatások ellenértéke jogcímek között a 2017. évi féléves teljesítési adatokat figyelembe véve rendezzük az előirányzatokat.

### IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

#### IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 175 E Ft

Módosítás összege: +1 410 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 585 E Ft

A KESZ alapítványtól kapott **50 E Ft** támogatást, míg a Corvin Művelődési Ház öt új közérdekű kötelezettségvállalási szerződést kötött helyi vállalkozókkal összesen **760 E Ft** összegben, illetve a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatáról csoportosítunk át **600 E Ft**-ot.

**IV./2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +2 600 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

A HungaroControl által kiírt pályázatokon nyert az Önkormányzat összesen **2 600 E Ft** környezetvédelmi támogatást. Kiadási oldalon a rendeletervezet 5. mellékletében a „HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása” előirányzatot növeljük meg **1 700 E Ft**-tal, valamint a 3./C. mellékletben a "Kertvárosi Gazdi" program sorát **900 E Ft**-tal.

**V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

**V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről**  
(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +1 500 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

A KSZSZ esetében az államháztartáson belülről érkező működési bevételről csoportosítunk át **1 500 E Ft**-ot.

**V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

**V./2./A. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +1 162 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 162 E Ft

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is részt vesz a Közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton, melyhez forrást az állam a 2017. évi központi költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján biztosít. Az előterjesztés készítésekor érkezett a Magyar Államkincstártól az értesítés, hogy az Önkormányzat nevezett pályázaton **1 162 E Ft** támogatást nyert el. A támogatást tovább fogjuk utalni a Corvin Művelődési Ház számára. Kiadási oldalon a rendeletervezet 7. mellékletében növeljük a „Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások” előirányzatot **1 162 E Ft**-tal.

**V./3. Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +700 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 700 E Ft

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság engedélyezte a Szakrendelőnek, hogy régi gépjárműve értékesítésre kerüljön. Az Önkormányzat térítésmentesen átvette az intézménytől a gépjárművet, így az annak eladásából származó bevétel az Önkormányzat által kiállított számlának megfelelően az Önkormányzathoz folyt be. A bevétel terhére megnöveltük a Szakrendelő finanszírozását **700 E Ft**-tal.

#### **V./4. Intézmények felhalmozási bevételei**

(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -596 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 904 E Ft

A KESZ-nél **700 E Ft**-tal csökken, míg az Őrszolgálatnál **100 E Ft**-tal, a KSZSZ-nél **4 E Ft**-tal nő az előirányzat.

### **VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

#### **VI./1. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

Módosítás összege: -600 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A Corvin Művelődési Ház esetében csoportosítjuk át a **600 E Ft**-ot a működési célú átvett pénzeszközök közé.

#### **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 243 733 E Ft

Módosítás összege: -29 347 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 214 386 E Ft

### **VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

(Megjelenése a rendeletervezet 1., 1.A., 1.B., 1.1. és 2. számú mellékleteiben)

#### **VII./1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása**

(Megjelenése a rendeletervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +2 729 000 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 729 000 E Ft

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt áprilistól nem betétek lekötéséből jut többletbevételhez, hanem államkötvényben tartja szabad pénzeszközeit. Két alkalommal került sor összesen **2 729 000 E Ft** névértéken államkötvény vásárlására (amelyért a vásárlás napjáig felhalmozódott kamattal együtt **2 745 959 E Ft** fizettünk, ebből **16 959 E Ft** a dologi kiadások között kerül előirányzatosításra), melyből július 31-ig **1 000 000 E Ft**-ot váltottunk be.

Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között a „Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” előirányzatra tervezünk szintén **2 729 000 E Ft**-tal.

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 769 179 E Ft

Módosítás összege: +2 729 000 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 498 179 E Ft

## KIADÁSOK

### I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése rendeletervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>KSZSZ</b>			
- személyi kiadások	279 708	+1 341	281 049
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 361	+299	63 660
- dologi kiadások	967 208	-58 424	908 784
- beruházások	140 048	+496	140 544
- felújítások	38 793	0	38 793
<b>KSZSZ kiadások összesen:</b>	<b>1 489 118</b>	<b>-56 288</b>	<b>1 432 830</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)</b>			
- személyi kiadások	2 043 349	+19 370	2 062 719
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	503 192	+3 937	507 129
- dologi kiadások	984 792	+793	985 585
- beruházások	67 233	+4 313	71 546
- felújítások	3 009	+23 721	26 730
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 601 575</b>	<b>+52 134</b>	<b>3 653 709</b>
<b>KESZ</b>			
- személyi kiadások	674 222	+4 344	678 566
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 256	+913	156 169
- dologi kiadások	399 961	+50	400 011
- beruházások	64 212	+8 105	72 317
- felújítások	9 310	+3 810	13 120
<b>KESZ kiadások összesen:</b>	<b>1 302 961</b>	<b>+17 222</b>	<b>1 320 183</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 393 654</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
- személyi kiadások	705 018	+11 814	716 832
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 969	+2 422	165 391
- dologi kiadások	120 864	+636	121 500
- beruházások	0	0	0
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>988 851</b>	<b>+14 872</b>	<b>1 003 723</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>7 382 505</b>	<b>+27 940</b>	<b>7 410 445</b>

A rendelettervezeten átvezetésre kerülnek a következők:

A 292/2017. (IX. 20.) Kt. határozat alapján a Margaréta Óvoda létszámkerete egy fővel (klinikai szakpszichológus), a 295-ös és 298-as határozatok alapján a Napsugár Óvoda és a Gyerekkuckó Óvoda létszámkerete szintén egy-egy fővel (óvodapszichológusok) és a 301-es határozat szerint a Cinkotai Huncutka Óvoda státuszszáma két fővel (helyettesítő óvodapedagógusok) emelkedik, a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó fedezete az érintett négy óvoda költségvetésébe átcsoportosításra kerül.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője jelezte, hogy a játszóterek, parkok igénybevétele, kihasználtsága sokkal erősebb a lakosság részéről hétvégén, ezért a felgyülemlett hulladék is látványosabb, esetenként akár veszélyes is lehet. A játszótereket használók kényelme, megelégedettsége és biztonsága érdekében szükséges ezek folyamatos takarítása, melyet mindenképp meg kell oldani hétvégén is. Ugyanakkor a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt a feladatot nem tudják megoldani, ezért javasoljuk további 4 fő rész munkaidős (félállású) közalkalmazottal az intézmény státuszszámát megnövelni. Az intézmény családbarát munkahely, az atipikus foglalkoztatás ezen formájával lehetőséget biztosít a rész munkaidős munkavégzésre azon állást keresők számára, akik másodállásként, vagy életkörülményei miatt csak hétvégén tudnak munkát vállalni.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Tanácsa döntött arról, hogy a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett létszáma fél státusszal megemelésre kerüljön, amely ezáltal 20 fő lett.

A Napraforgó Szolgálat intézményvezetőjének és helyettesének nyugdíjba vonulása miatt rendezni kell az emiatt adódó többletkiadások fedezetét, mellyel tavaly, az idei költségvetés készítésekor még nem számoltunk.

A Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében most rendezzük a pedagógus életpályamodell szeptembertől esedékes béremelésének többletköltségét, mely 16 főt érint (az óvodák esetében erre a fedezetet már a költségvetés I. számú módosításakor beépítettük az intézmények költségvetésébe).

Fentiekén felül kisebb kiegészítésekre volt még szükség. Összességében a pótigényekre 11 425 E Ft-ot kell biztosítani, melyek forrása az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” és a tankönyvtámogatásra tervezett keretösszeg egy-egy része a rendelettervezet 5. mellékletében.

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **27 940 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani fent részletezzek alapján a pótigényekre összesen **11 425 E Ft**-ot, valamint az év közbeni többletfeladatokra **55 642 E Ft**-ot. Továbbá a bérkompenzáció tekintetében **18 042 E Ft** tervezése indokolt.

Mindezekén túl a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek változása miatt – **-57 169 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 27 940 E Ft.

(11 425 E Ft + 55 642 E Ft + 18 042 E Ft – 57 169 E Ft = 27 940 E Ft)

A változások intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzathoz beérkezett intézményi javaslatok nem képeznek mellékletet, azok eredetiben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint a végleges, kiemelt előirányzatokat tartalmazó intézményi költségvetések a rendelettervezet 2.1.-2.17. mellékleteiben, és összesítve a 2. mellékletben.

**I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**  
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

**Alapilletmények**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 425 314 E Ft

Módosítás összege: -2 991 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 422 323 E Ft

A bevételeknél hivatkozott bérkompenzáció miatt az alapilletmények előirányzatot **1 009 E Ft**-tal meg kell emelni, valamint a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj” előirányzat rendezése végett **4 000 E Ft**-ot csoportosítunk át oda.

**Céljuttatás, projektprémium**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: +10 000 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról” csoportosítottunk át **10 000 E Ft**-ot.

**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +4 000 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Az „alapilletmények” előirányzatról csoportosítunk át **4 000 E Ft**-ot.

**Közlekedési költségtérítés**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 397 E Ft

Módosítás összege: +25 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 422 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal „Egyéb különféle dologi kiadások – Tartalék” előirányzatáról csoportosítottunk át **25 E Ft**-ot.

**Albérleti hozzájárulás**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Módosítás összege: +400 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 700 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal „Egyéb különféle dologi kiadások – Tartalék” előirányzatáról csoportosítottunk át **400 E Ft**-ot.

**Családalapítási támogatás**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 480 E Ft

Módosítás összege: -480 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az „Egyéb sajátos juttatások” előirányzatra könyveljük a családalapítási támogatásokat – alkalmanként 40 E Ft-ot –, ezért oda csoportosítjuk át a **480 E Ft**-ot.

### **Szociális támogatások**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: -800 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

A szociális támogatások közé csak a temetési segílyt könyveljük, ezért a szemüveg készítési hozzájárulásra tervezett összeget átcsoportosítjuk az „Egyéb sajátos juttatások” előirányzatra.

### **Egyéb sajátos juttatások**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

Módosítás összege: +1 660 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 010 E Ft

Az egyéb sajátos juttatások között könyveljük le a belső megbízási díjra kifizetett összeget, a családalapítási támogatást és a szemüveg készítési hozzájárulást, ezért a „családalapítási támogatás” előirányzatról **480 E Ft**-ot, a „szociális támogatásokról” a szemüveg készítési hozzájárulásra az előirányzat rendezése végett **800 E Ft**-ot csoportosítunk át. A szemüveg készítési hozzájárulást év közben kiegészítettük további **380 E Ft**-tal a Polgármesteri Hivatal „Egyéb különféle dologi kiadások – Tartalék” előirányzat terhére.

### **Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 705 018 E Ft

Módosítás összege: +11 814 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 716 832 E Ft

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 551 E Ft

Módosítás összege: +2 422 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 150 973 E Ft

A márciustól – július hóig kifizetett bérkompenzáció járuléka **222 E Ft**, melynek forrása bevételi oldalon az Önkormányzat állami támogatása. A céljuttalom keret 10 000 E Ft-tal történő megemelésének járulékvonzata **2 200 E Ft**, melyet az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át.

### **Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 162 969 E Ft

Módosítás összege: +2 422 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 165 391 E Ft

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **I./1./B. Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

#### **Egyéb szakmai szolgáltatások**

E Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi I. sz. módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás összege</b>	<b>2017. évi II. sz. módosított előirányzat</b>
Irattári rendezés	6 192	-500	5 692
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	4 000	0	4 000
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	0	1 200
<b>Összesen:</b>	<b>11 392</b>	<b>-500</b>	<b>10 892</b>

Az irattári rendezés előirányzat terhére emeltük meg év közben a „hatósági hulladékeltávolításra” eredetileg tervezett összeget **500 E Ft**-tal.

#### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	20 156	0	20 156
Szemétszállítás	700	0	700
Kéményseprési szolgáltatási díj	37	0	37
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 500	0	1 500
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	+1 500	2 500
Hatósági fakivágás	500	+500	1 000
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-1 000	0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	0	500
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>25 393</b>	<b>+1 000</b>	<b>26 393</b>

**Hatósági hulladék eltávolítás:** 500 E Ft-tal az „irattári rendezés” előirányzat terhére, illetve 1 000 E Ft-tal a „hatósági környezetvédelmi mérések” keret terhére emeltük meg év közben a hatósági hulladékeltávolításra eredetileg tervezett 1 000 E Ft-ot.

**Hatósági fakivágás:** Az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” terhére javasoljuk az előirányzat megemelését **500 E Ft**-tal.

#### Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 031 E Ft

Módosítás összege: +542 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 573 E Ft

Év közben a Polgármesteri Hivatal „Egyéb különféle dologi kiadások – Tartalék” előirányzatáról csoportosítottunk át **542 E Ft**-ot.

#### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	4 000	-406	3 594
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>-406</b>	<b>5 594</b>

Tartalékkeret felhasználása:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Közlekedési költségterítés	2.1.A.	-25
Albérleti hozzájárulás	2.1.A.	-400
Egyéb sajátos juttatások: Szemüveg készítési hozzájárulás	2.1.A.	-380
Fizetendő általános forgalmi adó	2.1.B.	-542
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-1 347</b>



Közhatalmi bevételekből **941 E Ft** többletbevételre tett szert a Polgármesteri Hivatal, mely összeget kiadási oldalon javasoljuk tartalékba helyezni.  
 (-1 347 E Ft + 941 E Ft = -406 E Ft)

## **A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 120 864 E Ft

Módosítás összege: +636 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 121 500 E Ft

## **II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**

### **II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK** (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

#### **II./1./A. Személyi juttatások**

##### **Alapilletmények**

##### **Nyári diákmunka alapilletménye**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +1 429 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 429 E Ft

2017. júliusban 16 fő, augusztusban 20 fő vett részt a Nyári Diákmunka Programban, akik egyrészt a Polgármesteri Hivatalban, másrészt az Önkormányzat intézményeinél dolgoztak. Az illetményük mindösszesen 3 429 E Ft volt. Mivel az állam 100 %-os mértékben támogatja az ilyen célú foglalkoztatást, az előirányzat a bevételi oldalon tervezett támogatás terhére kerül rendezésre.

##### **Állományba nem tartozók megbízási díja**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 984 E Ft

Módosítás összege: +522 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 506 E Ft

Év közben a katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjra tervezett 3 029 E Ft-ot emeltük meg **28 E Ft**-tal az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére.

A „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázattal” összefüggésben kifizetett megbízási díjak összegét – **494 E Ft** – csoportosítjuk át a rendelettervezet 3./C. mellékletének azonos megnevezésű sorából.

##### **Egyéb külső személyi juttatások**

	E Ft		
Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	0	1 300
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	0	3 500
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	0	1 000
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	0	+2 280	2 280
Reprezentációs kiadások	11 195	0	11 195
<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 995</b>	<b>+2 280</b>	<b>19 275</b>

A rendelettervezet 5. mellékletének „Intézményvezetők jutalmazási kerete” sorról csoportosítunk át **1 650 E Ft**-ot, melyet az Önkormányzat számfejtett júniusban a kerületi – korábban önkormányzati fenntartású – iskolák igazgatói számára.

Az iskolaválasztó rendezvényen való részvétel elismeréseképpen 126 pedagógus számára vásárolt az Önkormányzat 5 000 Ft névértékű ajándékutalványt, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka volt (**630 E Ft**).

#### **Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 162 340 E Ft

Módosítás összege: +4 231 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 166 571 E Ft

### **II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 268 E Ft

Módosítás összege: +775 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 043 E Ft

A „bűnmegelőzési projekt” megbízási díjainak szociális hozzájárulási adója **98 E Ft**, a számfejtett igazgatói jutalmaké pedig mindösszesen **363 E Ft** volt. Előbbi a rendelettervezet 3./C. mellékletéről, utóbbi összeget az 5. mellékletéről csoportosítjuk át, valamint a nyári diákmunka után fizetendő közteher megfizetése céljából emeljük meg az előirányzatot az állami támogatásból jelentkező bevétel terhére **314 E Ft**-tal.

#### **Egészségügyi hozzájárulás**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Módosítás összege: +163 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 663 E Ft

Az ajándékutalványok után összesen **163 E Ft** egészségügyi hozzájárulást kellett fizetnie az Önkormányzatnak, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka volt.

#### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 760 E Ft

Módosítás összege: +112 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 872 E Ft

Az ajándékutalványok után összesen **112 E Ft** személyi jövedelemadót kellett fizetnie az Önkormányzatnak, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt.

#### **Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 47 657 E Ft

Módosítás összege: +1 050 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 707 E Ft

**II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. számú mellékletében)

**Adatátviteli célú távközlési díjak**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +23 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 E Ft

Az Önkormányzatnak is keletkezik internet szolgáltatás igénybevétele miatt fizetési kötelezettsége, ezért az előirányzatot rendezni szükséges, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka.

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	+1 500	2 500
<i>Karbantartás - bérbeszámítással</i>	170	+1 527	1 697
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 000	0	6 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 100	+600	4 700
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	+600	3 700
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>11 270</b>	<b>+3 627</b>	<b>14 897</b>

Az előirányzatokat év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére rendeztük a hiányzó forrás biztosítása céljából.

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások**

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás (Áth.: 254 E Ft)	1 754	0	1 754
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	0	2 440
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	0	3 800
Családok átmeneti otthona	1 971	0	1 971
Nappali melegedő	1 300	0	1 300
Utcai szociális munka	1 300	0	1 300
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	2 066	0	2 066
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása helyett: <i>Pozitív nevelés, fegyelmezés tanfolyam</i>	508	+242	750

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	170	0	170
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 309</b>	<b>+242</b>	<b>23 551</b>

**Pozitív nevelés, fegyelmezés tanfolyamra** az óvodák óvodapedagógusai számára 750 E Ft elkülönítését javasoljuk az Önkormányzat költségvetésében, melyet a felhasználásnak megfelelően fogunk az év hátralévő részében átutalni és átcsoportosítani az érintett intézményeknek. 2017-ben és 2018-ban a 7 óvodában összesen 15 tanfolyammal számolunk, melyből csak 5 lesz aktuális az idei évben. A maradékot tervezni szükséges majd 2018-ban, illetve a következő félév költségét is figyelembe kell venni. A **242 E Ft**-ot a rendelettervezet 5. mellékletének 37./A. sorából javasoljuk átcsoportosítani.

### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	+545	5 045
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	0	9 000
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	0	18 000
Sportcélú kiadások	10 000	0	10 000
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	780	0	780
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>44 280</b>	<b>+545</b>	<b>44 825</b>

**Őrzés – védelem:** A Kertvárosi Vigasság rendezvény biztosítására az előirányzaton már nem volt elegendő összeg, ezért az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére a keret **545 E Ft**-tal megemelésre került.

### Reklám-és propagandakiadások

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 700 E Ft

Módosítás összege: +275 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 975 E Ft

A 33 700 E Ft-ból 400 E Ft-ot különítettünk el az Intézményi Iroda hirdetési keretére, melyet év közben szükséges volt megemelni, melynek forrása a rendelettervezet 5. mellékletében az „Iskolaválasztó” előirányzat volt.

### Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 69 334 E Ft

Módosítás összege: +290 993 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 360 327 E Ft

Azon beruházások esetében, ahol a vevő kötelezettsége az általános forgalmi adó megfizetése – építési engedélyköteles beruházásoknál – az általános forgalmi adót a dologi kiadásokhoz kell könyvelni.

A következő előirányzatokról, beruházásokról csoportosítottuk át a 2017. szeptember 20-ig kifizetett fordított adó összegét: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Csapadékvíz elvezetés	6./A.	37 310
XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	6./B.	58 040
Strandbővítés	6./A.	60 110
Burkolat felújítás	6./A.	20 260
Önerős útépitések	6./A.	43 403
Lakótelkek kialakítása	6./A.	2 650
Reformáció Emlékpark kialakítása	6./A.	17 539
Metro utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola transzformátor átépítése	6./B.	2 315
Közlekedésbiztonság - Tervezések, hatósági díjak	6./A.	159
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	6./B.	17 470
Parkolók építése	6./A.	3 367
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem	6./B.	27 667
Korábbi rendezés (I. módosítás előtt)	5.	703
<b>Mindösszesen:</b>		<b>290 993</b>

#### Államháztartáson kívüli kamatkidások - Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +16 959 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 959 E Ft

Az előirányzat rendezéséhez a rendelettervezet 4. mellékletéről csoportosítunk át **16 959 E Ft**-ot. Az összeg az államkötvény visszaváltásakor megtérül.

#### Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft		
	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	+500	3 500
Önkormányzati tagsági díjak	800	0	800
Egyéb adók, díjak	8 000	-100	7 900
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>12 100</b>	<b>+400</b>	<b>12 500</b>

A közbeszerzésekre tervezett összeg nem lesz elegendő év végéig, ezért javasoljuk az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére biztosítani a hiányzó összeget.

Év közben szükséges volt a „Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások” előirányzatot megnövelni, melyhez erről a sorról csoportosítottunk át **100 E Ft**-ot.

**Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft  
 Módosítás összege: +100 E Ft  
 2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

Változás magyarázata az előző oldalon az „Egyéb adók, díjak” előirányzatnál.

**Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft  
 Módosítás összege: +5 350 E Ft  
 2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 850 E Ft

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege **5 350 E Ft** volt. Az előirányzat rendezésének forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére biztosítható.

**Önkormányzat dologi kiadásai összesen:**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 688 415 E Ft  
 Módosítás összege: +318 514 E Ft  
 2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 006 929 E Ft

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

	E Ft		
Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	10 000	0	10 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	29 418	0	29 418
Erdőfenntartás	4 500	0	4 500
Játszótereken játszószerkezetek javítása	12 921	0	12 921
Növényvédelem	6 000	+200	6 200
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500
Környezetvédelmi mérések	2 610	+823	3 433
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	0	6 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	0	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>76 949</b>	<b>+1 023</b>	<b>77 972</b>

**Növényvédelem és Környezetvédelmi mérések:** Az előirányzatokat év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére rendeztük a hiányzó forrás biztosítása céljából.

### II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 63 605 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 64 605 E Ft

Az előirányzatot év közben a „Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje” felújítási előirányzat terhére rendeztük. A térfigyelő rendszer fenntartásának dologi kiadásaira tervezett összeget szükséges volt megemelni **1 000 E Ft**-tal a viharkárok miatti váratlanul felmerült javítási kiadásokra.

### II./3./C. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	22 853	0	22 853
Aszfaltos járdajavítás	45 738	-738	45 000
Földútjavítás	6 580	+1 167	7 747
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 250	-371	2 879
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	4 500	+979	5 479
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	+31	538
Utca névtáblák	1 000	0	1 000
Lámpázás	200	0	200
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	-73	927
Egyéb közterületi munkák	1 039	+780	1 819
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	-1 775	1 225
Csapadékcatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	954	0	954
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	-479	521
<b>Összesen:</b>	<b>94 389</b>	<b>-479</b>	<b>93 910</b>

**Aszfaltos járdajavítás:** Év közben az „Egyéb közterületi munkák” sorra csoportosítottunk át **738 E Ft**-ot.

**Földútjavítás:** Év közben a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretről” csoportosítottunk át **1 167 E Ft**-ot.

**Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:** Év közben, előirányzaton belül az „Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása” sorra csoportosítottunk át **371 E Ft**-ot.

**Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása:** Év közben a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretről” **608 E Ft**-ot és a „Szilárd burkolatú utak üzemeltetése” keretről **371 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**Szennyvízcsatorna fenntartás:** Év közben a „Közvilágítás üzemeltetése keretről” csoportosítottunk át **31 E Ft**-ot.

**Közvilágítás üzemeltetése:** A „Szennyvízcsatorna fenntartás” keretre **31 E Ft**-ot, az „Egyéb közterületi munkák” előirányzatra **42 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**Egyéb közterületi munkák:** Év közben az „Aszfaltos járdajavítás” keretről **738 E Ft**, valamint a „Közvilágítás üzemeltetése” sorról **42 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** Az „Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása” előirányzatra **608 E Ft**-ot, míg a „Földútjavítás” sorra **1 167 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**Tempo 30 övezet üzemeltetése:** A rendelettervezet 6./A. mellékletének „Közlekedésbiztonsági fejlesztések” előirányzatáról **479 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

### II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és melegvíz díja	9 500	0	9 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	0	6 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	0	1 100
Tiszti Kaszinó közműdíja	62	+168	230
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>28 662</b>	<b>+168</b>	<b>28 830</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>37 662</b>	<b>+168</b>	<b>37 830</b>

A Tiszti Kaszinó közműdíjai tekintetében további **90 E Ft** fizetési kötelezettsége merült fel az Önkormányzatnak a szolgáltató felé, a hiányzó összeget az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk. Valamint ide könyveljük a kazán elektromos átkötése, vívó és birkózó terem fűtési rendszerének szétválasztása, ereszfűtésre jelzőlámpa beépítése költségét **78 E Ft** összegben, melyet a „Tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzatról csoportosítunk át.

### II./3./E. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: +97 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 597 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg **97 E Ft**-tal az előirányzatot.

### Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 395 405 E Ft

Módosítás összege: +1 809 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 397 214 E Ft



**II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**  
(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

**II./4./A. Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 638 E Ft  
Módosítás összege: -592 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 046 E Ft

A pályázatban részt vevők megbízási díját és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a rendelettervezet 3./A. mellékletére csoportosítjuk át, mert ezek könyvelése a személyi juttatások között történik.

**II./4./B. „Kertvárosi Gazdi” program**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft  
Módosítás összege: +1 500 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **300 E Ft**-tal, az „alpolgármesteri támogatási keretből” szintén **300 E Ft**-tal, valamint a HungaroControl pályázaton elnyert támogatás terhére **900 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot, utóbbi a kutyapiszok elleni küzdelem céljából kerül felhasználásra.

**Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 51 406 E Ft  
Módosítás összege: +908 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 314 E Ft

**II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**  
(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

**II./5./A. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások**  
E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás” 2015. március 1-jétől	16 000	0	16 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás” 2015. március 1-jétől	20 000	-16 959	3 041
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>-16 959</b>	<b>19 041</b>

A dologi kiadásoknál jelentkező előirányzat rendezése végett, a szabadon felhasználható maradvány terhére csoportosítunk át **16 959 E Ft**-ot.

## II./5./B. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

### 1.) Köztemetés

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

A Szociális Iroda kérésére a 2 000 E Ft-ot az „Önkormányzati segély” keretről csoportosítjuk át.

### 2.) Önkormányzati segélyek

E Ft

Megnevezés		2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	55 000	0	4 000
Rendkívüli települési támogatás			-2 000	35 000
Temetési támogatás			0	4 000
Gyógyszertámogatás			0	4 000
Ikerszülési támogatás			0	3 000
Táborozási hozzájárulás			0	2 000
Tankönyvtámogatás			0	1 000
<b>Mindösszesen:</b>			<b>55 000</b>	<b>-2 000</b>

A „Köztemetés” előirányzat került kiegészítésre 2 000 E Ft-tal.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 120 010 E Ft

Módosítás összege: -16 959 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 103 051 E Ft

## II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

### II./6./A. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

#### 1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	500	-275	225

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	-5 941 +2 883	5 942
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	+1 700	1 700
Díjadományozás	612	+220	832
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 747	-325	2 422
<b>Összesen:</b>	<b>17 059</b>	<b>-1 738</b>	<b>15 321</b>

**Iskolaválasztó rendezvény:** Év közben a kereten fennmaradó összeget átcsoportosítottuk az Intézményi Iroda hirdetési keretére.

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** A rendelettervezet 3./A. melléklet „Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa” előirányzatra **1 650 E Ft**-ot, a szociális hozzájárulási adóra **363 E Ft**-ot, míg az intézmények költségvetésébe **3 928 E Ft**-ot csoportosítunk át. Ezen összegek a 2017. júniusi intézményvezetői jutalmak járulékot is tartalmazó összegei. Ugyanakkor az év végi jutalmazáshoz – ahhoz, hogy a nyári szinttel azonos legyen a felosztható keret – az előirányzatot javasoljuk megemelni **2 883 E Ft**-tal a rendelettervezet 5. melléklete 37./A. sorának terhére.

**HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása:** A pályázaton elnyert **2 600 E Ft**-ból **1 700 E Ft** a Környezetvédelmi Iroda koordinálásával kerül felhasználásra.

**Díjadományozás:** Az előirányzatot javasoljuk megemelni **220 E Ft**-tal a rendelettervezet 5. melléklete 37./A. sorának terhére.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** A Gyerekkuckó Óvoda **135 E Ft**-ot, a Szentmihályi Játsszókert Óvoda **190 E Ft**-ot használt fel az előirányzat terhére, mely összegeket átcsoportosítottunk a két intézmény költségvetésébe.

## 2.) Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

### Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +57 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 057 E Ft

A 279/2017. (IX. 18.) KSB határozat alapján került átcsoportosításra **57 E Ft** a „Közművelődés támogatása” előirányzatról.

## II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

### 1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	25 000	0	25 000
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	22 426	-5 500	16 926
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	8 342	0	8 342
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	-26 500	0
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	+2 591	9 591
<b>Összesen:</b>	<b>102 268</b>	<b>-29 409</b>	<b>72 859</b>

**Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör):** Bútorok vásárlásának finanszírozására 1 500 E Ft-ot, valamint az új tüdőszűrő berendezés beszerzéséhez kiegészítésként további 4 000 E Ft-ot biztosítottunk a KESZ számára, mely összegeket átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe.

**Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása:** A támogatás nyújtására nem lesz szükség, mivel az állam mindegyik általános iskolásnak biztosítja már az ingyenes tankönyvet a 2017/2018-as tanévtől. Így a 26 500 E Ft felszabadul, melyet javasolunk az önkormányzati pótigények és az intézményi pótigényének egy részének fedezetéül átcsoportosítani az érintett előirányzatokra a következőképpen:

E Ft

Intézményvezetők jutalmazási kerete	-2 883
Díjadományozás	-220
Pozitív nevelés, fegyelmezés tanfolyamra óvodák számára	-242
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. bővítésének, felújításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja	-18 000
Intézményi költségvetésekbe	-5 155
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-26 500</b>

**Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára:** Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” 2 591 E Ft-tal növeltük meg a rendelkezésre álló keretet.

## 2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	0	880
Közművelődés támogatása	7 000	-57	6 943
Kerületi sport támogatása	25 000	0	25 000
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör (Kertvárosi Sport Egylet, Kertvárosi Vívó Sport Egyesület)	30 000	0	30 000
HÉRA Alapítvány támogatása	400	0	400
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	+1 650	4 650
Kiemelt sportolók támogatása	3 000	0	3 000
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	-300	1 700
Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	0	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>75 280</b>	<b>+1 293</b>	<b>76 573</b>

**Közművelődés támogatása:** A KSB döntött úgy a 279/2017. (IX. 18.) határozatában, hogy a közművelődési támogatási keret terhére átcsoportosít 57 E Ft-ot a „Nemzetiségi önkormányzatok támogatási keretére”.

**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása:** A "Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű programra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től nyert az Önkormányzat 1 650 E Ft támogatást.

**Alpolgármesteri keret:** A „Gazdi program” előirányzatra tervezett keretösszeg megemelésére csoportosítottunk át 300 E Ft-ot.

### Egyéb működési célú támogatások

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 311 007 E Ft

Módosítás összege: -28 116 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 282 891 E Ft

## II./6./E. TARTALÉKOK

### 1.) Működési céltartalék

#### a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 939 E Ft

Módosítás összege: -6 270 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 43 669 E Ft

Az intézményi pótigények fedezetének egy részére csoportosítottunk át az intézményi költségvetésekbe 6 270 E Ft-ot.

**b) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 746 E Ft

Módosítás összege: -25 360 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 386 E Ft

Tartalékkeret felhasználása, mellyel az előirányzat összege csökken:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Iskolaválasztó rendezvényen 126 fő 5 000 Ft-os ajándékutalványa	3./A.	-630
Ajándékutalvány fizetendő egészségügyi hozzájárulás		-163
Ajándékutalvány fizetendő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3./A.	-112
Tiszti Kaszinó közműdíjára	3./C.	-90
Adatátviteli célú távközlési díjak	3./B.	-23
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjak	3./C.	-28
PMH céljuttalom keret	2.1.A.	-10 000
PMH szociális hozzájárulási adója	2.1.A.	-2 200
Növényvédelem	3./C.	-200
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	5.	-2 591
"Kertvárosi Gazdi" program	3./C.	-300
Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	3./C.	-97
Környezetvédelmi mérések	3./C.	-823
Fordított ÁFA előirányzatának rendezéséhez	3./B.	-703
Gépjármű karbantartás	3./B.	-600
Közbeszerzési díjak	3./B.	-500
Épület karbantartás	3./B.	-1 500
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata - Iparüzési adó 2016. évi költségelszámolása	3./B.	-5 350
Karbantartás - bérbeszámítással	3./B.	-1 527
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása – e-napló nyitásának díja	6./B.	-3
Őrzés-védés	3./B.	-545
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-27 985</b>

Bevételi többlet terhére az előirányzat növekszik:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Bursa Hungarica – Támogatáskezelő visszautalása	1.1./A.	+185
Nyári diákmunka támogatása Kormányhivataltól (mivel az eredeti költségvetésben a kiadási oldal egy része tervezésre került)		+2 440
<b>Mindösszesen:</b>		<b>+2 625</b>

## 5.) Fejlesztési céltartalék

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

Módosítás összege: -85 106 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 114 894 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék – 100 000 E Ft – felhasználása, melynek előirányzata a következő összegekkel csökken:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Cinkotai Tájház kerítése javítási költségeinek fedezetére a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnak	2.17.	-721
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	6./B.	-5 619
Önkormányzati épület felújítása	6./B.	-1 687
Reformáció Emlékpark kialakítása	6./B.	-1 136
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	7.	-8 921
Parkolók építése	6./A.	-13 653
Járdaépítés	6./A.	-7 240
Környezetvédelmi fejlesztések	6./A.	-900
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek: Corvin Művelődési Ház és környezete átépítése tervezési díjához tervezésekre	6./A.	-4 806
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek – Főépítész kerete	6./A.	-1 270
Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program: Iskolaudvarok felújítása	6./B.	-10 137
Önerős útépitések	6./A.	-4 312
Strand bővítése	6./A.	-2 644
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása – szerződés aláírásához	6./B.	-265
Térfigyelő kamerás rendszer kiépítése lakótelepeken	6./A.	-21 795
<b>Mindösszesen:</b>		<b>-85 106</b>

## 6.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetüül

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 179 E Ft

Módosítás összege: -44 745 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 78 434 E Ft

A „Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása” előirányzatra csoportosítottunk át **44 745 E Ft**-ot.

### Tartalékok mindösszesen:

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 755 125 E Ft

Módosítás összege: -161 481 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 593 644 E Ft

## II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 6./A. számú mellékletében)

### II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	0	41 145
Egyéb célú telkek beszerzése - ingatlancsere	6 133	0	6 133
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése (Léva utca)	152 000	-2 650	149 350
<b>Összesen:</b>	<b>199 278</b>	<b>-2 650</b>	<b>196 628</b>

A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra csoportosítottunk át **2 650 E Ft**-ot, mely tervezési díj fordított ÁFA-ja volt.

### II./7./B. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

#### 1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépitések	465 707	-64 751	400 956
Burkolat felújítás	447 128	+4 584	451 712
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	+62	2 062
Járdaépítés	25 000	+7 240	32 240
Parkoló építés	13 200	+10 286	23 486
Kerékpárút fejlesztések	2 537	0	2 537
Út, járda és parkoló tervezés	27 355	-62	27 293
<b>Összesen:</b>	<b>982 927</b>	<b>-42 641</b>	<b>940 286</b>

**Útépitések:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **4 312 E Ft**-tal egészítettük ki a keretet, míg könyvelési okok miatt a „burkolat felújítás” előirányzatra **24 844 E Ft**-ot (-25 219 E Ft +375 E Ft), a „csapadékvíz elvezetésre” **816 E Ft**-ot és a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **43 403 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**Burkolat felújítás:** Az „útépítésekről” **24 844 E Ft**-ot, míg a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **20 260 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

**Lakossági tájékoztató táblák:** Év közben a **62 E Ft**-ot az Út, járda és parkoló tervezés sorról csoportosítottunk át.

**Járdaépítés:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **3 978 E Ft** az Aranyfa utca páros oldali, **3 262 E Ft** a Nagyvárad utca 18/B. – 30. szám (Szilas-patak - Szlovák út) közötti járda építésére lett biztosítva.

**Parkoló építés:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **10 000 E Ft** a Rózsalevél utcai parkoló megépítésére, míg **3 653 E Ft** az András utcai parkoló kivitelezésére lett biztosítva,



valamint a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **3 367 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

## 2.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 270 922 E Ft

Módosítás összege: -36 494 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 234 428 E Ft

Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **37 310 E Ft**-ot, valamint az „útépítések” előirányzatról **816 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

## 3.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	E Ft		
	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
<b>Főépítész feladatkörében</b>			
KVSZ 2016-ban, Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 2017-ben - településrendezési eszköz készítése	31 828	0	31 828
Szabadföld út melletti 118549/1 hrsz-ú ingatlan terület felhasználási mód megváltoztatása - tervezési díj	0	+1 270	1 270
Budapest Főváros XVI. kerület Rákospalotai határút - János u. - Igló u. - József u. - által határolt terület kerületi szabályozási terve (2016-ról áthúzódó)	3 810	-3 810	0
<b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2015-ről áthúzódó tervezések:</b>			
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 350	0	6 350
<b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2016-ról áthúzódó tervezések:</b>			
Centenárium sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakításához kiviteli tervek (építészeti, gépészeti, villamosság)	813	0	813
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelyének (Sarjú utca 3-5.) részleges felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációja (építészeti, gépészeti, gáz, villamossági, tűzvédelmi engedélyek)	1 143	0	1 143
Centenárium sétány 24. felnőtt házi orvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása – felmérési és kiviteli terv	1 512	0	1 512
Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítés – előkészítő vizsgálatok – kiviteli terv	1 800	0	1 800
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	2 000	0	2 000

<b>2017. évi új tervezések</b>			
Corvin Művelődési Ház: A színház bejáratának átépítése, szabadtéri színpadok, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek építési engedélyezési terv és kiviteli terv	8 400	+4 806	13 206
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. Az iskola két ütemben történő teljes felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	14 000	+4 000	18 000
KESZ Tekla utca 2. szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	7 500	0	7 500
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom u. 5-7. négy foglalkoztatóval való bővítésének (40 férőhelyes bővítés) felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	4 400	+6 000	10 400
Szerb Antal Gimnázium nyílászáró cserék kiviteli terve	650	0	650
Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítésének kiviteli tervezése	1 100	0	1 100
„Cinkota Kapu” Szolgáltatóház (egészségügyi intézmények felújítása) építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	9 000	0	9 000
Erzsébetligeti volt Tiszti Étterem felújításához (funkcióváltáshoz) kapcsolódó energetikai tanúsítványok elkészítése	0	0	0
Hősök terei rendelő belső felújításának tervezése	0	+5 685	5 685
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. bővítésének, felújításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja	0	+18 000	18 000
<b>Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében új tervezések:</b>			
Tóköz utca 28. alatt épülő bérlakások tervezése	2 000	0	2 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>96 306</b>	<b>+35 951</b>	<b>132 257</b>

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk egyrészt **1 270 E Ft**-ot a Szabadföld út melletti 118549/1 hrsz-ú ingatlan terület felhasználási mód megváltoztatása tervezési díjára, valamint további **4 806 E Ft**-ot (az eredetileg tervezett 8 400 E Ft-on felül) a Corvin Művelődési Ház és környezete átépítésének (2018. évi feladat) tervezési díjára.

Budapest Főváros XVI. kerület Rákospalotai határút - János utca - Iglói utca - József utca - által határolt terület kerületi szabályozási terve tekintetében a 2015-ben aláírt szerződés visszavonásra került, a felszabaduló összeg **3 810 E Ft**. A „Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése” előirányzatról (mert tavaly kifizettük) **7 324 E Ft**-ot, a „Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje” előirányzatról (fel nem használt összeg) **4 629 E Ft**-ot javasolunk ide csoportosítani a következők fedezetére:

- Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. Az iskola két ütemben történő teljes felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezésére további **4 000 E Ft**.
- Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom u. 5-7. négy foglalkoztatóval való bővítésének (40 férőhelyes bővítés) felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezésére további **6 000 E Ft**.
- Hősök terei rendelő belső felújításának tervezésére **5 685 E Ft**.
- A keret volt forrása a Tiszti Kaszinóval kapcsolatban felmerülő apróbb munkálatoknak, ezért csoportosítottunk át év közben **78 E Ft**-ot a rendelettervezet 3./C. mellékletére.

A Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. bővítésének, felújításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja **18 000 E Ft**-ot a rendelettervezet 5. melléklete 37./A. sorának terhére javasoljuk biztosítani.

(+1 270 E Ft+4 806 E Ft–3 810 E Ft+3 810 E Ft+7 324 E Ft+4 629 E Ft–78 E Ft+8 000 E Ft= 35 951 E Ft)

#### 4.) STRAND BŐVÍTÉSE

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 358 088 E Ft

Módosítás összege: -57 466 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 622 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk további **2 644 E Ft**-ot, ugyanakkor könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **60 110 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

#### 5.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA I. ÜTEM

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 364 358 E Ft

Módosítás összege: -15 270 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 349 088 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” további **1 136 E Ft**-ot, illetve a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem” előirányzatról **396 E Ft**-ot és a „Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem” előirányzatról **737 E Ft**-ot biztosítottunk, ugyanakkor könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **17 539 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

(364 358 E Ft + 1 136 E Ft + 396 E Ft + 737 E Ft -17 539 E Ft = 349 088 E Ft)

#### 6.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 562 E Ft

Módosítás összege: +900 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 31 462 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretről csoportosítottunk át év közben **900 E Ft**-ot a Szalmarózsa utca 6-10. fejlesztésére.

## 7.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 865 E Ft  
 Módosítás összege: +320 E Ft  
 2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 185 E Ft

A rendelettervezet 3./C. mellékletéről a „TEMPO 30 övezet üzemeltetése” előirányzatról év közben **479 E Ft**-ot, valamint a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **159 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

## 8.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 344 E Ft  
 Módosítás összege: +21 795 E Ft  
 2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 139 E Ft

A közbeszerzési eljárás indításához szükséges volt az eredetileg tervezett 27 344 E Ft-ot kiegészíteni további **21 795 E Ft**-tal, melynek forrása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt.

## II./7./C. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

### 1.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
MLSZ országos pályaeépítési programra benyújtott pályázatok– 2016-ról áthúzódó 120/2016. (III. 30.) határozat alapján	5 040	0	5 040
A Képviselő-testület 225/2016. (VI. 22.) határozata alapján - áthúzódó	6 000	0	6 000
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	90 767	0	90 767
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	13 000	0	13 000
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat II.)	3 000	0	3 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	67 000	-3 810	63 190
<b>Mindösszesen:</b>	<b>184 807</b>	<b>-3 810</b>	<b>180 997</b>

A KESZ költségvetésébe csoportosítottunk át **3 810 E Ft**-ot az "Egészséges Budapest Program" pályázathoz szükséges tervezési díjra.

### Beruházások összesen:

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 613 201 E Ft  
 Módosítás összege: -99 365 E Ft  
 2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 513 836 E Ft

## II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

### II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

#### 1.) Önkormányzati épület felújítások

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 524 E Ft

Módosítás összege: +1 687 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 211 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk további **1 687 E Ft**-ot.

#### 2.) XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 275 924 E Ft

Módosítás összege: -58 040 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 217 884 E Ft

A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra csoportosítottunk át **58 040 E Ft**-ot, mivel az ÁFA-t a kivitelező helyett az Önkormányzat fizette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

#### 3.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 68 000 E Ft

Módosítás összege: +10 390 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 78 390 E Ft

Év közben az eredetileg tervezett 68 000 E Ft-ot ki kellett egészíteni **10 390 E Ft**-tal, mely összeget a „Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje” felújítási előirányzatról biztosítottunk.

#### 4.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

##### a) 2016. évről áthúzódó feladatok

##### a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen

Megnevezés	2017. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi II. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	25 000	+268	25 268
Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	0	20 000
Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	0	15 000
59 intézményben villamos biztonságtechnikai mérések	2 877	0	2 877
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	0	1 252
<b>Összesen:</b>	<b>64 129</b>	<b>+268</b>	<b>64 397</b>

**Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása:** Az e-napló nyitásának díjára **3 E Ft**-ot az Önkormányzat általános működési tartalékából, míg a szerződéskötéshez szükséges, hiányzó **265 E Ft**-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” csoportosítottuk át szeptemberben.

## **b) 2016. évben indított feladatok**

### **b/1.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 481 E Ft

Módosítás összege: -8 481 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A 2017. évi költségvetés tervezésekor még azzal számoltunk, hogy a feladat áthúzódó kötelezettségvállalás lesz, ugyanakkor a kifizetés megtörtént már tavaly, így ez a 8 481 E Ft szabad forrás.

Javasoljuk, hogy **7 324 E Ft** a „Tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzatra új tervezési feladatokra, míg **1 157 E Ft** a Sashalmi Tanoda felújítása II. ütemére kerüljön átcsoportosításra.

### **b/2.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft

Módosítás összege: -16 019 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 43 981 E Ft

Év közben a „Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása” keretre **10 390 E Ft**, míg a térfigyelő rendszer dologi kiadásaira **1 000 E Ft** került átcsoportosításra. Ezen felül javasoljuk **4 629 E Ft** átcsoportosítását az Intézményfejlesztési Iroda tervezési keretére.

### **b/3.) Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor és gáznyomás fokozó átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 470 E Ft

Módosítás összege: -6 895 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 575 E Ft

A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra csoportosítottunk át **2 315 E Ft**-ot, illetve forrás-kiegészítés céljából a „Reformáció Emlékpark kialakítása” keretre **737 E Ft**-ot és a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütemre” **3 843 E Ft**-ot.

### c) 2017. évi új feladatok

#### **c/1.) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 188 445 E Ft

Módosítás összege: +32 894 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 221 339 E Ft

Az eredetileg tervezett összeg nem bizonyult elegendőnek a feladat megvalósításához, ezért a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” keretből biztosítottunk további **44 745 E Ft**-ot, valamint a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **5 619 E Ft**-ot.

A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **17 470 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

(+44 745 E Ft + 5 619 E Ft – 17 470 E Ft = +32 894 E Ft)

#### **c/2.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 447 000 E Ft

Módosítás összege: -23 063 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 423 937 E Ft

A „Reformáció Emlékpark kialakítása” beruházásra **396 E Ft**-ot és a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra **27 667 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Ugyanakkor szükség van további 5 000 E Ft-ra, melyből **1 157 E Ft**-ot a „Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése” előirányzatról és **3 843 E Ft**-ot a „transzformátorra” biztosított keretből javasolunk átcsoportosítani.

#### **d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg** (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 95 000 E Ft

Módosítás összege: -32 689 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 62 311 E Ft

Az óvodaudvarok és bölcsődeudvarok játszóeszközeinek felülvizsgálatára és javítására telephelyenként 1 000 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat, mely összességében **23 000 E Ft**. Ezt az összeget átcsoportosítottuk az érintett hét óvoda és a bölcsőde költségvetésébe. Ezen felül a Napsugár Óvoda külső teraszának átépítésére nyújtottunk **3 553 E Ft**-ot és a KESZ-nek kisebb felújítási munkákra **2 605 E Ft**-ot. Az „Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program” előirányzatra **3 531 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

#### **e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 568 E Ft

Módosítás összege: +13 668 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 112 236 E Ft

A Napsugár Óvoda Ágoston Péter utca 31-35. számú telephelyén az óvoda udvara felújításának közbeszerzési eljárása indításához 47 924 E Ft-ra volt szükség, a hiányzó **3 531 E Ft**-ot a „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszezből” biztosítottuk.

A Táncsics Mihály Általános Iskola udvarának felújítására a vállalkozási szerződés 41 886 E Ft összegben került megkötésre, a hiányzó összeget – **10 137 E Ft**-ot – ez esetben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” pótoltuk.

A Napsugár Bölcsőde (Kolozs utca 36.) udvarának részleges felújítására, műfüvezési és kapcsolódó munkáira 22 426 E Ft összegben kötött vállalkozási szerződés.

#### **Felújítások összesen:**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 570 306 E Ft

Módosítás összege: -86 280 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 484 026 E Ft

### **II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

#### **II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré**

##### **II./9./A. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 162 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 162 E Ft

A Közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert **1 162 E Ft**-ot az Önkormányzat tovább fogja utalni a Corvin Művelődési Ház számára.

#### **II./9./B. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré**

##### **1.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás összege: +8 921 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 421 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” szolgált forrásul a 3 500 E Ft-on felül a kerületi egyházak fejlesztési támogatásához, onnan szükséges átcsoportosítani a **8 921 E Ft**-ot.

#### **Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 55 032 E Ft

Módosítás összege: +10 083 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 65 115 E Ft



## **II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1. számú mellékletében)

### **1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államkötvény vásárlás**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
Módosítás összege: +2 729 000 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 729 000 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzatnál.

### **2. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 103 326 E Ft  
Módosítás összege: +85 809 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 189 135 E Ft

Az intézményi finanszírozási irányzat **85 809 E Ft**-tal növekszik az I. módosítás óta.

#### **Finanszírozási kiadások összesen:**

2017. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 823 326 E Ft  
Módosítás összege: +2 814 809 E Ft  
2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 638 135 E Ft

A következő hat oldalon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Bevételi főösszeget nem érintő változások
3. Kiadási főösszeget nem érintő változások



**Bevételi főösszeget nem érintő változások**

BEVÉTELEK			BEVÉTELEK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Egyéb működési célú támogatások belülről	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatások bevételei	1.1./A. melléklet	340	Egyéb működési célú támogatások belülről	Központi költségvetési szervről működési célú támogatások bevételei	1.1./A. melléklet	340
Egyéb működési célú támogatások belülről	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatások bevételei - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról	1.1./A. melléklet	2 361	Egyéb működési célú támogatások belülről	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	1.1./A. melléklet	2 361
Egyéb vagyoni típusú helyi adók - helyi jövedéki adó (pálinka)		1.1./A. melléklet	56	Telekadó		1.1./A. melléklet	756
Helyi környezetterhelési díj		1.1./A. melléklet	700			1.1./A. melléklet	
Talajterhelési díj		1.1./A. melléklet	3 954	Önkormányzatok megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	Közszerűlet Felügyelet által kiszabott bírság	1.1./A. melléklet	4 007
Környezetvédelmi bírság		1.1./A. melléklet	893	Helyi adópotétek, adóbírság		1.1./A. melléklet	840
Egyéb bírság	Építési eljárási bírság	1.1./A. melléklet	1 000	Szolgáltatások ellenértéke	Üdülők bevételei - Tushádfürdő	1.1./A. melléklet	1 000
Szolgáltatások ellenértéke	Szerződés kötés 0,5 % ktg. térítés	1.1./A. melléklet	9 304	Változás összesen			9 304
<b>Változás összesen</b>							

**Kiadási főösszeget nem érintő változások**

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	27 382	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	29 158
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	12 154	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	325
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	27 531	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	5 500
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék		5. melléklet	721
				Intézmény-vezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	3 928
				Pályázati keret		6./A. melléklet	3 810
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	12 200
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Pótligények forrásául	5. melléklet	6 270
				Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	Pótligények forrásául	5. melléklet	5 155
<b>Összesen:</b>			<b>67 067</b>	<b>Összesen:</b>			<b>67 067</b>
<b>Fentiékből a Polgármesteri Hivatalt érintő</b>							
<b>Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások</b>							
Közelekedési költségtérítés		2.1./A. melléklet	25	Tartalék		2.1./B. melléklet	1 347
Albérleti hozzájárulás		2.1./A. melléklet	400				
Egyéb sajátos juttatások	Személygépkocsijárási hozzájárulás	2.1./A. melléklet	380				
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		2.1./B. melléklet	542				
Hatósági hulladékeltávolítás		2.1./B. melléklet	1 500	Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés			1 000
Egyéb sajátos juttatások		2.1./A. melléklet	480	Iratári rendezés		2.1./B. melléklet	500
Egyéb sajátos juttatások	Helyes könyvelés	2.1./A. melléklet	800	Családalapítási támogatás	Helyes könyvelés	2.1./A. melléklet	480
Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj	Helyes könyvelés	2.1./A. melléklet	4 000	Szociális támogatások	Személygépkocsijárási hozzájárulás	2.1./A. melléklet	800
		2.1./A. melléklet		Alapilletmények		2.1./A. melléklet	4 000
<b>Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások</b>							
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	Iskolaválasztó rendezvényen 5 000 Ft-os ajándékutalványa	3./A. melléklet	630	Önkormányzat általános működési tartaléka	Tejlesztés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	15 785
Egészségügyi hozzájárulás		3./A. melléklet	163				
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		3./A. melléklet	112				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tiszti Kaszinó közműdíja	3./C. melléklet	90				
Adatátviteli célú távközlési díjak		3./B. melléklet	23				
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj		3./A. melléklet	28				
Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3./C. melléklet	200				

## Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csőkkben (E Ft)
Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára		5. melléklet	2 591				
"Kertvárosi Gazdál." program fenntartása - Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem		3./C. melléklet	300				
Zöldterület kezelés	Környezetvédelmi mérések	3./C. melléklet	823				
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	703				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása	3./B. melléklet	600				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Közbeszerzési díj - Közbizserzési Hatóságának fizetett	3./B. melléklet	500				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épület karbantartás	3./B. melléklet	1 500				
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Iparrzési adó 2016. évi költségelszámolás	3./B. melléklet	5 350				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Karbantartás -bérbeszámítással	3./B. melléklet	1 527				
2016. évről áthúzódó intézményi felújítási munkák	Rakosmenti Mezei Órszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	6./B. melléklet	3				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Órzs-védés	3./B. melléklet	545				
Mányásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása		6./B. melléklet	44 745	Fejlesztési célirányzék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Tejjesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	44 745
Mányásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása		6./B. melléklet	5 619	Polgármesteri fejlesztési célirányzék keret	Tejjesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	84 385
Onkormányzati épület felújítása		6./B. melléklet	1 687				
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	1 136				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások		7. melléklet	8 921				
Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés	6./A. melléklet	13 653				
Út, járda és parkoló építések	Járdaépítés	6./A. melléklet	7 240				
Környezetvédelmi fejlesztések	Szalimároza utca 6-10. fejlesztésére	6./A. melléklet	900				
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)	CMH és környezete átépítése tervezési díjához	6./A. melléklet	4 806				
Iskolauddvar és óvodauddvar felújítási program	Iskolauddvarok felújításához kiegészítés	6./B. melléklet	10 137				
Út, járda és parkoló építések	Ónerős útépitések	6./A. melléklet	4 312				
Strand bővítése		6./A. melléklet	2 644				

41

**Kiadási összeget nem érintő változások**

KIADÁSOK			KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Heje a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Heje a rendeletben	Csökken (E Ft)
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	Szabadföld út melletti 118549/1 hrsz-ú ingatlan terület felhasználási mód megváltoztatása tervezési díja	6./A. melléklet	1 270				
2016. évről áthúzódó intézményi felújítási munkák	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	6./B. melléklet	265				
Térfigyelő rendszer építése		6./A. melléklet	21 795				
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa		3./A. melléklet	1 650	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	2 013
Szociális hozzájárulási adó (22%)		3./A. melléklet	363	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		3./C. melléklet	738
Közütnak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	738	Aszfaltos járdajavítás		4. melléklet	2 000
Köztemetés		4. melléklet	2 000	Rendkívüli települési támogatás			
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Épület karbantartás	3./B. melléklet	1 500	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3./B. melléklet	1 500
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	290 290	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása		6./B. melléklet	58 040
				Csapatékvíz elvezetés		6./A. melléklet	37 310
				Strand bővítés		6./A. melléklet	60 110
				Út, járda és parkoló építések		6./A. melléklet	20 260
				Út, járda és parkoló építések		6./A. melléklet	43 403
				Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelekek kialakítása és közművesítése		6./A. melléklet	2 650
				Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	17 539
				Metro utcai Sashalmi Tanoda Iskola transzformátor átépítése		6./B. melléklet	2 315
				Közlekedéshbiztonság - Tervezések, hat. díjak		6./A. melléklet	159
				Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészen három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épület rész kisebb átalakítása		6./B. melléklet	17 470
				Út, járda és parkoló építések		6./A. melléklet	3 367
				Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem		6./B. melléklet	27 667
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	1 133	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem		6./B. melléklet	396
				Metro utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területen transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem		6./B. melléklet	737
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása		6./B. melléklet	10 390	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje		6./B. melléklet	11 390
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira		3./C. melléklet	1 000				
Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	Óvodaudvarok felújítása	6./B. melléklet	3 531	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	3 531
"Kertvárosi Gazdi" program		3./C. melléklet	300	Alpolgármesteri támogatási keret		5. melléklet	300

**Kiadási főösszeget nem érintő változások**

KIADÁSOK			KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökkentés (E Ft)
Készenléti kamathoz, pótlékhoz, korbérrhoz, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	100	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		3./B. melléklet	100
Út, járda és parkoló építések	Bunkolat felújítások	6./A. melléklet	24 844	Út, járda és parkoló építések	Onerős útépitések	6./A. melléklet	24 844
Csapadékvíz elvezetés	Út 42. Sarkad utcai útépités csapadékvíz elvezetéssel	6./A. melléklet	816	Út, járda és parkoló építések	Onerős útépitések	6./A. melléklet	816
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	6./A. melléklet	479	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	3./C. melléklet	479
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	608	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3./C. melléklet	1 775
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földújítvány	3./C. melléklet	1 167				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna fenntartás	3./C. melléklet	31	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetés	3./C. melléklet	73
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	42				
Államháztartáson kívüli kamatkiadások	Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat	3./B. melléklet	16 959	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"		4. melléklet	16 959
Út, járda és parkoló építések	Lakossági tájékoztató táblák	6./A. melléklet	62	Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	62
Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	Bűnmegelőzési megvalósítása "Benne vagy" pályázat	3./A. melléklet	494	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	Megbízási díjak személyi juttatások közé csoportosítása	3./C. melléklet	592
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Bűnmegelőzési megvalósítása "Benne vagy" pályázat	3./A. melléklet	98				
Önkormányzati vagyonnal való elektromos átkötése, vívó és birkózó gyakorlóterem feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tiszti Kaszinó közműdíja: kazán üzemeltetése, vívó és birkózó gyakorlóterem fűtési rendszerének szétválasztása, ereszfűtésre jelzőlámpa beépítése	3./C. melléklet	78	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		6./A. melléklet	78
Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	279/2017. (IX. 18.) KSB határozat alapján	5. melléklet	57	Közművelődés támogatása	279/2017. (IX. 18.) KSB határozat alapján	5. melléklet	57
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	371	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3./C. melléklet	371
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem		6./B. melléklet	5 000	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)		6./B. melléklet	3 843
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Intézményfejlesztési Iroda hatáskörében	6./A. melléklet	11 953	Kölcsény Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftegép kivitelezése		6./B. melléklet	8 481
Reklám-és propagandakiadások	Intézményi Iroda - hirdetési kerete	3./B. melléklet	275	Szerv Anfal Gimnázium homlokzati nyilvános részleges cseréje		6./B. melléklet	4 629
Változás összesen	Intézményi Iroda - hirdetési kerete	3./B. melléklet	588 311	Iskolaválasztó rendezvény		5. melléklet	275
	Változás összesen		588 311	Változás összesen			588 311

**Az intézmények költségvetés kiadásai főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendeleteket előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozások várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „*A hatásvizsgálat során vizsgálni kell*

*a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

*aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*

*ab) környezeti és egészségi következményeit,*

*ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

*b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*

*c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”*

### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások**

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2017. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására, javaslataik megtételére, majd a rendelettervezet elfogadására!

**Rendeleti javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2017. október 2.



Láttam:

  
Ancsin László  
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Rendelettervezet mellékletekkel
4. Intézmény saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

**Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati bevétel terhére	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Bérekompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változó mindösszesen	Változó és nem változó mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	700								941	1 231	2 172	14 872
2.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			-700	-1 062	50					6 075	5 063	17 222
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működterő - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		232		225						110	567	1 799
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda										353	353	4 193
5.	Cinkota Huncutka Óvoda										774	774	4 016
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda										584	584	8 613
7.	Sashalmi Manó Óvoda										351	351	2 955
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda										331	331	3 521
9.	Szentmihályi Játszóteret Óvoda										640	640	5 074
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda							1 360	-600		212	972	1 216
11.	Corvin Művelődési Ház										2 751	2 751	7 508
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde										2 259	2 259	2 503
13.	Területi Szociális Szolgálat		48								1 119	1 167	4 743
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		-58 477		-1 500	1 500					261	-58 212	-56 288
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		10	100							75	185	429
16.	Rákostmenti Mezei Országút										70	70	1 474
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ										18 042	-39 127	27 940
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>700</b>	<b>-58 187</b>	<b>-596</b>	<b>-2 337</b>	<b>1 410</b>	<b>1 500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>941</b>	<b>18 042</b>	<b>-39 127</b>	<b>27 940</b>

## Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

szám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási célhatalálékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézmény-vezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (5. melléklet)	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóiinak tankönyv támogatása Pótligények forrásául (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék Pótligények forrásául (5. melléklet)	Pályázati keret (6./A. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtatató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0				500		12 200		12 700
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 605	244					3 810		5 500	12 159
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		268			964					1 232
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 000	244	135			461				3 840
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 000	244				998				3 242
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	6 553	268				1 208				8 029
7.	Sashalmi Manóda Óvoda	2 000	244				360				2 604
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	2 000	244				946				3 190
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	4 000	244	190							4 434
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	3 000	244								3 244
11.	Corvin Művelődési Ház		244								244
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	4 000	244			335	178				4 757
13.	Területi Szociális Szolgálat		244								244
14.	Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ		220			3 356					3 576
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		305				1 619				1 924
16.	Rákosmenti Mezei Országút		244								244
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		183			500					1 404
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>29 158</b>	<b>3 928</b>	<b>325</b>		<b>5 155</b>	<b>6 270</b>	<b>3 810</b>	<b>12 200</b>	<b>5 500</b>	<b>67 067</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **20 712 565 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **20 712 565 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **12 214 386 E Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási főösszeg **15 263 565 E Ft**,
  - c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **8 498 179 E Ft**, ebből **3 049 179 E Ft** az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, **2 720 000 E Ft** a betétek megszüntetése és **2 729 000 E Ft** Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
  - d) a finanszírozási kiadások főösszege **5 449 000 E Ft**, melyből **2 720 000 E Ft** pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és **2 729 000 E Ft** forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,
  - e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 049 179 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek **1 002 912 E Ft**-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek **4 052 091 E Ft** összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
  - f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **3 049 179 E Ft** (ebből működési maradvány **245 385 E Ft**, felhalmozási maradvány **2 803 794 E Ft**),
  - g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**”

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

- „(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát **24 386 E Ft**-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 43 669 E Ft-ban állapítja meg.”

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

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 114 894 E Ft-ban állapítja meg, melyből 100 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 14 894 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 78 434 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

**5. §** A Rendelet 15. § (4) – (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata 71,5 státuszban kerül meghatározásra.

(5) A Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda létszám előirányzata 45,0 státuszban kerül meghatározásra.”

**6. §** A Rendelet 15. §-a a következő (7) – (10) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) A Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda létszám előirányzata 52,5 státuszban kerül meghatározásra.

(8) A Cinkotai Huncutka Óvoda létszám előirányzata 34,0 státuszban kerül meghatározásra.

(9) A Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda létszám előirányzata 61,0 státuszban kerül meghatározásra.

(10) A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létszám előirányzata 20,0 státuszban kerül meghatározásra.”

**7. §** (1) A Rendelet 1-7. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-7. számú mellékletei lépnek.

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

*Kovács Péter*  
polgármester

*Ancsin László*  
jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2017. április 1. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásából eredő előirányzat rendezések.

A könyvelési előírások alapján a befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlását, valamint ezen belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését is le kell könyvelni, mely szintén kimutatásra kerül a költségvetési rendeletben. Továbbá átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **2 699 653 E Ft**-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>18 012 912</b>
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+18 042</b>
3. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+3 681</b>
4. - Önkormányzat	+6 018
5. - Költségvetési szervek	-2 337
6. <b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>+941</b>
7. - Költségvetési szervek	+941
8. <b>Működési bevételek</b>	<b>-58 187</b>
9. - Költségvetési szervek	-58 187
10. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>+4 010</b>
11. - Önkormányzat	+2 600
12. - Költségvetési szervek	+1 410
13. <i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>-31 513</i>
14. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+2 662</b>
15. - Önkormányzat	+1 162
16. - Költségvetési szervek	+1 500
17. <b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>+104</b>
18. - Önkormányzat	+700
19. - Költségvetési szervek	-596
20. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-600</b>
21. - Költségvetési szervek	-600
22. <i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>+2 166</i>

23.	<i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	-29 347
24.	<b>Finanszírozási bevételek: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (Önkormányzat)</b>	+2 729 000
25.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	+2 729 000
26.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	+2 669 653
27.	<b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>20 712 565</b>

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 27 940 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 382 505</b>
2. Személyi juttatások	+36 869
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+7 571
4. Dologi kiadások	-56 945
5. Beruházások	+12 914
6. Felújítások	+27 531
7. <b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+27 940</b>
8. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 410 445</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 11 814 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>705 018</b>
2. Alapilletmények	-2 991
3. Céljuttatás, projektprémium	+10 000
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+4 000
5. Közlekedési költségtérítés	+25
6. Albérleti díj hozzájárulás	+400
7. Családalapítási támogatás	-480
8. Szociális támogatások	-800
9. Egyéb sajátos juttatások	+1 660
10. <b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+11 814</b>
11. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>716 832</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2 422 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>162 969</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+2 422
3. <b>Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>+2 422</b>
4. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>165 391</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 636 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>120 864</b>
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	-500
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+1 000
4. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+542
5. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-406
6. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+636</b>
7. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>121 500</b>

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadási előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat személyi juttatásai 4 231 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>162 340</b>
2. Nyári diákmunka alapilletménye	+1 429
3. Állományba nem tartozók megbízási díja	+522
4. Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	+2 280
5. <b>Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen</b>	<b>+4 231</b>
6. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>166 571</b>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 1 050 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>47 657</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+775
3. Egészségügyi hozzájárulás	+163
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+112
5. <b>Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>+1 050</b>
6. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>48 707</b>

Az Önkormányzat dologi kiadásai 318 514 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>688 415</b>
2. Adatátviteli célú távközlési díjak	+23
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+3 627
4. Vásárolt közszolgáltatások	+242
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+545
6. Reklám-és propagandakiadások	+275
7. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+290 993
8. Államháztartáson kívüli kamatkiadások	+16 959



9.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+400
10.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+100
11.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+5 350
12.	<b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+318 514</b>
13.	<b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 006 929</b>

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 2 717 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>446 811</b>
2.	Növényvédelem	+200
3.	Környezetvédelmi mérések	+823
4.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	+1 000
5.	Aszfaltos járdajavítás	-738
6.	Földútjavítás	1 167
7.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	-371
8.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+979
9.	Szennyvízcsatorna fenntartás	+31
10.	Közvilágítás üzemeltetése	-73
11.	Egyéb közterületi munkák	+780
12.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	-479
13.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	-1 775
14.	Tiszti Kaszinó közműdíja	+168
15.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	+97
16.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	-592
17.	"Kertvárosi Gazdi" program	+1 500
18.	<b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>+2 717</b>
19.	<b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>449 528</b>

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 16 959 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>120 010</b>
2.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-16 959
3.	Köztemetés	+2 000
4.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	-2 000
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen</b>	<b>-16 959</b>
6.	<b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>103 051</b>

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok -191 278 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 206 635</b>
2. Iskolaválasztó rendezvény	-275
3. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 058
4. HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	+1 700
5. Díjadományozás	+220
6. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-325
7. Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	+57
8. Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	-5 500
9. Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	-26 500
10. Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	+2 591
11. Közművelődés támogatása	-57
12. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	+1 650
13. Alpolgármesteri keret	-300
14. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-6 270
15. Önkormányzat általános működési tartaléka	-25 360
16. Fejlesztési céltartalék	-85 106
17. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-44 745
18. <b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>-191 278</b>
19. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 015 357</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 99 365 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>3 613 201</b>
2. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-2 650
3. Útépítések	-64 751
4. Burkolat felújítások	+4 584
5. Lakossági tájékoztató táblák	+62
6. Járdaépítés	+7 240
7. Parkoló építés	+10 286
8. Út, járda és parkoló tervezés	-62
9. Csapadékvíz elvezetés	-36 494
10. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	+35 951
11. Strand bővítése	-57 466
12. Reformáció Emlékpark kialakítása	-15 270
13. Környezetvédelmi fejlesztések	+900
14. Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+320
15. Térfigyelő rendszer építése	+21 795

16.	Pályázati keret	-3 810
17.	<b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>-99 365</b>
18.	<b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>3 513 836</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 86 280 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a)	Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 570 306</b>
2.	Önkormányzati épület felújítása	+1 687
3.	XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	-58 040
4.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Centenáriumi sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben	+10 390
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	+268
6.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	-8 481
7.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje	-16 019
8.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem	-6 895
9.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	+32 894
10.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	-23 063
11.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-32 689
12.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	+13 668
13.	<b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>-86 280</b>
14.	<b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 484 026</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 10 083 E Ft-tal nőnek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>55 032</b>
2.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	+1 162
3.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	8 921
4.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen</b>	<b>10 083</b>
5.	<b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>65 115</b>

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 2 814 809 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2017. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 823 326</b>
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+85 809
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	+2 729 000
4. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>2 814 809</b>
5. <b>2017. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>10 638 135</b>

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

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül

5-6. § A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda, a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda, a Cinkotai Huncutka Óvoda, a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda és a Rákosmenti Mezei Órszolgálat létszám előirányzatáról rendelkezik.

7. § A 2017. évi költségvetés mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

8. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 779 416</b>	<b>2 140 271</b>	<b>2 158 313</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 181	4 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 388 127	1 388 127
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	467 315	686 376	686 376
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 884	31 926
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	18 648	18 648
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 232 143</b>	<b>1 224 239</b>	<b>1 227 920</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 232 143	1 224 239	1 227 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>343 497</b>	<b>123 448</b>	<b>126 110</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	123 448	124 610
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	0	1 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 613 917</b>	<b>5 746 205</b>	<b>5 747 146</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 435 987	5 435 287
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	850 000	849 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	4 585 987
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	38 218	39 159
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 236 080</b>	<b>1 250 484</b>	<b>1 192 297</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 667	252 529	252 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	142 480	150 370	106 115
5.4.	Tulajdonosi bevételek	259 191	261 858	261 858
5.5.	Ellátási díjak	258 272	258 272	258 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	132 437	120 053
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	167 184	168 096	166 306
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 002	18 002	18 011
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	74
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 470	8 481
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 628 661</b>	<b>1 630 161</b>	<b>1 630 265</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 628 661	1 628 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500	1 604
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 175</b>	<b>14 185</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	175	4 185
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 150</b>	<b>118 750</b>	<b>118 150</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	11 844	11 844
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	106 906	106 306
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>11 891 864</b>	<b>12 243 733</b>	<b>12 214 386</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 729 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>3 049 179</b>	<b>3 049 179</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	3 049 179	3 049 179
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	2 720 000	2 720 000
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>5 769 179</b>	<b>8 498 179</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>13 368 732</b>	<b>18 012 912</b>	<b>20 712 565</b>

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

2. sz. táblázat

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 314 528</b>	<b>8 976 643</b>	<b>9 243 894</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 624 950	3 864 637	3 905 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	932 435	941 056
1.3.	Dologi kiadások	3 358 583	3 608 051	3 872 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010	103 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510	421 713
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	109 444	109 444
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	19 059	17 378
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Arkiepzítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	311 007	282 891
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 329 004</b>	<b>5 561 144</b>	<b>5 426 027</b>
2.1.	Beruházások	2 894 379	3 884 694	3 798 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 353 233	1 621 418	1 562 669
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	55 032	65 115
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	1 162
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032	33 953
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>124 939</b>	<b>124 685</b>	<b>93 055</b>
3.1.	Általános tartalék	600 261	630 440	500 589
3.2.	Céltartalék	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>13 368 732</b>	<b>15 292 912</b>	<b>15 263 565</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000	2 720 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>5 449 000</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>13 368 732</b>	<b>18 012 912</b>	<b>20 712 565</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban !*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 476 868	-3 049 179	-3 049 179
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 476 868	3 049 179	3 049 179
<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen</b>		<b>1 062,3</b>	<b>1 089,3</b>	<b>1 096,8</b>



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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 140 271	2 158 313	Személyi juttatások	3 864 637	3 905 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 224 239	1 227 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	932 435	941 056
3.	2 -ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 608 051	3 872 337
4.	Közhatalmi bevételek	5 746 205	5 747 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 010	103 051
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 175	14 185	Egyéb működési célú kiadások	451 510	421 713
6.	4 -ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 250 484	1 192 297	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	43 669
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	49 746	24 386
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>10 371 374</b>	<b>10 339 861</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>9 101 328</b>	<b>9 336 949</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	2 965 385	5 694 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	245 385	245 385	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	2 720 000	2 720 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	2 729 000	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	2 729 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 720 000	2 720 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Változóbevételek	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.)	2 965 385	5 694 385	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	2 720 000	5 449 000
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>13 336 759</b>	<b>16 034 246</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>11 821 328</b>	<b>14 785 949</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 270 046</b>	<b>1 002 912</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 515 431</b>	<b>1 248 297</b>
				<b>Összes kiadás</b>	<b>65,6%</b>	<b>71,4% -a</b>

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	123 448	126 110	Beruházások	3 884 694	3 798 243
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 630 161	1 630 265	Felújítások	1 621 418	1 562 669
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	118 750	118 150	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	55 032	65 115
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	106 306	106 306	<b>Tartalékok:</b>		
7.				Lakásalap tartalék	941	941
8.				Sportcsarnok Alap	236 320	236 320
9.				Fejlesztési célhatárok	200 000	114 894
10.				Fejlesztési célhatárok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	123 179	78 434
11.				Inézményfejlesztési Alap	70 000	70 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 872 359</b>	<b>1 874 525</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>6 191 584</b>	<b>5 926 616</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 803 794</i>	<i>2 803 794</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 803 794	2 803 794	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 803 794	2 803 794	(13.+...+24.)	0	0
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 676 153</b>	<b>4 678 319</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 191 584</b>	<b>5 926 616</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 319 225</b>	<b>4 052 091</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 515 431</b>	<b>1 248 297</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-
				<b>Összes kiadás</b>	<b>34,4%</b>	<b>28,6% -a</b>



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

Ezer forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ezer forintban!									
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 140 271</b>	<b>2 158 313</b>	<b>2 140 271</b>	<b>2 158 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	4 181	4 181	4 181	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 127	1 388 127	1 388 127	1 388 127	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	686 376	686 376	686 376	686 376	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055	29 055	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 884	31 926	13 884	31 926	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	18 648	18 648	18 648	18 648	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 224 239</b>	<b>1 227 920</b>	<b>1 142 114</b>	<b>1 138 139</b>	<b>82 125</b>	<b>89 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 224 239	1 227 920	1 142 114	1 138 139	82 125	89 781	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>123 448</b>	<b>126 110</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>123 448</b>	<b>124 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	124 610	0	0	123 448	124 610	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	1 500	0	1 500	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 746 205</b>	<b>5 747 146</b>	<b>1 921 296</b>	<b>2 086 782</b>	<b>3 817 409</b>	<b>3 652 864</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 435 987	5 435 287	1 611 078	1 774 923	3 817 409	3 652 864	7 500	7 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	849 300	850 000	849 300	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 585 987	761 078	925 623	3 817 409	3 652 864	7 500	7 500
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 700	2 000	2 700	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	39 159	38 218	39 159	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 250 484</b>	<b>1 192 297</b>	<b>1 203 398</b>	<b>1 146 201</b>	<b>47 086</b>	<b>46 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	0	0	450	450	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 529	252 659	225 364	226 494	27 165	26 165	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 370	106 115	150 370	106 115	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	261 858	261 858	261 858	261 858	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	258 272	258 290	257 133	257 151	1 139	1 139	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 437	120 053	132 107	119 723	330	330	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	168 096	166 306	168 096	166 306	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	18 002	18 011	0	9	18 002	18 002	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	74	0	74	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 481	8 470	8 471	0	10	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 630 161</b>	<b>1 630 265</b>	<b>1 629 361</b>	<b>1 629 365</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Inmateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 628 661	1 628 661	1 628 661	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	1 604	700	704	800	900	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 175</b>	<b>14 185</b>	<b>175</b>	<b>1 585</b>	<b>10 000</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	175	4 185	175	1 585	0	2 600	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>118 750</b>	<b>118 150</b>	<b>36 906</b>	<b>36 306</b>	<b>81 844</b>	<b>81 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11 844	11 844	0	0	11 844	11 844	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	106 906	106 306	36 906	36 306	70 000	70 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>12 243 733</b>	<b>12 214 386</b>	<b>8 073 521</b>	<b>8 198 191</b>	<b>4 162 712</b>	<b>4 008 695</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 729 000	0	0	0	2 729 000	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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 049 179</b>	<b>3 049 179</b>	<b>3 035 924</b>	<b>3 035 924</b>	<b>13 255</b>	<b>13 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 049 179	3 049 179	3 035 924	3 035 924	13 255	13 255	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	2 720 000	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>5 769 179</b>	<b>8 498 179</b>	<b>3 035 924</b>	<b>3 035 924</b>	<b>2 733 255</b>	<b>5 462 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>18 012 912</b>	<b>20 712 565</b>	<b>11 109 445</b>	<b>11 234 115</b>	<b>6 895 967</b>	<b>9 470 950</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

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

Ezer forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazga- tási feladat I. módosítás	Államigazga- tási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 976 643</b>	<b>9 243 894</b>	<b>8 453 809</b>	<b>8 761 015</b>	<b>515 334</b>	<b>475 379</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 864 637	3 905 737	3 743 884	3 781 982	120 749	123 755	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	932 435	941 056	900 309	907 777	32 130	33 279	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 608 051	3 872 337	3 450 966	3 714 344	149 585	150 493	7 500	7 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 010	103 051	75 550	75 550	44 460	27 501	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	451 510	421 713	283 100	281 362	168 410	140 351	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	109 444	109 444	109 444	109 444	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	19 059	17 378	19 059	17 378	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	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, 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	311 007	282 891	154 597	154 540	156 410	128 351	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 561 144</b>	<b>5 426 027</b>	<b>2 206 831</b>	<b>2 185 776</b>	<b>3 354 313</b>	<b>3 240 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	3 884 694	3 798 243	1 761 037	1 731 925	2 123 657	2 066 318	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 621 418	1 562 669	440 794	448 851	1 180 624	1 113 818	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	55 032	65 115	5 000	5 000	50 032	60 115	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 162	0	0	0	1 162	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	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	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	25 032	33 953	5 000	5 000	20 032	28 953	0	0
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>755 125</b>	<b>593 644</b>	<b>448 805</b>	<b>287 324</b>	<b>306 320</b>	<b>306 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	124 685	93 055	124 685	93 055	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	630 440	500 589	324 120	194 269	306 320	306 320	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>15 292 912</b>	<b>15 263 565</b>	<b>11 109 445</b>	<b>11 234 115</b>	<b>4 175 967</b>	<b>4 021 950</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	2 729 000	0	0	0	2 729 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 720 000	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>2 720 000</b>	<b>5 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>5 449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>18 012 912</b>	<b>20 712 565</b>	<b>11 109 445</b>	<b>11 234 115</b>	<b>6 895 967</b>	<b>9 470 950</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

1.1. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Feladat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 779 416</b>	<b>2 140 271</b>	<b>2 158 313</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 181	4 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 388 127	1 388 127
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	467 315	686 376	686 376
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 884	31 926
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	18 648	18 648
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>66 703</b>	<b>9 188</b>	<b>15 206</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 703	9 188	15 206
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>343 497</b>	<b>123 448</b>	<b>124 610</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	123 448	124 610
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 613 917</b>	<b>5 746 205</b>	<b>5 746 205</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 435 987	5 435 287
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	850 000	850 000	849 300
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	4 585 987
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	38 218	38 218
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>342 439</b>	<b>345 106</b>	<b>345 106</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 112	24 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	14 160	14 160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	257 697	260 364	260 364
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	18 000	18 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 470	8 470
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 628 661</b>	<b>1 628 661</b>	<b>1 629 361</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 628 661	1 628 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	700
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 600</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 150</b>	<b>118 150</b>	<b>118 150</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	11 844	11 844
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	106 306	106 306
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>9 832 783</b>	<b>10 121 029</b>	<b>10 149 551</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 729 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>2 892 704</b>	<b>2 892 704</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	2 892 704	2 892 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	2 720 000	2 720 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 476 868</b>	<b>5 612 704</b>	<b>8 341 704</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>11 309 651</b>	<b>15 733 733</b>	<b>18 491 255</b>

1.1. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Feladat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5
1	2	3	4	5
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 698 564</b>	<b>1 916 743</b>	<b>2 196 499</b>
1.1.	Személyi juttatások	132 024	162 340	166 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 987	47 657	48 707
1.3.	Dologi kiadások	1 078 840	1 135 226	1 456 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010	103 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510	421 713
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	109 444	109 444
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	19 059	17 378
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	311 007	282 891
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 166 839</b>	<b>5 238 539</b>	<b>5 062 977</b>
2.1.	Beruházások	2 766 183	3 613 201	3 513 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 319 264	1 570 306	1 484 026
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	55 032	65 115
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	1 162
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032	33 953
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>725 200</b>	<b>755 125</b>	<b>593 644</b>
3.1.	Általános tartalék	124 939	124 685	93 055
3.2.	Céltartalék	600 261	630 440	500 589
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 590 603</b>	<b>7 910 407</b>	<b>7 853 120</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 000</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	2 729 000
6.2.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 719 048</b>	<b>7 823 326</b>	<b>7 909 135</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 719 048	5 103 326	5 189 135
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000	2 720 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>4 719 048</b>	<b>7 823 326</b>	<b>10 638 135</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>11 309 651</b>	<b>15 733 733</b>	<b>18 491 255</b>



1.1.0. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérleghozzárendelésben (ezer forintban)									
Megnevezés									
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
Ezer forintban!									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 140 371	2 158 313	2 140 371	2 150 313	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	4 181	4 181	4 181	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 127	1 388 127	1 388 127	1 388 127	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	686 376	686 376	686 376	686 376	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055	29 055	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 884	31 926	13 884	31 926	0	0	0	0
1.6.	Előzetesből származó bevételek	18 648	18 648	18 648	18 648	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 188	15 206	2 294	656	6 894	14 550	0	0
2.1.	Hivónak 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	9 188	15 206	2 294	656	6 894	14 550	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.)	123 448	124 610	0	0	123 448	124 610	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	124 610	0	0	123 448	124 610	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 746 205	5 746 205	1 921 296	2 085 841	3 817 409	3 652 864	7 500	7 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 435 987	5 435 287	1 611 078	1 774 923	3 817 409	3 652 864	7 500	7 500
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	850 000	849 300	850 000	849 300	0	0	0	0
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 585 987	4 585 987	761 078	925 623	3 817 409	3 652 864	7 500	7 500
4.2.	Órjárműadó	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	2 000	2 700	2 000	2 700	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	38 218	38 218	38 218	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	345 106	345 106	305 606	306 606	39 500	38 500	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 112	2 612	3 612	21 500	20 500	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	14 160	14 160	14 160	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	260 364	260 364	260 364	260 364	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
5.8.	Ramatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Hírszerző által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 470	8 470	8 470	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 628 661	1 629 361	1 628 661	1 629 361	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 628 661	1 628 661	1 628 661	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	700	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000	12 600	0	0	10 000	12 600	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	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 600	0	0	0	2 600	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.)	118 150	118 150	36 306	36 306	81 844	81 844	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	11 844	11 844	0	0	11 844	11 844	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	106 306	106 306	36 306	36 306	70 000	70 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>10 121 029</b>	<b>10 149 551</b>	<b>6 834 434</b>	<b>6 217 083</b>	<b>4 079 095</b>	<b>3 924 968</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
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	2 729 000	0	0	0	2 729 000	0	0
11.1.	Forgatható célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	2 729 000	0	0	0	2 729 000	0	0
11.2.	Forgatható célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, 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.)	2 892 704	2 892 704	2 892 704	2 892 704	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 892 704	2 892 704	2 892 704	2 892 704	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.)	2 720 000	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	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	2 720 000	2 720 000	0	0
13.3.	Hitelek megszüntetése	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>5 612 704</b>	<b>5 612 704</b>	<b>2 892 704</b>	<b>2 892 704</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>15 733 733</b>	<b>15 762 255</b>	<b>9 727 138</b>	<b>9 109 787</b>	<b>6 799 095</b>	<b>6 646 968</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

Kiadások

1.1.0. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)									
Megnevezés	Összes bevétele, összes kladása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 916 743	2 196 499	1 573 199	1 894 092	343 544	302 407	0	0
1.1.	Személyi juttatások	162 340	166 571	132 390	134 698	29 950	31 873	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 657	48 707	35 745	35 745	11 912	12 962	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 135 226	1 456 457	1 046 414	1 366 737	88 812	89 720	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 010	103 051	75 550	75 550	44 460	27 501	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	451 510	421 713	283 100	281 362	168 410	140 351	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	109 444	109 444	109 444	109 444	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 059	17 378	19 059	17 378	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	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkétszítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kiemelt támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	311 007	282 891	154 597	154 540	156 410	128 351	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	5 238 539	5 062 977	1 889 510	1 828 731	3 349 029	3 234 246	0	0
2.1.	Beruházások	3 613 201	3 513 836	1 494 828	1 452 802	2 118 373	2 061 034	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 570 306	1 484 026	389 682	370 929	1 180 624	1 113 092	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	55 032	65 115	5 000	5 000	50 032	60 115	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 162	0	0	0	1 162	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	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	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	25 032	33 953	5 000	5 000	20 032	28 953	0	0
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	755 125	593 644	448 805	287 324	306 320	306 320	0	0
3.1.	Államos tartalékok	124 685	93 055	124 685	93 055	0	0	0	0
3.2.	Céltartalékok	630 440	500 589	324 120	194 269	306 320	306 320	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	7 910 407	7 853 120	3 911 514	4 010 147	3 998 893	3 842 973	0	0
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	0	2 729 000	0	0	0	2 729 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	2 729 000	0	0	0	2 729 000	0	0
6.2.	Kimetszések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	7 823 326	7 909 135	5 015 624	5 099 640	2 800 202	2 801 995	7 500	7 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = hitelnyújtásfinanszírozás	5 103 326	5 189 135	5 015 624	5 099 640	80 202	81 995	7 500	7 500
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 720 000	2 720 000	0	0	2 720 000	2 720 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Váltókiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	7 823 326	10 638 135	5 015 624	5 099 640	2 800 202	5 530 995	7 500	7 500
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	15 733 733	18 491 255	8 927 138	9 109 787	6 799 095	9 373 968	7 500	7 500
<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen</b>		<b>1 089,3</b>	<b>1 096,8</b>	<b>1 062,8</b>	<b>1 070,3</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1.1./A. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2016. évi decemberi bérkompenzáció	0	4 181	4 181
3.	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	1 283 046	1 388 127	1 388 127
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	686 376	686 376
5.	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	29 055	29 055	29 055
6./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérekompenzáció (2017. évi)	0	5 881	23 923
6./B.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Kulturális illetménypótlék	0	8 003	8 003
6./C.	2016. évi kiutaltatlan állami támogatás	0	18 648	18 648
7.	Elszámolásból származó bevételek (=6./C.)	0	18 648	18 648
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 779 416</b>	<b>2 140 271</b>	<b>2 158 313</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0
10.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	0	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivaltól lehívott támogatás)	3 310	3 310	3 310
15.	Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0	0
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	340	0
17.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)</b>	<b>3 310</b>	<b>3 650</b>	<b>3 310</b>
18.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	0	0	0
19.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei</b>	0	0	0
20./A.	Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	0	1 638	1 638
20./B.	KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	3 227	883	883
20./C.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	525
20./D.	Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0	4 183
20./E.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	0	2 361
21.	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A.+20./B.+20./C.+20./D.+20./E.)</b>	<b>3 227</b>	<b>2 521</b>	<b>9 590</b>
22.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)</b>	<b>3 227</b>	<b>2 521</b>	<b>9 590</b>
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	700	656	656
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	0
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	0	0
25./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - "Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program	0	0	1 650
26.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.+25./A.)</b>	<b>66 703</b>	<b>9 188</b>	<b>15 206</b>
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 846 119</b>	<b>2 149 459</b>	<b>2 173 519</b>

I.1./A. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>28.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
29.	Építményadó	600 000	600 000	600 000
30.	Telekadó	250 000	250 000	249 244
30./A.	Egyéb vagyoni típusú helyi adók - helyi jövedéki adó (pálinka)	0	0	56
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.+30./A.)	850 000	850 000	849 300
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	4 585 987
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belső gépjárműadó	270 000	270 000	270 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 700
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	2 000	2 000	2 700
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	2 952	2 952	6 906
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 626	4 626	619
41.	Egyéb bírság	640	640	1 533
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000	29 160
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	38 218	38 218	38 218
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>5 613 917</b>	<b>5 746 205</b>	<b>5 746 205</b>
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 112	24 112
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	14 160	14 160
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	32 000	32 000	32 000
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	37 000	37 000	37 000
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	161 697	164 364	164 364
51./B./I.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	0	2 667	2 667
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	27 000	27 000	27 000
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	225 697	228 364	228 364
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	257 697	260 364	260 364
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	18 000	18 000
55/A.	Egyéb működési bevételek	5 450	5 450	5 450
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	3 020	3 020	3 020
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)</b>	<b>342 439</b>	<b>345 106</b>	<b>345 106</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB rullrozó kölcsönének visszatérülése</u>	10 000	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 600
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 600</b>
62.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	1 162
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	78 448	78 448	78 448
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	45 000	45 000	45 000
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	123 448	123 448	123 448
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	123 448	123 448	124 610
68./A.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	220 049	0	0
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68./A.)	220 049	0	0
69.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>343 497</b>	<b>123 448</b>	<b>124 610</b>



1.1./A. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		0	0	0
70.	Immateriális javak értékesítése			
71.	Lakótelkek értékesítése	1 444 328	1 444 328	1 444 328
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cserügyletek	106 333	106 333	106 333
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 550 661	1 550 661	1 550 661
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 000	18 000	18 000
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	60 000	60 000	60 000
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	78 000	78 000	78 000
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 628 661	1 628 661	1 628 661
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	700
81.	Jármű értékesítése	0	0	0
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	700
83.	Részecsdécek értékesítése	0	0	0
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 628 661</b>	<b>1 628 661</b>	<b>1 629 361</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 844	11 844	11 844
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 844	11 844	11 844
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	70 000	0
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	70 000
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 306	36 306	36 306
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87/A.+88/A.+88/B.+88./C.)	36 306	106 306	106 306
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>48 150</b>	<b>118 150</b>	<b>118 150</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>9 832 783</b>	<b>10 121 029</b>	<b>10 149 551</b>
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 720 000	2 720 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 729 000
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 476 868	2 892 704	2 892 704

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.								
Ezer forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államgazdálkodási feladat I. módosítás	Államgazdálkodási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Bevételek</b>												
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	893 641	905 378	847 191	7 586	7 596	897 792	839 595	0	0	0
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	226 555	228 417	228 547	5 665	5 665	222 752	222 882	0	0	0
1.3.		Közzétett szolgáltatások ellenértéke	128 320	136 210	91 955	0	0	136 210	91 955	0	0	0
1.4.		Tulajdonosi bevételek	1 494	1 494	1 494	0	0	1 494	1 494	0	0	0
1.5.		Felhalmozás díjak	258 272	258 272	258 290	1 139	1 139	257 133	257 151	0	0	0
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	132 437	120 053	330	330	132 107	119 723	0	0	0
1.7.		Általános forgalmi adó bevétel	147 184	148 096	146 206	0	0	148 096	146 206	0	0	0
1.8.		Kamatbevételek	2	2	11	2	2	0	0	0	0	0
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	74	0	0	0	74	0	0	0
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	0	11	0	10	0	1	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	1 500	904	800	900	700	4	0	0	0
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500	904	800	900	700	4	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	1 165 440	1 215 051	1 212 714	75 231	75 231	1 139 820	1 137 483	0	0	0
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 165 440	1 215 051	1 212 714	75 231	75 231	1 139 820	1 137 483	0	0	0
3.3.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	1 585	0	0	175	1 585	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0
7.		IV. Közhatalmi bevételek	0	0	941	0	0	0	941	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	2 059 081	2 122 704	2 064 835	83 617	83 727	2 039 887	1 981 109	0	0	0
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 719 048	5 259 801	5 345 610	93 457	95 250	5 158 844	5 242 860	7 500	7 500	0
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	156 475	156 475	13 255	13 255	143 220	143 220	0	0	0
9.2.		Változási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (térlemeznyomtatás)	4 719 048	5 103 326	5 189 135	80 202	81 995	5 015 624	5 099 640	7 500	7 500	0
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>6 778 129</b>	<b>7 382 505</b>	<b>7 410 445</b>	<b>177 074</b>	<b>178 977</b>	<b>7 197 931</b>	<b>7 223 969</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
				384 278								
<b>Kiadások</b>												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 615 964	7 059 900	7 047 395	171 790	172 972	6 880 610	6 866 923	7 500	7 500	0
1.1.		Személyi juttatások	3 492 926	3 702 297	3 739 166	90 799	91 878	3 611 494	3 647 284	0	0	0
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 295	884 778	892 349	20 218	20 321	864 564	872 032	0	0	0
1.3.		Dologi kiadások	2 279 743	2 472 825	2 415 880	60 773	60 772	2 404 552	2 347 607	7 500	7 500	0
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	162 165	322 605	363 050	5 284	6 005	317 321	357 045	0	0	0
2.1.		Beruházások	128 196	271 493	284 407	5 284	5 284	266 209	279 123	0	0	0
2.2.		Felújítások	33 969	51 112	78 643	0	721	51 112	77 922	0	0	0
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>6 778 129</b>	<b>7 382 505</b>	<b>7 410 445</b>	<b>177 074</b>	<b>178 977</b>	<b>7 197 931</b>	<b>7 223 968</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>1 062,25</b>	<b>1 089,25</b>	<b>1 096,75</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>	<b>1 062,75</b>	<b>1 070,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.1. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			01						
516 006		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 600	9 600	9 600	0	0	9 600	9 600	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400	7 400	0	0	7 400	7 400	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	356	356	356	0	0	356	356	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 494	1 494	1 494	0	0	1 494	1 494	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	350	350	0	0	350	350	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	941	0	0	0	941	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 600	9 600	10 541	0	0	9 600	10 541	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	880 959	979 251	993 182	0	0	971 751	985 682	7 500	7 500	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 337	24 337	0	0	24 337	24 337	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	880 959	954 914	968 845	0	0	947 414	961 345	7 500	7 500	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>890 559</b>	<b>988 851</b>	<b>1 003 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 351</b>	<b>996 223</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
<b>Kiadások</b>											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	890 559	988 851	1 003 723	0	0	981 351	996 223	7 500	7 500	
1.1.	Személyi juttatások	633 184	705 018	716 832	0	0	705 018	716 832	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 218	162 969	165 391	0	0	162 969	165 391	0	0	
1.3.	Dologi kiadások	110 157	120 864	121 500	0	0	113 364	114 000	7 500	7 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>890 559</b>	<b>988 851</b>	<b>1 003 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 351</b>	<b>996 223</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
Létszám előirányzat (fő)		140,75	140,75	140,75	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00	

2.1.A. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (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)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények	415 858	425 314	422 323
3.	Illetménykiegészítések	96 060	130 765	130 765
4.	Nyelvpótlék	19 137	20 876	20 876
5.	Egyéb kötelező pótlékok	14 597	15 086	15 086
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	0
8.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)</b>	<b>545 652</b>	<b>592 041</b>	<b>589 050</b>
9.	Normatív jutalom	24 950	50 000	50 000
10.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	10 000	20 000
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	4 000
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13.	Végkielégítés	0	0	0
14.	Jubileumi jutalom	4 447	4 605	4 605
15.	Béren kívüli juttatások	26 365	26 365	26 365
16.	Ruházati költségterítés	120	120	120
17.	Közlekedési költségterítés	2 185	2 397	2 422
18.	Egyéb költségterítések	10 860	10 860	10 860
19.	Albérleti díj hozzájárulás	275	300	700
20.	Családalapítási támogatás	480	480	0
21.	Lakhatási támogatások (19.+20.)	755	780	700
22.	Szociális támogatások	1 000	1 000	200
23.	Belföldi napidíj	0	0	0
24.	Külföldi napidíj	0	0	0
25.	Biztosítási díjak	0	0	0
26.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0
27.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	2 010
28.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+27.)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>2 010</b>
29.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+21.+22.+28.)</b>	<b>626 684</b>	<b>698 518</b>	<b>710 332</b>
30.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0
31.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
32.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (30.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000
34.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=35.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	1 500	1 500	1 500
37.	Reprezentációs kiadások	0	0	0
38.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (35.+36.+37.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
39.	<b>Külső személyi juttatások (32.+34.+38.)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
40.	<b>Személyi juttatások (29.+39.)</b>	<b>633 184</b>	<b>705 018</b>	<b>716 832</b>

2.1.A. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (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)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
41.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
42.	Szociális hozzájárulási adó ( 22 %)	132 800	148 551	150 973
43.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
44.	Egészségügyi hozzájárulás	5 522	5 522	5 522
45.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500
46.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
47.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 398	3 398	3 398
48.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 998	4 998	4 998
49.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
<b>50.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42.+49.)</b>	<b>147 218</b>	<b>162 969</b>	<b>165 391</b>

## 2.1.B. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	400	400	400
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	2 700	2 700	2 700
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Írodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	9 000	9 000
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 000	5 000	5 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	1 202
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>16 702</b>	<b>16 702</b>	<b>16 702</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>20 702</b>	<b>20 702</b>	<b>20 702</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 750	5 659	5 659
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 750</b>	<b>9 659</b>	<b>9 659</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	14 000	14 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>16 750</b>	<b>23 659</b>	<b>23 659</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 350	11 350	11 350
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 500	7 500	7 500
33.	Víz-és csatornadíjak	1 600	1 600	1 600
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	800
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 300	2 500	2 500
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	11 200	11 392	10 892
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>14 300</b>	<b>14 692</b>	<b>14 192</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 200	1 200
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 730	25 393	26 393
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>24 930</b>	<b>26 593</b>	<b>27 593</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>60 180</b>	<b>62 235</b>	<b>62 735</b>

## 2.1.B. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 465	4 037	4 037
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 465</b>	<b>4 037</b>	<b>4 037</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 965</b>	<b>4 537</b>	<b>4 537</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	300	300	300
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	860	2 031	2 573
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>860</b>	<b>2 031</b>	<b>2 573</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	1 400
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	6 000	6 000	5 594
71.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+69.+70.)</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>6 994</b>
72.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+71.)</b>	<b>8 560</b>	<b>9 731</b>	<b>9 867</b>
73.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+72.)</b>	<b>110 157</b>	<b>120 864</b>	<b>121 500</b>

2.2. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			02				
516 286		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	78 617	80 479	80 479	0	0	80 479	80 479	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 268	54 130	54 130	0	0	54 130	54 130	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 747	20 747	20 747	0	0	20 747	20 747	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 602	5 602	5 602	0	0	5 602	5 602	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	700	0	0	0	700	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	700	0	0	0	700	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	1 058 754	1 058 754	1 057 692	0	0	1 058 754	1 057 692	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 058 754	1 058 754	1 057 692	0	0	1 058 754	1 057 692	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	225	0	0	175	225	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 137 371	1 140 108	1 138 396	0	0	1 140 108	1 138 396	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	43 150	162 853	181 787	0	0	162 853	181 787	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	70 759	70 759	0	0	70 759	70 759	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 150	92 094	111 028	0	0	92 094	111 028	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 180 521</b>	<b>1 302 961</b>	<b>1 320 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 961</b>	<b>1 320 183</b>	
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 173 517	1 229 439	1 234 746	0	0	1 229 439	1 234 746	
1.1.	Személyi juttatások	651 685	674 222	678 566	0	0	674 222	678 566	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 267	155 256	156 169	0	0	155 256	156 169	
1.3.	Dologi kiadások	371 565	399 961	400 011	0	0	399 961	400 011	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 004	73 522	85 437	0	0	73 522	85 437	
2.1.	Beruházások	5 254	64 212	72 317	0	0	64 212	72 317	
2.2.	Felújítások	1 750	9 310	13 120	0	0	9 310	13 120	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 180 521</b>	<b>1 302 961</b>	<b>1 320 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 961</b>	<b>1 320 183</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	



2.3. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03					
516 275		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	0	232	0	0	0	232	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	185	0	0	0	185	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	47	0	0	0	47	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	225	0	0	0	225	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	225	0	0	0	225	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	0	0	457	0	0	0	457	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	57 875	60 632	61 974	0	0	60 632	61 974	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 889	1 889	0	0	1 889	1 889	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 875	58 743	60 085	0	0	58 743	60 085	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>57 875</b>	<b>60 632</b>	<b>62 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 632</b>	<b>62 431</b>	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	57 875	60 062	61 861	0	0	60 062	61 861	
1.1.	Személyi juttatások	42 764	43 081	44 605	0	0	43 077	44 601	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 661	9 737	9 984	0	0	9 741	9 988	
1.3.	Dologi kiadások	5 450	7 244	7 272	0	0	7 244	7 272	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	570	570	0	0	570	570	
2.1.	Beruházások	0	570	570	0	0	570	570	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>57 875</b>	<b>60 632</b>	<b>62 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 632</b>	<b>62 431</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

2.4. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04						
681 579		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 020	13 020	13 020	0	0	13 020	13 020	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530	530	530	0	0	530	530	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 980	6 980	6 980	0	0	6 980	6 980	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 027	2 027	2 027	0	0	2 027	2 027	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 483	3 483	3 483	0	0	3 483	3 483	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 020	13 020	13 020	0	0	13 020	13 020	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	255 270	258 905	263 098	0	0	258 905	263 098	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	570	570	0	0	570	570	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 270	258 335	262 528	0	0	258 335	262 528	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>268 290</b>	<b>271 925</b>	<b>276 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 925</b>	<b>276 118</b>	
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 795	270 935	272 128	0	0	270 935	272 128	
1.1.	Személyi juttatások	164 787	167 298	168 303	0	0	167 298	168 303	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 333	40 740	40 928	0	0	40 740	40 928	
1.3.	Dologi kiadások	61 675	62 897	62 897	0	0	62 897	62 897	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 495	990	3 990	0	0	990	3 990	
2.1.	Beruházások	1 381	876	876	0	0	876	876	
2.2.	Felújítások	114	114	3 114	0	0	114	3 114	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	= ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>268 290</b>	<b>271 925</b>	<b>276 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 925</b>	<b>276 118</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>52,50</b>	

2.5. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05						
681 601		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>										
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>8 252</b>	<b>8 252</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>8 252</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		3 963	3 963	3 963	0	0	3 963	3 963
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 354	1 354	1 354	0	0	1 354	1 354
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 885	1 885	1 885	0	0	1 885	1 885
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		<b>8 252</b>	<b>8 252</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>8 252</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		<b>156 046</b>	<b>159 321</b>	<b>163 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 321</b>	<b>163 337</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 246	2 246	0	0	2 246	2 246
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		156 046	157 075	161 091	0	0	157 075	161 091
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>164 298</b>	<b>167 573</b>	<b>171 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 573</b>	<b>171 589</b>
<b>Kiadások</b>										
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>163 081</b>	<b>166 861</b>	<b>168 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 861</b>	<b>168 877</b>
	1.1.	Személyi juttatások		102 065	103 537	105 195	0	0	103 537	105 195
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 060	25 250	25 608	0	0	25 250	25 608
	1.3.	Dologi kiadások		35 956	38 074	38 074	0	0	38 074	38 074
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 217</b>	<b>712</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>2 712</b>
	2.1.	Beruházások		1 141	636	636	0	0	636	636
	2.2.	Felújítások		76	76	2 076	0	0	76	2 076
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>164 298</b>	<b>167 573</b>	<b>171 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 573</b>	<b>171 589</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>				<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>34,00</b>

2.6. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06					
681 580		<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	17 282	17 282	17 282	0	0	17 282	17 282	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 873	3 873	3 873	0	0	3 873	3 873	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	5 620	5 620	5 620	0	0	5 620	5 620	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 563	2 563	2 563	0	0	2 563	2 563	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 226	5 226	5 226	0	0	5 226	5 226	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	17 282	17 282	17 282	0	0	17 282	17 282	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	289 977	295 188	303 801	0	0	295 188	303 801	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 854	4 854	0	0	4 854	4 854	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 977	290 334	298 947	0	0	290 334	298 947	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	307 259	312 470	321 083	0	0	312 470	321 083	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	305 461	311 177	313 237	0	0	311 177	313 237	
1.1.	Személyi juttatások	191 043	192 519	193 599	0	0	192 519	193 599	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 735	47 058	47 291	0	0	47 058	47 291	
1.3.	Dologi kiadások	67 683	71 600	72 347	0	0	71 600	72 347	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 798	1 293	7 846	0	0	1 293	7 846	
2.1.	Beruházások	1 646	1 141	4 694	0	0	1 141	4 694	
2.2.	Felújítások	152	152	3 152	0	0	152	3 152	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	307 259	312 470	321 083	0	0	312 470	321 083	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		60,0	60,00	61,00	0,00	0,00	60,00	61,00	

2.7. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07						
		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 744</b>	<b>6 744</b>	<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744</b>	<b>6 744</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	553	553	553	0	0	553	553	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	3 183	3 183	3 183	0	0	3 183	3 183	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008	1 008	1 008	0	0	1 008	1 008	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>6 744</b>	<b>6 744</b>	<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 744</b>	<b>6 744</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>156 163</b>	<b>158 608</b>	<b>161 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 608</b>	<b>161 563</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 236	1 236	0	0	1 236	1 236	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 163	157 372	160 327	0	0	157 372	160 327	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>162 907</b>	<b>165 352</b>	<b>168 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 352</b>	<b>168 307</b>	
<b>Kiadások</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>161 948</b>	<b>164 698</b>	<b>165 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 698</b>	<b>165 653</b>	
1.1.	Személyi juttatások	104 683	105 970	106 753	0	0	105 970	106 753	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 635	25 864	26 036	0	0	25 864	26 036	
1.3.	Dologi kiadások	31 630	32 864	32 864	0	0	32 864	32 864	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>959</b>	<b>654</b>	<b>2 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>2 654</b>	
2.1.	Beruházások	959	654	654	0	0	654	654	
2.2.	Felújítások	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>162 907</b>	<b>165 352</b>	<b>168 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 352</b>	<b>168 307</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	

2.8. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08					
681 623		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	10 354	10 354	10 354	0	0	10 354	10 354
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	246	246	246	0	0	246	246
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	5 355	5 355	5 355	0	0	5 355	5 355
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512	1 512	1 512	0	0	1 512	1 512
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 241	3 241	3 241	0	0	3 241	3 241
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	10 354	10 354	10 354	0	0	10 354	10 354
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	171 899	194 991	198 512	0	0	194 991	198 512
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	120	120	0	0	120	120
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 899	194 871	198 392	0	0	194 871	198 392
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	182 253	205 345	208 866	0	0	205 345	208 866
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	181 008	202 705	204 226	0	0	202 705	204 226
	1.1.	Személyi juttatások	113 142	129 470	130 722	0	0	129 470	130 722
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 699	31 249	31 518	0	0	31 249	31 518
	1.3.	Dologi kiadások	40 167	41 986	41 986	0	0	41 986	41 986
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 245	2 640	4 640	0	0	2 640	4 640
	2.1.	Beruházások	1 169	2 564	2 564	0	0	2 564	2 564
	2.2.	Felújítások	76	76	2 076	0	0	76	2 076
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	182 253	205 345	208 866	0	0	205 345	208 866
		<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	36,00	44,00	45,00	0,00	0,00	44,00	45,00

2.9. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda		09					
681 568		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	20 770	20 770	20 770	0	0	20 770	20 770
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 632	1 632	1 632	0	0	1 632	1 632
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	10 040	10 040	10 040	0	0	10 040	10 040
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 098	3 098	3 098	0	0	3 098	3 098
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	20 770	20 770	20 770	0	0	20 770	20 770
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	403 677	408 721	413 795	0	0	408 721	413 795
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 577	1 577	0	0	1 577	1 577
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 677	407 144	412 218	0	0	407 144	412 218
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	424 447	429 491	434 565	0	0	429 491	434 565
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	422 497	428 351	429 425	0	0	428 351	429 425
	1.1.	Személyi juttatások	259 233	262 822	263 737	0	0	262 822	263 737
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 989	64 719	64 878	0	0	64 719	64 878
	1.3.	Dologi kiadások	99 275	100 810	100 810	0	0	100 810	100 810
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 950	1 140	5 140	0	0	1 140	5 140
	2.1.	Beruházások	1 797	987	987	0	0	987	987
	2.2.	Felújítások	153	153	4 153	0	0	153	4 153
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	424 447	429 491	434 565	0	0	429 491	434 565
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>

2.10. melléklet a 11/2017. (V. 22.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10						
681 656		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		26 810	26 810	26 810	0	0	26 810	26 810
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 380	1 380	1 380	0	0	1 380	1 380
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		14 612	14 612	14 612	0	0	14 612	14 612
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 318	4 318	4 318	0	0	4 318	4 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszalégitése		6 500	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		26 810	26 810	26 810	0	0	26 810	26 810
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		418 009	427 644	431 734	0	0	427 644	431 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	454	454	0	0	454	454
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		418 009	427 190	431 280	0	0	427 190	431 280
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		444 819	454 454	458 544	0	0	454 454	458 544
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		442 388	452 307	453 397	0	0	452 307	453 397
1.1.	Személyi juttatások		268 797	276 498	277 392	0	0	276 498	277 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 479	68 134	68 330	0	0	68 134	68 330
1.3.	Dologi kiadások		107 112	107 675	107 675	0	0	107 675	107 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		2 431	2 147	5 147	0	0	2 147	5 147
2.1.	Beruházások		2 317	2 033	2 033	0	0	2 033	2 033
2.2.	Felújítások		114	114	3 114	0	0	114	3 114
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		444 819	454 454	458 544	0	0	454 454	458 544
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			86,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00



2.11. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház		11					
681 689		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	63 684	64 478	64 478	0	0	64 478	64 478
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 105	54 105	54 105	0	0	54 105	54 105
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	794	794	0	0	794	794
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 818	4 818	4 818	0	0	4 818	4 818
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 761	4 761	4 761	0	0	4 761	4 761
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	4 169	4 169	0	0	4 169	4 169
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 169	4 169	0	0	4 169	4 169
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 360	0	0	0	1 360
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	0	0	0	600	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	63 684	69 247	70 007	0	0	69 247	70 007
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	186 564	204 062	204 518	0	0	204 062	204 518
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 009	7 009	0	0	7 009	7 009
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 564	197 053	197 509	0	0	197 053	197 509
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>250 248</b>	<b>273 309</b>	<b>274 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 309</b>	<b>274 525</b>
<b>Kiadások</b>									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 122	235 687	236 143	0	0	235 687	236 143
	1.1.	Személyi juttatások	85 021	91 833	92 207	0	0	91 833	92 207
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 853	25 352	25 434	0	0	25 352	25 434
	1.3.	Dologi kiadások	107 248	118 502	118 502	0	0	118 502	118 502
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 126	37 622	38 382	0	0	37 622	38 382
	2.1.	Beruházások	34 088	37 584	38 344	0	0	37 584	38 344
	2.2.	Felújítások	38	38	38	0	0	38	38
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>250 248</b>	<b>273 309</b>	<b>274 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 309</b>	<b>274 525</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>24,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>

2.12. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12					
681 690		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	47 004	47 004	47 004	6 861	6 861	40 143	40 143	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 063	16 063	16 063	5 415	5 415	10 648	10 648	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	17 413	17 413	17 413	1 139	1 139	16 274	16 274	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 628	5 628	5 628	307	307	5 321	5 321	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 900	7 900	7 900	0	0	7 900	7 900	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	47 004	47 004	47 004	6 861	6 861	40 143	40 143	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	456 275	459 776	467 284	3 365	3 365	456 411	463 919	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 445	1 445	0	0	1 445	1 445	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	456 275	458 331	465 839	3 365	3 365	454 966	462 474	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	503 279	506 780	514 288	10 226	10 226	496 554	504 062	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	499 558	503 059	506 567	10 226	10 226	492 833	496 341	
1.1.	Személyi juttatások	298 992	300 722	303 598	5 257	5 257	295 465	298 341	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 471	74 827	75 459	1 687	1 687	73 140	73 772	
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	126 095	127 510	127 510	3 282	3 282	124 228	124 228	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	3 721	3 721	7 721	0	0	3 721	7 721	
2.1.	Beruházások	3 086	3 086	3 086	0	0	3 086	3 086	
2.2.	<b>Felújítások</b>	635	635	4 635	0	0	635	4 635	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	503 279	506 780	514 288	10 226	10 226	496 554	504 062	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25	

2.13. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13						
681 667		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>										
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		110 953	111 865	111 865	0	0	111 865	111 865
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		71 765	71 765	71 765	0	0	71 765	71 765
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	1 702	0	0	0	1 702
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 188	24 100	22 398	0	0	24 100	22 398
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		110 953	111 865	111 865	0	0	111 865	111 865
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		353 041	371 708	374 211	20 475	20 475	351 233	353 736
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 222	3 222	0	0	3 222	3 222
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		353 041	368 486	370 989	20 475	20 475	348 011	350 514
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		463 994	483 573	486 076	20 475	20 475	463 098	465 601
<b>Kiadások</b>										
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		458 223	471 207	473 710	20 475	20 475	450 732	453 235
	1.1.	Személyi juttatások		199 895	207 396	209 448	12 470	12 470	194 926	196 978
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 861	51 511	51 962	1 538	1 538	49 973	50 424
	1.3.	Dologi kiadások		208 467	212 300	212 300	6 467	6 467	205 833	205 833
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		5 771	12 366	12 366	0	0	12 366	12 366
	2.1.	Beruházások		4 120	10 715	10 715	0	0	10 715	10 715
	2.2.	Felújítások		1 651	1 651	1 651	0	0	1 651	1 651
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		463 994	483 573	486 076	20 475	20 475	463 098	465 601
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>				73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00

2.14. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ		14					
681 678		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	0	0	48	0	0	0	0	48
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	30	0	0	0	0	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	18	0	0	0	0	18
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	0	0	48	0	0	0	0	48
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	110 828	124 298	128 993	0	0	124 298	128 993	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	825	825	0	0	825	825	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 828	123 473	128 168	0	0	123 473	128 168	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	110 828	124 298	129 041	0	0	124 298	129 041	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	109 725	123 195	127 938	0	0	123 195	127 938	
1.1.	Személyi juttatások	78 094	89 131	93 009	0	0	89 131	93 009	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 379	21 758	22 605	0	0	21 758	22 605	
1.3.	Dologi kiadások	12 252	12 306	12 324	0	0	12 306	12 324	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 103	1 103	1 103	0	0	1 103	1 103	
2.1.	Beruházások	1 103	1 103	1 103	0	0	1 103	1 103	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	110 828	124 298	129 041	0	0	124 298	129 041	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25	

2.15. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15						
681 711		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		479 826	487 995	429 518	0	0	487 995	429 518
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 440	15 440	15 540	0	0	15 440	15 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		107 217	114 313	68 171	0	0	114 313	68 171
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		191 106	191 106	191 106	0	0	191 106	191 106
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		83 063	84 136	71 705	0	0	84 136	71 705
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		83 000	83 000	82 912	0	0	83 000	82 912
1.8.	Kamatbevételek		0	0	9	0	0	0	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	74	0	0	0	74
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	1	0	0	0	1
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	4	0	0	0	4
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	4	0	0	0	4
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		31 455	76 897	75 397	0	0	76 897	75 397
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		31 455	76 897	75 397	0	0	76 897	75 397
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	1 500	0	0	0	1 500
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		511 281	564 892	506 419	0	0	564 892	506 419
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		724 671	924 226	926 411	0	0	924 226	926 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	22 677	22 677	0	0	22 677	22 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		724 671	901 549	903 734	0	0	901 549	903 734
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		1 235 952	1 489 118	1 432 830	0	0	1 489 118	1 432 830
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		1 138 306	1 310 277	1 253 493	0	0	1 310 277	1 253 493
1.1.	Személyi juttatások		229 204	279 708	281 049	0	0	279 708	281 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 382	63 361	63 660	0	0	63 361	63 660
1.3.	Dologi kiadások		852 720	967 208	908 784	0	0	967 208	908 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		97 646	178 841	179 337	0	0	178 841	179 337
2.1.	Beruházások		68 436	140 048	140 544	0	0	140 048	140 544
2.2.	Felújítások		29 210	38 793	38 793	0	0	38 793	38 793
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		1 235 952	1 489 118	1 432 830	0	0	1 489 118	1 432 830
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			62,50	69,50	71,50	0,00	0,00	69,50	71,50

2.16. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16						
766 195		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	2	2	12	2	12	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	2	2	2	2	2	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10	0	10	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	800	900	800	900	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	900	800	900	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	75 231	75 231	75 231	75 231	75 231	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	75 231	75 231	75 231	75 231	75 231	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	75 233	76 033	76 143	76 033	76 143	0	0
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	7 350	17 092	17 411	17 092	17 411	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 713	9 713	0	9 713	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 350	7 379	7 698	7 379	7 698	0	0
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>82 583</b>	<b>93 125</b>	<b>93 554</b>	<b>93 125</b>	<b>93 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	82 433	89 390	89 819	89 390	89 819	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	49 903	51 208	51 580	51 208	51 580	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341	11 628	11 685	11 628	11 685	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	21 189	26 554	26 554	26 554	26 554	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	150	3 735	3 735	3 735	3 735	0	0
	2.1.	Beruházások	150	3 735	3 735	3 735	3 735	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>82 583</b>	<b>93 125</b>	<b>93 554</b>	<b>93 125</b>	<b>93 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			19,50	19,50	20,00	19,50	19,50	0,00	0,50

2.17. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

833 284		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	723	723	723	723	723	723	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	450	450	450	450	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	250	250	250	250	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23	23	23	23	23	23	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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 kárterítés	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	723	723	723	723	723	723	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	47 294	52 525	53 999	52 525	53 999	53 999	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 294	48 983	50 457	48 983	50 457	50 457	0	0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>48 017</b>	<b>53 248</b>	<b>54 722</b>	<b>53 248</b>	<b>54 722</b>	<b>54 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 468	51 699	52 452	51 699	52 452	52 452	0	0
1.1.	Személyi juttatások	20 434	21 864	22 571	21 864	22 571	22 571	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932	5 365	5 411	5 365	5 411	5 411	0	0
1.3.	Dologi kiadások	21 102	24 470	24 470	24 470	24 470	24 470	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 549	1 549	2 270	1 549	2 270	2 270	0	0
2.1.	Beruházások	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	721	0	721	721	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>48 017</b>	<b>53 248</b>	<b>54 722</b>	<b>53 248</b>	<b>54 722</b>	<b>54 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszám előirányzat (fő)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00



3./A. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	3 429
4.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 429</b>
5.	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 929</b>
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	94 545	124 861	124 861
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>94 545</b>	<b>124 861</b>	<b>124 861</b>
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	6 308	6 308	6 802
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	5 647	5 647	5 647
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	3 029	3 029	3 057
13.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>14 984</b>	<b>14 984</b>	<b>15 506</b>
14.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>14 984</b>	<b>14 984</b>	<b>15 506</b>
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	1 300
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	3 500
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	1 000
18/A.	Tartalék	0	0	0
18/B.	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	0	0	2 280
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	11 195
20.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>16 995</b>	<b>16 995</b>	<b>19 275</b>
21.	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>126 524</b>	<b>156 840</b>	<b>159 642</b>
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>132 024</b>	<b>162 340</b>	<b>166 571</b>
23.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
24.	Szociális hozzájárulási adó (22%)	27 598	34 268	35 043
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 129	1 129	1 129
26.	Egészségügyi hozzájárulás	7 500	7 500	7 663
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 760	4 760	4 872
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0		
32.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)</b>	<b>40 987</b>	<b>47 657</b>	<b>48 707</b>
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14



3./B. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 000
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	39 000	39 000	39 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 500	1 500	1 500
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	23
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	2 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 523</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>42 600</b>	<b>42 600</b>	<b>42 623</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>11 100</b>	<b>11 270</b>	<b>14 897</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 243	23 309	23 551
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	33 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>54 543</b>	<b>56 609</b>	<b>56 851</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500	9 500	9 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 280	44 280	44 825
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>63 080</b>	<b>63 080</b>	<b>63 625</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>128 723</b>	<b>130 959</b>	<b>135 373</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>33 500</b>	<b>33 700</b>	<b>33 975</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>38 100</b>	<b>38 300</b>	<b>38 575</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	55 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	335 772	335 772	335 772
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	69 334	360 327
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>440 772</b>	<b>460 106</b>	<b>751 099</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	16 959
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 959</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0

**3/B. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 100	12 500
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	200
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	1 000
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	500	5 850
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>19 550</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>454 472</b>	<b>473 806</b>	<b>787 608</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>666 645</b>	<b>688 415</b>	<b>1 006 929</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
2.	Parkfenntartás	10 000	10 000	10 000
3.	Fasorfenntartás	23 000	29 418	29 418
4.	Erdőfenntartás	4 500	4 500	4 500
5.	Játszótereken játszószerék javítása	12 921	12 921	12 921
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	6 200
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	2 000	2 610	3 433
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000	6 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>69 921</b>	<b>76 949</b>	<b>77 972</b>
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	54 605	54 605	54 605
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	9 000	9 000	10 000
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>63 605</b>	<b>63 605</b>	<b>64 605</b>
13.	Kátyúzás	20 000	22 853	22 853
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	45 738	45 000
15.	Földútjavítás	3 000	6 580	7 747
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	3 250	2 879
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 500	4 500	5 479
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450
19.	Közkielők üzemeltetése	318	318	318
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	507	507	538
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000	1 000	1 000
22.	Lámpázás	100	200	200
23.	Csapadékesatorna üzemeltetés	852	954	954
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	927
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	1 039	1 819
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	521
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	1 225
28.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)</b>	<b>70 977</b>	<b>94 389</b>	<b>93 910</b>
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	23 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmu és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	8 000	8 000	8 000
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 000
34.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	30 000	30 000	30 000
35.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	9 500	9 500	9 500
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmu-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500
39.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	6 500
39./A.	Tiszti Kaszinó közmu díja	0	62	230
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	1 100	1 100
41.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000	9 000
42.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)</b>	<b>37 600</b>	<b>37 662</b>	<b>37 830</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	2 500	2 597
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	13 300	16 300	16 300
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	361 403	395 405	397 214
47.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	23 644	23 644
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	6 500	6 500
50./A.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	0	1 638	1 046
50./B.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	5 968	3 624	3 624
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500
52.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	9 000
53.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 000	1 500	3 000
54.	"Babacsomag" program	4 500	5 000	5 000
55.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+54.)	50 792	51 406	52 314
56.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+55.)</b>	<b>412 195</b>	<b>446 811</b>	<b>449 528</b>

## 4. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550
3.	<i>Kriziskeret</i>	10 000	9 700	9 700
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	9 700	9 700
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 920	5 260	5 260
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>15 470</b>	<b>15 510</b>	<b>15 510</b>
7.	<b>Családi támogatások (=6.)</b>	<b>15 470</b>	<b>15 510</b>	<b>15 510</b>
8.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500
9.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000
10.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (8+9.)</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
11.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000
12.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	3 041
13.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (11.+12.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>19 041</b>
14.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=13.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>19 041</b>
15.	Köztemetés	4 000	4 000	6 000
16.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	55 000	53 000
17.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (15.+16.)</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
18.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=17.)</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
19.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7.+10.+14.+18.)</b>	<b>119 970</b>	<b>120 010</b>	<b>103 051</b>

5. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (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)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések		109 444	109 444
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések		30	30
3./B.	ebből: 2016. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére		4 169	4 169
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2016. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után		0	0
3./D.	2017. évi Szolidaritási hozzájárulás		105 245	105 245
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	109 444	109 444
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500	225
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	4 200
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	9 000	5 942
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	1 700
12.	Díjadományozás	1 100	612	832
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 747	2 422
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	18 800	17 059	15 321
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 057
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	20 800	19 059	17 378
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	12 000

42/46

5. melléklet a /2017. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (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)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	100 000	114 597	114 597
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	10 862	10 862
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 921	125 459	125 459
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	102 921	125 459	125 459
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	25 000	25 000
35.	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	22 426	16 926
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 342	8 342	8 342
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	26 500	0
37./B.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	7 000	9 591
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37./B.)	107 742	102 268	72 859
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	880	880
40.	Közművelődés támogatása	7 000	7 000	6 943
41.	Kerületi sport támogatása	25 000	25 000	25 000
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000	30 000
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	400
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	3 000	4 650
44./A.	ebből: "Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től)	0	0	1 650
45.	Kiemelt sportolók támogatása	3 000	3 000	3 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 700
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	1 000	1 000
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	75 280	75 280	76 573
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	293 943	311 007	282 891
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	49 939	43 669
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	49 746	24 386
54./A.	Intézményfejlesztési Alap	0	70 000	70 000
55.	Lakásalap tartalék	63 941	941	941
56.	Sportcsarnok Alap	236 320	236 320	236 320
57.	Fejlesztési céltartalék	200 000	200 000	114 894
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	100 000	123 179	78 434
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	725 200	755 125	593 644
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
62.	Tartalékok (60.+61.)	725 200	755 125	593 644
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 051 943	1 206 635	1 015 357



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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
2.	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Lakótelek beszerzése	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	41 145	41 145
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	6 133	6 133	6 133
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelek kialakítása és közművesítése</b>	80 000	152 000	149 350
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+9.)</b>	<b>127 278</b>	<b>199 278</b>	<b>196 628</b>
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	100 200	100 200
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, ingatlan vásárlás	0	22 394	22 394
13.	Bérlakás építés - Tököz utca 28.	52 070	52 070	52 070
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+13.)</b>	<b>152 270</b>	<b>174 664</b>	<b>174 664</b>
15.	Csatorna beruházások	104 977	104 977	104 977
16./A.	<i>Útépítések</i>	421 200	465 707	400 956
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	416 128	447 128	451 712
16./C.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	2 000	2 000	2 062
16./D.	<i>Járdaépítés</i>	0	25 000	32 240
16./E.	<i>Parkoló építés</i>	6 000	13 200	23 486
16./F.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	1 403	2 537	2 537
16./G.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	24 488	27 355	27 293
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	871 219	982 927	940 286
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 602	2 427	2 427
18.	Csapadékvíz elvezetés	213 017	270 922	234 428
19.	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 911	2 911
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	80 568	96 306	132 257
21.	Gázellátás	2 500	2 500	2 500
22.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	0	0
23.	Strand bővítés	377 422	358 088	300 622
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	251 872	364 358	349 088
25./A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	0	0
25./B.	„Cinkota Kapu” kétszintes középület építése	0	370 000	370 000
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	29 137	30 562	31 462
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	5 600	7 865	8 185
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	226 048	226 048	226 048
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	114 715	114 715	114 715
30.	Térfigyelő rendszer építése	0	27 344	49 139
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0
32.	Körösolyapálya létesítése	0	0	0
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	468	468
34.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)</b>	<b>2 280 677</b>	<b>2 962 418</b>	<b>2 869 513</b>
35.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)</b>	<b>2 560 225</b>	<b>3 336 360</b>	<b>3 240 805</b>
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 200	4 200	4 200
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	4 626	4 626
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	21 500	23 800	23 800
40.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)</b>	<b>27 151</b>	<b>32 626</b>	<b>32 626</b>
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000
41./A.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	2 667	2 667
42.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	52 741	52 741
43.	Pályázati keret	134 807	184 807	180 997
43./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	3 000	3 000	3 000
43./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	40 767	90 767	90 767
44.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	0
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0
47.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)</b>	<b>178 807</b>	<b>244 215</b>	<b>240 405</b>
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
49.	<b>Beruházások (4.+36.+40.+47.+48.)</b>	<b>2 766 183</b>	<b>3 613 201</b>	<b>3 513 836</b>



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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
2.	Lakásalap: Bér lakás felújítás	50 000	50 000	50 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 000	17 000	17 000
4.	<b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0
6.	<b>Önkormányzati épület felújítása</b>	<b>2 150</b>	<b>39 524</b>	<b>41 211</b>
7.	<b>Ingtatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások</b>	<b>63 985</b>	<b>63 985</b>	<b>63 985</b>
8.	<b>XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása</b>	<b>275 924</b>	<b>275 924</b>	<b>217 884</b>
9.	<b>Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Décegi utcai gyermekrendelő felújítása 2016-ban - Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelő felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben:</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>78 390</b>
10./A.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	25 000	25 268
10./B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	20 000	20 000
10./C.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere I. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	1 252	1 252
10./D.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	15 000	15 000
10./E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	2 877	2 877	2 877
10.	<b>Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen</b>	<b>54 129</b>	<b>64 129</b>	<b>64 397</b>
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építészeti, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	153	153	153
12.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	0	0	0
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	8 481	8 481	0
14.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje	60 000	60 000	43 981
15.	Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0
16.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	59 000	59 000	59 000
17.	Szerb Antal Gimnázium pincésinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	0	0	0
18.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)	15 470	15 470	8 575
19.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	127	127	127
20.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	0	0	0
21.	Napsugár Óvoda: Agoston Péter utcai tagóvoda felújítása	0	0	0
22.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	400	3 900	3 900
23.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	188 445	188 445	221 339
24./A.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	325 000	447 000	423 937
24./B.	Országzászló emlékmű és a Paulheim tér felújítása	0	9 500	9 500
24./C.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	0	5 100	5 100
25.	<b>2016-2017. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+24./C.)</b>	<b>657 076</b>	<b>797 176</b>	<b>775 612</b>
26.	Közintézmények akadály-mentesítése	1 000	1 000	1 000
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	95 000	62 311
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	35 000	98 568	112 236
29.	<b>Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+25.+26.+27.+28.)</b>	<b>1 252 264</b>	<b>1 503 306</b>	<b>1 417 026</b>
30.	<b>Épület felújítása (4.+5.+29.)</b>	<b>1 319 264</b>	<b>1 570 306</b>	<b>1 484 026</b>
31.	<b>Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Ingtanok felújítása (38.+39.)</b>	<b>1 319 264</b>	<b>1 570 306</b>	<b>1 484 026</b>
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
34.	Nem egyedül megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
35.	<b>Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
37.	Kulturális javak felújítása	0	0	0
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
39.	Jármű felújítása	0	0	0
40.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>Felújítások (32.+35.+40.)</b>	<b>1 319 264</b>	<b>1 570 306</b>	<b>1 484 026</b>

## 7. melléklet a /2017. ( . ) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Prevenációs célú egészségfejlesztési keret</b>	35 000	0	0
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</b>	0	0	1 162
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5./A+5./B.+6.)</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>1 162</b>
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000	5 000
13.	Munkáltatói kölcsön	20 000	20 000	20 000
14.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
20.	Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	5 000
21.	<b>Lakástámogatás (18.+19.+20.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	3 892	12 532	12 532
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0
24.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)</b>	<b>3 892</b>	<b>12 532</b>	<b>12 532</b>
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás	5 000	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
27.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>12 421</b>
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	4 000
29.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+28.)</b>	<b>16 392</b>	<b>25 032</b>	<b>33 953</b>
30.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)</b>	<b>81 392</b>	<b>55 032</b>	<b>65 115</b>

## Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Dologi kiadások	Személyi juttatások	400	Reprezentáció előirányzatának rendezése
<b>Mindösszesen:</b>				<b>400</b>	<b>E Ft</b>