

1. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett /2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 779 416	2 051 891	115,3%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 466 860	114,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	467 315	555 391	118,8%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 641	102,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 232 143	1 311 960	106,5%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 232 143	1 311 960	106,5%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 497	544 323	158,5%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	180 000	145,8%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	364 323	165,6%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	364 323	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 613 917	5 649 047	100,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 349 187	100,9%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	763 200	89,8%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	103,0%
4.2.	Gépjárműadó	270 000	265 000	98,1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	4 500	225,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	30 360	79,4%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 236 080	1 052 835	85,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	800	177,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 667	266 037	106,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	142 480	50 412	35,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	259 191	280 572	108,2%
5.5.	Ellátási díjak	258 272	281 642	109,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	112 677	85,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	167 184	20 000	12,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 002	31 630	175,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	9 065	107,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 628 661	1 675 561	102,9%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 655 561	101,7%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részeselek értékesítése	0	20 000	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	10 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 150	23 299	48,4%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 844	12 299	103,8%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	11 000	30,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 891 864	12 318 916	103,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	1 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 476 868	460 000	31,1%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	460 000	31,1%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	350 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	350 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Változóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +16.)	1 476 868	1 810 000	122,6%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 368 732	14 128 916	105,7%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 314 528	8 923 604	107,3%
1.1.	Személyi juttatások	3 624 950	4 073 266	112,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	881 937	99,7%
1.3.	Dologi kiadások	3 358 583	3 307 814	98,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	119 645	99,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	540 942	165,6%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	204 019	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	17 800	85,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	307 123	104,5%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 329 004	4 125 491	95,3%
2.1.	Beruházások	2 894 379	3 144 081	108,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	689 955	
2.3.	Felújítások	1 353 233	908 614	67,1%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	72 796	89,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	0,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	28 000	112,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	39 796	242,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	725 200	729 821	100,6%
3.1.	Általános tartalék	124 939	116 968	93,6%
3.2.	Céltartalék	600 261	612 853	102,1%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 368 732	13 778 916	103,1%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	350 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	350 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	350 000	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	13 368 732	14 128 916	105,7%

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	-1 460 000	98,9%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 476 868	1 460 000	98,9%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 062,3	1 115,0	105,0%
--	--	---------	---------	--------

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 779 416	2 051 891	Személyi juttatások	3 624 950	4 073 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 232 143	1 311 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	881 937
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 358 583	3 307 814
4.	Közhatalmi bevételek	5 613 917	5 649 047	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	119 645
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	Egyéb működési célú kiadások	326 743	540 942
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 236 080	1 052 835	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	41 968
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	50 000
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 871 556	10 075 733	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 439 467	9 040 572
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	0	1 350 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	350 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése)	0	1 000 000	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	350 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0		0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	1 350 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	350 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 871 556	11 425 733	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 439 467	9 390 572
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 432 089	1 035 161
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 432 089	2 035 161
				Összes kiadás	63,1%	66,5% -a

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 497	544 323	Beruházások	2 894 379	3 144 081
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	364 323	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	689 955
3.	Felhalmozási bevételek	1 628 661	1 675 561	Felújítások	1 353 233	908 614
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 150	23 299	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	72 796
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	36 306	11 000	Tartalékok:		
7.				Lakásalap tartalék	63 941	9 000
8.				Sportcsamok Alap	236 320	253 853
9.				Fejlesztési céltartalék	200 000	250 000
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	100 000	100 000
11.				Intézményfejlesztési Alap	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 020 308	2 243 183	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 929 265	4 738 344
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 476 868</i>	<i>460 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 476 868	460 000	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	Kölcson törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 476 868	460 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 497 176	2 703 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 929 265	4 738 344
27.	Költségvetési hiány:	2 908 957	2 495 161	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 432 089	2 035 161	Tárgyévi többlet:	-	-
				Összes kiadás	36,9%	33,5% -a

1.0. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
1	2	3	4	5	6	7
ezer forintban!						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 779 416	2 051 891	2 051 891	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 466 860	1 466 860	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	467 315	555 391	555 391	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 641	29 641	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 232 143	1 311 960	1 196 973	106 454	8 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 232 143	1 311 960	1 196 973	106 454	8 533
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 497	544 323	0	544 323	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	364 323	0	364 323	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 613 917	5 649 047	3 980 092	1 656 230	12 725
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 349 187	3 680 232	1 656 230	12 725
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	763 200	763 200	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	2 917 032	1 656 230	12 725
4.2.	Gépjárműadó	270 000	265 000	265 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	4 500	4 500	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	30 360	30 360	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 236 080	1 052 835	981 516	71 319	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 667	266 037	227 188	38 849	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	142 480	50 412	50 412	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	259 191	280 572	280 572	0	0
5.5.	Ellátási díjak	258 272	281 642	281 642	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	112 677	112 637	40	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	167 184	20 000	20 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	18 002	31 630	0	31 630	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	9 065	9 065	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 628 661	1 675 561	1 655 561	20 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 655 561	1 655 561	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	20 000	0	20 000	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 150	23 299	11 000	12 299	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	12 299	0	12 299	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	11 000	11 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 891 864	12 318 916	9 877 033	2 420 625	21 258
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	1 000 000	0	1 000 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 000 000	0	1 000 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 476 868	460 000	460 000	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	460 000	460 000	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+16)	1 476 868	1 810 000	460 000	1 350 000	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 368 732	14 128 916	10 337 033	3 770 625	21 258

1.0. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 314 528	8 923 604	8 385 662	516 684	21 258
1.1.	Személyi juttatások	3 624 950	4 073 266	3 912 391	150 643	10 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	881 937	849 628	30 322	1 987
1.3.	Dologi kiadások	3 358 583	3 307 814	3 157 774	141 001	9 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	119 645	75 550	44 095	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	540 942	390 319	150 623	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	204 019	204 019	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	17 800	17 800	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	307 123	168 500	138 623	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 329 004	4 125 491	1 221 550	2 903 941	0
2.1.	Beruházások	2 894 379	3 144 081	997 828	2 146 253	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	689 955	0	689 955	0
2.3.	Felújítások	1 353 233	908 614	218 722	689 892	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	72 796	5 000	67 796	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	39 796	5 000	34 796	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	725 200	729 821	729 821	0	0
3.1.	Általános tartalék	124 939	116 968	116 968	0	0
3.2.	Céltartalék	600 261	612 853	612 853	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 368 732	13 778 916	10 337 033	3 420 625	21 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	350 000	0	350 000	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	350 000	0	350 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	13 368 732	14 128 916	10 337 033	3 770 625	21 258

1.1. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Feladat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 779 416	2 051 891	115,3%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 466 860	114,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	555 391	118,8%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 641	102,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 703	72 776	109,1%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 703	72 776	109,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 497	544 323	158,5%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	180 000	145,8%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	364 323	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	364 323	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 613 917	5 649 047	100,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 349 187	100,9%
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	850 000	763 200	89,8%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	4 453 699	4 585 987	103,0%
4.2.	Gépjárműadó	270 000	265 000	98,1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	4 500	225,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	30 360	79,4%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	342 439	382 257	111,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 520	101,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	17 470	123,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	257 697	280 572	108,9%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	31 630	175,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 065	95,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 628 661	1 675 561	102,9%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	1 628 661	1 655 561	101,7%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	20 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 150	23 299	48,4%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	12 299	103,8%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	11 000	30,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 832 783	10 409 154	105,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	1 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 476 868	460 000	31,1%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	460 000	31,1%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	350 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	350 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 476 868	1 810 000	122,6%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 309 651	12 219 154	108,0%

1.1. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Feladat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5
1	2			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 698 564	1 993 121	117,3%
1.1.	Személyi juttatások	132 024	162 985	123,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 987	41 458	101,1%
1.3.	Dologi kiadások	1 078 840	1 128 091	104,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	119 645	99,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	540 942	165,6%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	204 019	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	17 800	85,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	307 123	104,5%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 166 839	4 054 578	97,3%
2.1.	Beruházások	2 766 183	3 096 270	111,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	689 955	
2.3.	Felújítások	1 319 264	885 512	67,1%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	72 796	89,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	28 000	112,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	39 796	242,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	725 200	729 821	100,6%
3.1.	Általános tartalék	124 939	116 968	93,6%
3.2.	Céltartalék	600 261	612 853	102,1%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 590 603	6 777 520	102,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 719 048	5 441 634	115,3%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 719 048	5 091 634	107,9%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	350 000	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 719 048	5 441 634	115,3%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	11 309 651	12 219 154	108,0%

1.1.0. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 779 416	2 051 891	2 051 891	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 466 860	1 466 860	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	467 315	555 391	555 391	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 641	29 641	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 703	72 776	65 105	7 671	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 703	72 776	65 105	7 671	0
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 497	544 323	0	544 323	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	364 323	0	364 323	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	0	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 613 917	5 649 047	3 980 092	1 656 230	12 725
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 349 187	3 680 232	1 656 230	12 725
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	763 200	763 200	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipari adó)	4 453 699	4 585 987	2 917 032	1 656 230	12 725
4.2.	Gépjárműadó	270 000	265 000	265 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	4 500	4 500	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	30 360	30 360	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	342 439	382 257	329 627	52 630	0
5.1.	Köszönetnyilvánítás ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 520	3 520	21 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	17 470	17 470	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	257 697	280 572	280 572	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	31 630	0	31 630	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 065	8 065	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 628 661	1 675 561	1 655 561	20 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 655 561	1 655 561	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételések értékesítése	0	20 000	0	20 000	0
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 150	23 299	11 000	12 299	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	12 299	0	12 299	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 306	11 000	11 000	0	0
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 832 783	10 409 154	8 093 276	2 303 153	12 725
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	1 000 000	0	1 000 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 000 000	0	1 000 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 476 868	460 000	460 000	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	460 000	460 000	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 476 868	1 810 000	460 000	1 350 000	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 309 651	12 219 154	8 553 276	3 653 153	12 725

1.1.0. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiennelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 698 564	1 993 121	1 673 652	319 469	0
1.1.	Személyi juttatások	132 024	162 985	133 230	29 755	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 987	41 458	35 972	5 486	0
1.3.	Dologi kiadások	1 078 840	1 128 091	1 038 581	89 510	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	119 645	75 550	44 095	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	540 942	390 319	150 623	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapú befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	204 019	204 019	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	17 800	17 800	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	307 123	168 500	138 623	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 166 839	4 054 578	1 152 443	2 902 135	0
2.1.	Beruházások	2 766 183	3 096 270	951 783	2 144 485	0
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	689 955	0	689 955	0
2.3.	Felújítások	1 319 264	885 512	195 658	689 854	0
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	72 796	5 000	67 796	0
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	39 796	5 000	34 796	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	725 200	729 821	729 821	0	0
3.1.	Általános tartalék	124 939	116 968	116 968	0	0
3.2.	Céltartalék	600 261	612 853	612 853	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 590 603	6 777 520	3 555 916	3 221 604	0
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 719 048	5 441 634	4 997 360	431 549	12 725
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 719 048	5 091 634	4 997 360	81 549	12 725
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 719 048	5 441 634	4 997 360	431 549	12 725
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	11 309 651	12 219 154	8 553 276	3 653 153	12 725
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 062,3	1 115,0	1 088,0	27,0	0,0

1.1./A. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 466 860	114,3%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	467 315	555 391	118,8%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 641	102,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2017. évi)	0	0	
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 779 416	2 051 891	115,3%
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehvott támogatás)	3 310	3 310	100,0%
15.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)	3 310	3 310	100,0%
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
20./A.	KAB-KEF 2017 – A	3 227	2 000	62,0%
20./B.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	2 361	
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A.+20./B.)	3 227	4 361	135,1%
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	3 227	4 361	135,1%
23.	Idegenforgalmi adó és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	700	0	0,0%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	0	0,0%
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	57 105	65 105	114,0%
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.)	66 703	72 776	109,1%
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 846 119	2 124 667	115,1%

1.1./A. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29./A.	Építményadó	600 000	490 000	81,7%
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	0	43 200	
30.	Telekadó	250 000	230 000	92,0%
31.	Vagyoni típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	850 000	763 200	89,8%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	103,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belöldi gépjárműadó	270 000	265 000	98,1%
34./A.	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	0	2 000	
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	2 500	125,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	2 000	4 500	225,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	2 952	15 160	513,6%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 626	170	3,7%
41.	Egyéb bírság	640	1 430	223,4%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	13 600	45,3%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	38 218	30 360	79,4%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 613 917	5 649 047	100,6%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 520	101,7%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	17 470	123,4%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	32 000	34 500	107,8%
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	37 000	42 000	113,5%
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	161 697	169 572	104,9%
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	27 000	34 500	127,8%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	225 697	246 072	109,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	257 697	280 572	108,9%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	31 630	175,7%
55/A.	Egyéb működési bevételek	5 450	3 850	70,6%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	3 020	4 215	139,6%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	342 439	382 257	111,6%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	10 000	100,0%
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	78 448	180 000	229,5%
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	45 000	0	0,0%
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	123 448	180 000	145,8%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	123 448	180 000	145,8%
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	364 323	165,6%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68./A.)	220 049	364 323	165,6%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	343 497	544 323	158,5%

1.1./A. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 444 328	1 530 618	106,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	106 333	0	0,0%
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 550 661	1 530 618	98,7%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 000	18 300	101,7%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	60 000	106 643	177,7%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	78 000	124 943	160,2%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 628 661	1 655 561	101,7%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	
83.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	0	20 000	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 628 661	1 675 561	102,9%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 844	12 299	103,8%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 844	12 299	103,8%
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 306	11 000	30,3%
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88./A.+88./B.+88./C.)	36 306	11 000	30,3%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	48 150	23 299	48,4%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	9 832 783	10 409 154	105,9%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	350 000	
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 000 000	
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 476 868	460 000	31,1%

2. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.				
				Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	893 641	670 576	18 689	651 889	0	75,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	800	800	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	226 555	241 517	17 849	223 668	0	106,6%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 320	32 942	0	32 942	0	25,7%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 494	0	0	0	0	0,0%	
1.5.	Ellátási díjak	258 272	281 642	0	281 642	0	109,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	112 677	48	112 637	0	85,8%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	147 184	0	0	0	0	0,0%	
1.8.	Kamatbevételek	2	0	0	0	0	0,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 000	0	1 000	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 165 440	1 239 184	98 783	1 131 868	8 533	106,3%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 165 440	1 239 184	98 783	1 131 868	8 533	106,3%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
7.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 059 081	1 909 762	117 472	1 783 757	8 533	92,7%	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	4 719 048	5 091 634	81 549	4 997 360	12 725	107,9%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 719 048	5 091 634	81 549	4 997 360	12 725	107,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	6 778 129	7 001 396	199 021	6 781 117	21 258	103,3%	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 615 964	6 930 483	197 215	6 712 010	21 258	104,8%	
1.1.	Személyi juttatások	3 492 926	3 910 281	120 888	3 779 161	10 232	111,9%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 295	840 479	24 836	813 656	1 987	99,7%	
1.3.	Dologi kiadások	2 279 743	2 179 723	51 491	2 119 193	9 039	95,6%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	162 165	70 913	1 806	69 107	0	43,7%	
2.1.	Beruházások	128 196	47 811	1 768	46 043	0	37,3%	
2.2.	Felújítások	33 969	23 102	38	23 064	0	68,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 778 129	7 001 396	199 021	6 781 117	21 258	103,3%	
Létszám előirányzat (fő)		1 062,25	1 115,00	27,00	1 088,00	0,00	105,0%	

Össz kiadás

36,0% -a finanszírozás

2.1. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01					
516 006			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		9 600	10 170	0	10 170	0	105,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 400	7 040	0	7 040	0	95,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		356	230	0	230	0	64,6%
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 494	0	0	0	0	0,0%
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		350	1 900	0	1 900	0	542,9%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	1 000	0	1 000	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	8 533	0	0	8 533	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	8 533	0	0	8 533	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		9 600	18 703	0	10 170	8 533	194,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		880 959	980 476	0	967 751	12 725	111,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		880 959	980 476	0	967 751	12 725	111,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		890 559	999 179	0	977 921	21 258	112,2%
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		890 559	999 179	0	977 921	21 258	112,2%
1.1.	Személyi juttatások		633 184	716 204	0	705 972	10 232	113,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		147 218	153 013	0	151 026	1 987	103,9%
1.3.	Dologi kiadások		110 157	129 962	0	120 923	9 039	118,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások		0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		890 559	999 179	0	977 921	21 258	112,2%
Létszám előirányzat (fő)			140,75	142,00	0,00	142,00	0,00	100,9%

2.1.A. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Alapilletmények	415 858	439 573	105,7%
2.	Illetménykiegészítések	96 060	131 926	137,3%
3.	Nyelvpótlék	19 137	20 891	109,2%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	14 597	14 728	100,9%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
6.	Egyéb juttatás	0	0	
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	545 652	607 118	111,3%
8.	Normatív jutalom	24 950	25 000	100,2%
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	0	1 720	
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	0	3 290	
11.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	10 000	100,0%
12.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
13.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	0	2 000	
14.	Végkielégítés	0	0	
15.	Jubileumi jutalom	4 447	6 186	139,1%
16.	Béren kívüli juttatások	26 365	27 187	103,1%
17./A.	Ruházati Erzsébet-utalvány	0	7 150	
17./B.	Ruházati költségtérítés	120	120	100,0%
18.	Közlekedési költségtérítés	2 185	2 661	121,8%
19.	Egyéb költségtérítések	10 860	10 500	96,7%
20.	Albérleti díj hozzájárulás	275	700	254,5%
21.	Családalapítási támogatás	480	0	0,0%
22.	Lakhatási támogatások (20.+21.)	755	700	92,7%
23.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	1 000	320	32,0%
24.	Belföldi napidíj	0	0	
25.	Külföldi napidíj	0	0	
26.	Biztosítási díjak	0	0	
27.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	0	
28.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, belső megbízási díj)	350	2 030	580,0%
29.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+28.)	350	2 030	580,0%
30.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+19.+22.+23.+29.)	626 684	705 982	112,7%
31.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	100,0%
32.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	3 720	
33.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	1 100	
34.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (31.+32.+33.)	5 000	9 820	196,4%
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	1 500	0	0,0%
37.	Reprezentációs kiadások	0	0	
38.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív	0	402	
39.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját rész	0	0	
40.	Egyéb külső személyi juttatások (35.+...+39.)	1 500	402	26,8%
41.	Külső személyi juttatások (34.+40.)	6 500	10 222	157,3%
42.	Személyi juttatások (30.+41.)	633 184	716 204	113,1%

2.1.A. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
43.	Szociális hozzájárulási adó (22 % - 19,5 %)	132 800	130 669	98,4%
44.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás	0	988	
45.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját	0	835	
46.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
47.	Egészségügyi hozzájárulás	5 522	8 374	151,6%
48.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	93	
49.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	
50.	Táppénz hozzájárulás	500	500	100,0%
51.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	
52.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 398	3 912	115,1%
53.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 998	7 571	151,5%
54.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	71	
55.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	
56.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
57.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (43.+...+57.)	147 218	153 013	103,9%

2.1.B. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	400	400	100,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	2 700	250	9,3%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 000	1 550	38,8%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	9 000	100,0%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 000	6 200	124,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	100,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	16 702	17 902	107,2%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	20 702	19 452	94,0%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 750	6 070	220,7%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	8 000	200,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 750	14 070	208,4%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	12 000	120,0%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	10 000	12 000	120,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	16 750	26 070	155,6%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 350	10 000	88,1%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 500	7 000	93,3%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 600	1 730	108,1%
34.	Közlüzemi díjak (31.+...+33.)	20 450	18 730	91,6%
35.	Vásárolt élelmezés	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	100,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	100,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 300	2 500	108,7%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	11 200	14 380	128,4%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	14 300	17 680	123,6%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 300	108,3%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 730	26 737	112,7%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	24 930	28 037	112,5%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	60 180	64 947	107,9%

2.1.B. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 465	4 554	131,4%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 465	4 554	131,4%
55.	Reklám- és propagandakiadások	500	500	100,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 965	5 054	127,5%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	300	0	0,0%
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	300	0	0,0%
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	860	3 000	348,8%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	860	3 000	348,8%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	100,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	6 000	6 000	100,0%
73.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+72.)	7 400	11 439	154,6%
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+73.)	8 560	14 439	168,7%
75.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+74.)	110 157	129 962	118,0%

2.2. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02			
516 286		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		78 617	84 941	0	84 941	108,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 268	54 329	0	54 329	103,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 747	24 104	0	24 104	116,2%
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 602	6 508	0	6 508	116,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		1 058 754	1 120 921	0	1 120 921	105,9%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 058 754	1 120 921	0	1 120 921	105,9%
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 137 371	1 205 862	0	1 205 862	106,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		43 150	47 878	0	47 878	111,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		43 150	47 878	0	47 878	111,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 180 521	1 253 740	0	1 253 740	106,2%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 173 517	1 245 450	0	1 245 450	106,1%
1.1.	Személyi juttatások		651 685	697 151	0	697 151	107,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 267	142 879	0	142 879	95,1%
1.3.	Dologi kiadások		371 565	405 420	0	405 420	109,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 004	8 290	0	8 290	118,4%
2.1.	Beruházások		5 254	8 290	0	8 290	157,8%
2.2.	Felújítások		1 750	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 180 521	1 253 740	0	1 253 740	106,2%
Létszám előirányzat (fő)			203,50	203,50	0,00	203,50	100,0%

2.3. melléklet a /2017. (XII. .) 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	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %	
1	2	4	5	6	7	8	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	57 875	64 717	0	64 717	111,8%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 875	64 717	0	64 717	111,8%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	57 875	64 717	0	64 717	111,8%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 875	64 488	0	64 488	111,4%	
1.1.	Személyi juttatások	42 764	48 022	0	48 022	112,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 661	9 553	0	9 553	98,9%	
1.3.	Dologi kiadások	5 450	6 913	0	6 913	126,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	229	0	229		
2.1.	Beruházások	0	229	0	229		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 875	64 717	0	64 717	111,8%	
Létszám előirányzat (fő)		16,00	14,00	0,00	14,00	87,5%	

2.4. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04				
681 579			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 020	10 170	0	10 170	78,1%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530	1 078	0	1 078	203,4%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	6 980	6 930	0	6 930	99,3%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 027	2 162	0	2 162	106,7%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 483	0	0	0	0,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 020	10 170	0	10 170	78,1%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	255 270	268 461	0	268 461	105,2%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 270	268 461	0	268 461	105,2%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	268 290	278 631	0	278 631	103,9%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 795	277 981	0	277 981	104,2%	
1.1.	Személyi juttatások	164 787	178 488	0	178 488	108,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 333	38 982	0	38 982	96,7%	
1.3.	Dologi kiadások	61 675	60 511	0	60 511	98,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 495	650	0	650	43,5%	
2.1.	Beruházások	1 381	536	0	536	38,8%	
2.2.	Felújítások	114	114	0	114		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	268 290	278 631	0	278 631	103,9%	
Létszám előirányzat (fő)		51,50	52,50	0,00	52,50	101,9%	

2.5. melléklet a /2017.(XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05				
681 601			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 252	6 985	0	6 985	84,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 144	0	1 144	109,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	3 963	4 356	0	4 356	109,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 354	1 485	0	1 485	109,7%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 885	0	0	0	0,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 252	6 985	0	6 985	84,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 046	172 175	0	172 175	110,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 046	172 175	0	172 175	110,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	164 298	179 160	0	179 160	109,0%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 081	178 443	0	178 443	109,4%
	1.1.	Személyi juttatások	102 065	117 517	0	117 517	115,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 060	25 503	0	25 503	101,8%
	1.3.	Dologi kiadások	35 956	35 423	0	35 423	98,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 217	717	0	717	58,9%
	2.1.	Beruházások	1 141	717	0	717	62,8%
	2.2.	Felújítások	76	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 298	179 160	0	179 160	109,0%
Létszám előirányzat (fő)			32,00	34,00	0,00	34,00	106,3%

2.6. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06				
681 580		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 282	12 597	0	12 597	72,9%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 873	1 217	0	1 217	31,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 200	0	3 200	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	5 620	6 182	0	6 182	110,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 563	1 998	0	1 998	78,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 226	0	0	0	0,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 282	12 597	0	12 597	72,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	289 977	289 900	0	289 900	100,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 977	289 900	0	289 900	100,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	307 259	302 497	0	302 497	98,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 461	301 767	0	301 767	98,8%
	1.1.	Személyi juttatások	191 043	201 922	0	201 922	105,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 735	40 940	0	40 940	87,6%
	1.3.	Dologi kiadások	67 683	58 905	0	58 905	87,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 798	730	0	730	40,6%
	2.1.	Beruházások	1 646	578	0	578	35,1%
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 259	302 497	0	302 497	98,5%
Létszám előirányzat (fő)			60,0	61,0	0,00	61,0	101,7%

2.7. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07				
			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 744	4 674	0	4 674	69,3%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	553	380	0	380	68,7%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	3 183	3 300	0	3 300	103,7%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008	994	0	994	98,6%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	0	0	0	0,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 744	4 674	0	4 674	69,3%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 163	170 639	0	170 639	109,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 163	170 639	0	170 639	109,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	162 907	175 313	0	175 313	107,6%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 948	174 368	0	174 368	107,7%
	1.1.	Személyi juttatások	104 683	117 006	0	117 006	111,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 635	25 450	0	25 450	99,3%
	1.3.	Dologi kiadások	31 630	31 912	0	31 912	100,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	959	945	0	945	98,5%
	2.1.	Beruházások	959	869	0	869	90,6%
	2.2.	Felújítások	0	76	0	76	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 907	175 313	0	175 313	107,6%
Létszám előirányzat (fő)			33,50	33,50	0,00	33,50	100,0%

2.8. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08		
681 623		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 354	5 792	0	5 792	55,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	246	223	0	223	90,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	5 355	4 338	0	4 338	81,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512	1 231	0	1 231	81,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 241	0	0	0	0,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	= ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 354	5 792	0	5 792	55,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	171 899	226 925	0	226 925	132,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 899	226 925	0	226 925	132,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	182 253	232 717	0	232 717	127,7%
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 008	231 433	0	231 433	127,9%
1.1.	Személyi juttatások	113 142	155 047	0	155 047	137,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 699	33 972	0	33 972	122,6%
1.3.	Dologi kiadások	40 167	42 414	0	42 414	105,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 245	1 284	0	1 284	103,1%
2.1.	Beruházások	1 169	1 208	0	1 208	103,3%
2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	= ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 253	232 717	0	232 717	127,7%
Létszám előirányzat (fő)		36,00	46,00	0,00	46,00	127,8%

2.9. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09			
681 568			Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 770	16 578	0	16 578	79,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 632	2 059	0	2 059	126,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	10 040	11 111	0	11 111	110,7%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 098	3 408	0	3 408	110,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	0	0	0	0,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 770	16 578	0	16 578	79,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	403 677	420 009	0	420 009	104,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 677	420 009	0	420 009	104,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	424 447	436 587	0	436 587	102,9%
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 497	435 666	0	435 666	103,1%
1.1.	Személyi juttatások	259 233	280 056	0	280 056	108,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 989	62 069	0	62 069	97,0%
1.3.	Dologi kiadások	99 275	93 541	0	93 541	94,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 950	921	0	921	47,2%
2.1.	Beruházások	1 797	768	0	768	42,7%
2.2.	Felújítások	153	153	0	153	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	424 447	436 587	0	436 587	102,9%
Létszám előirányzat (fő)		81,00	81,00	0,00	81,00	100,0%

2.10. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10			
681 656		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 810	22 358	0	22 358	83,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 380	2 172	0	2 172	157,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	14 612	15 433	0	15 433	105,6%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 318	4 753	0	4 753	110,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 500	0	0	0	0,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 810	22 358	0	22 358	83,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	418 009	482 568	0	482 568	115,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	418 009	482 568	0	482 568	115,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	444 819	504 926	0	504 926	113,5%
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	442 388	503 573	0	503 573	113,8%
1.1.	Személyi juttatások	268 797	324 634	0	324 634	120,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 479	71 009	0	71 009	106,8%
1.3.	Dologi kiadások	107 112	107 930	0	107 930	100,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 431	1 353	0	1 353	55,7%
2.1.	Beruházások	2 317	1 239	0	1 239	53,5%
2.2.	Felújítások	114	114	0	114	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	444 819	504 926	0	504 926	113,5%
Létszám előirányzat (fő)		86,00	96,00	0,00	96,00	111,6%

2.11. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11				
681 689			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 684	66 480	0	66 480	104,4%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 105	60 046	0	60 046	111,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	500	0	500	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 818	5 934	0	5 934	123,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 761	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0		0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 684	66 480	0	66 480	104,4%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	186 564	186 050	0	186 050	99,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 564	186 050	0	186 050	99,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	250 248	252 530	0	252 530	100,9%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 122	243 111	0	243 111	112,5%
	1.1.	Személyi juttatások	85 021	105 524	0	105 524	124,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 853	25 171	0	25 171	105,5%
	1.3.	Dologi kiadások	107 248	112 416	0	112 416	104,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 126	9 419	0	9 419	27,6%
	2.1.	Beruházások	34 088	7 635	0	7 635	22,4%
	2.2.	Felújítások	38	1 784	0	1 784	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	250 248	252 530	0	252 530	100,9%
Létszám előirányzat (fő)			24,50	32,50	0,00	32,50	132,7%

2.12. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12			
681 690		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 004	42 684	16 949	25 735	90,8%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 063	17 489	16 949	540	108,9%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	17 413	18 949		18 949	108,8%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 628	6 246		6 246	111,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 900	0	0	0	0,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 004	42 684	16 949	25 735	90,8%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	456 275	477 185	0	477 185	104,6%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	456 275	477 185		477 185	104,6%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	503 279	519 869	16 949	502 920	103,3%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	499 558	513 165	16 949	496 216	102,7%	
1.1.	Személyi juttatások	298 992	331 651	12 840	318 811	110,9%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 471	73 426	2 599	70 827	98,6%	
1.3.	Dologi kiadások	126 095	108 088	1 510	106 578	85,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 721	6 704	0	6 704	180,2%	
2.1.	Beruházások	3 086	3 025	0	3 025	98,0%	
2.2.	Felújítások	635	3 679	0	3 679	579,4%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	503 279	519 869	16 949	502 920	103,3%	
Létszám előirányzat (fő)		110,25	110,25	0,00	110,25	100,0%	

2.13. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
681 667			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	110 953	89 426	0	89 426	80,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 765	74 000	0	74 000	103,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	15 426	0	15 426	96,4%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 188	0	0	0	0,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	110 953	89 426	0	89 426	80,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	353 041	358 206	23 324	334 882	101,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 041	358 206	23 324	334 882	101,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	463 994	447 632	23 324	424 308	96,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	458 223	444 482	23 324	421 158	97,0%
	1.1.	Személyi juttatások	199 895	203 467	13 332	190 135	101,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 861	45 626	2 792	42 834	91,5%
	1.3.	Dologi kiadások	208 467	195 389	7 200	188 189	93,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 771	3 150	0	3 150	54,6%
	2.1.	Beruházások	4 120	1 626	0	1 626	39,5%
	2.2.	Felújítások	1 651	1 524	0	1 524	92,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	463 994	447 632	23 324	424 308	96,5%
Létszám előirányzat (fő)			73,00	73,00	0,00	73,00	100,0%

2.14. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14			
681 678				Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		110 828	128 290	0	128 290	115,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 828	128 290	0	128 290	115,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		110 828	128 290	0	128 290	115,8%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		109 725	126 998	0	126 998	115,7%
	1.1.	Személyi juttatások	78 094	93 231	0	93 231	119,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 379	20 395	0	20 395	105,2%
	1.3.	Dologi kiadások	12 252	13 372	0	13 372	109,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 103	1 292	0	1 292	117,1%
	2.1.	Beruházások	1 103	1 292	0	1 292	117,1%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		110 828	128 290	0	128 290	115,8%
Létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25	0,00	25,25	100,0%

2.15. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15				
681 711			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %	
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	479 826	295 983	0	295 983	61,7%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 440	19 440	0	19 440	125,9%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	107 217	4 908	0	4 908	4,6%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	191 106	211 043	0	211 043	110,4%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 063	60 592	0	60 592	72,9%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 000	0	0	0	0,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	31 455	28 302	17 355	10 947	90,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 455	28 302	17 355	10 947	90,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	511 281	324 285	17 355	306 930	63,4%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	724 671	759 930	0	759 930	104,9%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	724 671	759 930	0	759 930	104,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 235 952	1 084 215	17 355	1 066 860	87,7%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 138 306	1 050 792	17 355	1 033 437	92,3%	
1.1.	Személyi juttatások	229 204	260 168	14 523	245 645	113,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 382	55 878	2 832	53 046	99,1%	
1.3.	Dologi kiadások	852 720	734 746	0	734 746	86,2%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	97 646	33 423	0	33 423	34,2%	
2.1.	Beruházások	68 436	18 031	0	18 031	26,3%	
2.2.	Felújítások	29 210	15 392	0	15 392	52,7%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 235 952	1 084 215	17 355	1 066 860	87,7%	
Létszám előirányzat (fő)			62,50	83,50	0,00	83,50	133,6%

2.16. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16				
766 195		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2	0	0	0	0	0,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	2	0	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	75 231	81 428	81 428	0	0	108,2%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	75 231	81 428	81 428	0	0	108,2%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	75 233	81 428	81 428	0	0	108,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 350	7 955	7 955	0	0	108,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 350	7 955	7 955	0	0	108,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	82 583	89 383	89 383	0	0	108,2%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 433	89 243	89 243	0	0	108,3%
1.1.	Személyi juttatások	49 903	55 204	55 204	0	0	110,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341	11 117	11 117	0	0	98,0%
1.3.	Dologi kiadások	21 189	22 922	22 922	0	0	108,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150	140	140	0	0	93,3%
2.1.	Beruházások	150	102	102	0	0	68,0%
2.2.	Felújítások	0	38	38	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 583	89 383	89 383	0	0	108,2%
Létszám előirányzat (fő)		19,50	20,00	20,00	0,00	0,00	102,6%

2.17. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.						
833 284		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	723	1 740	1 740	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	800	800	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	900	900	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23	40	40	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	723	1 740	1 740	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	47 294	50 270	50 270	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 294	50 270	50 270	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	48 017	52 010	52 010	0	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 468	50 344	50 344	0	
1.1.	Személyi juttatások	20 434	24 989	24 989	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932	5 496	5 496	0	
1.3.	Dologi kiadások	21 102	19 859	19 859	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 549	1 666	1 666	0	
2.1.	Beruházások	1 549	1 666	1 666	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 017	52 010	52 010	0	
Létszám előirányzat (fő)		7,00	7,00	7,00	0,00	

3./A. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	100,0%
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	94 545	124 860	132,1%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	94 545	124 860	132,1%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	6 308	6 113	96,9%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	5 647	5 647	100,0%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	3 029	3 240	107,0%
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	14 984	15 000	100,1%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	14 984	15 000	100,1%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	100,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	100,0%
18.	Pedagógusok ajándékutalványa	0	630	
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	100,0%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	16 995	17 625	103,7%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	126 524	157 485	124,5%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	132 024	162 985	123,5%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó (22% - 19,5 %)	27 598	24 849	90,0%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 129	0	0,0%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	7 500	9 539	127,2%
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 760	7 070	148,5%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	40 987	41 458	101,1%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	100,0%

3./B. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	0	0,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 750	1 500	85,7%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 300	130,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 000	1 300	130,0%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 750	2 800	101,8%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	39 000	42 000	107,7%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 500	1 200	80,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	50	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	100,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	42 500	45 250	106,5%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	42 600	45 350	106,5%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	11 100	13 697	123,4%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 243	21 605	101,7%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	100,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	54 543	54 905	100,7%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500	9 700	102,1%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 500	8 850	104,1%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 280	45 700	103,2%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	63 080	65 050	103,1%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	128 723	133 652	103,8%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	100,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	33 500	33 975	101,4%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 100	38 575	101,2%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	335 772	325 407	96,9%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	0	0,0%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	440 772	380 407	86,3%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	15 000	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	15 000	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	

3./B. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 100	100,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	5 850	1170,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	13 700	19 050	139,1%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	454 472	414 457	91,2%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	666 645	634 834	95,2%

3./C. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	10 000	11 000	110,0%
3.	Fasorfenntartás	23 000	32 000	139,1%
4.	Erdőfenntartás	4 500	4 317	95,9%
5.	Játszótereken játszószeres javítása	12 921	14 600	113,0%
6.	Növényvédelem	6 000	6 500	108,3%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	2 000	1 000	50,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000	100,0%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	100,0%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	69 921	80 917	115,7%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	54 605	50 000	91,6%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	9 000	15 000	166,7%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	63 605	65 000	102,2%
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	100,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	30 000	100,0%
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	100,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 500	5 500	122,2%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	100,0%
19.	Közkefolyók üzemeltetése	318	318	100,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000	500	50,0%
22.	Lámpázás	100	100	100,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	852	1 500	176,1%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	100,0%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	70 977	72 125	101,6%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	27 000	117,4%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0%
31.	Lakóingatlanok közmü és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	100,0%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	8 000	8 000	100,0%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	100,0%
34.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	30 000	94 360	314,5%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	89 000	157 360	176,8%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	9 500	6 000	63,2%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	100,0%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmü-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0%
39.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	500	7,7%
39./A.	Tiszti Kaszinó közmüdíja	0	230	
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	1 100	100,0%
41.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000	100,0%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	37 600	28 330	75,3%

3./C. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	1 475	73,8%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	100,0%
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	13 300	20 150	151,5%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	361 403	440 357	121,8%
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	24 300	104,2%
49.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	6 500	6 000	92,3%
50.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	5 968	3 200	53,6%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
52.	Karácsonyi csomagok	9 000	10 000	111,1%
53.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 000	1 900	190,0%
54.	"Babacsomag" program	4 500	5 000	111,1%
55.	Település marketing	0	2 000	
56.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+55.)	50 792	52 900	104,2%
57.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+56.)	412 195	493 257	119,7%

4. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	100,0%
3.	Kriziskeret	10 000	10 000	100,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	10 000	100,0%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 920	4 595	93,4%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	15 470	15 145	97,9%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	100,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	100,0%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	100,0%
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	100,0%
13.	Köztemetés	4 000	6 000	150,0%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	53 000	96,4%
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	100,0%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	119 970	119 645	99,7%

5. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	0	204 019	
3./A.	ebből: Magyar Allamkincstár felé teljesítendő visszafizetések	0	0	
3./B.	ebből: 2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Allamkincstár által végzett felülvizsgálat után	0	0	
3./D.	ebből: 2017. évi Szolidaritási hozzájárulás	0	204 019	
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	204 019	
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500	100,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	100,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	6 000	66,7%
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	
12.	Díjadományozás	1 100	1 100	100,0%
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	18 800	15 800	84,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0,0%
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	20 800	17 800	85,6%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	100,0%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	100 000	86 000	86,0%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	16 273	557,1%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 921	102 273	99,4%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	102 921	102 273	99,4%

5. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	100,0%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	100,0%
35.	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	32 900	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 342	7 000	83,9%
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	0	0,0%
37./B.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	9 550	136,4%
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37./B.)	107 742	82 450	76,5%
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	0	0,0%
40.	Közművelődés támogatása	7 000	6 500	92,9%
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	25 000	68 000	272,0%
41./B.	Szabadidős sport támogatása	0	2 000	
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	21 500	71,7%
43./A.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	100,0%
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	3 000	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	3 000	8 000	266,7%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	0	0,0%
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	75 280	114 400	152,0%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	293 943	307 123	104,5%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	41 968	84,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	50 000	100,0%
55.	Lakásalap tartalék	63 941	9 000	14,1%
56.	Sportcsarnok Alap	236 320	253 853	107,4%
57.	Fejlesztési céltartalék	200 000	250 000	125,0%
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	100 000	100 000	100,0%
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	725 200	729 821	100,6%
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
62.	Tartalékok (60.+61.)	725 200	729 821	100,6%
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 051 943	1 270 763	120,8%

6./A. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	
5.	Lakótelek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	0	0,0%
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	6 133	0	0,0%
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <u>Lakótelek kialakítása és közművesítése</u>	80 000	293 218	366,5%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	127 278	293 218	230,4%
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	0	0,0%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	10 000	
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	52 070	3 000	5,8%
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	152 270	13 000	8,5%
15.	Csatorna beruházások	104 977	101 563	96,7%
16./A.	<i>Útépítések</i>	421 200	197 989	47,0%
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	416 128	193 311	46,5%
16./C.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	2 000	0	0,0%
16./D.	<i>Járdaépítés</i>	0	15 300	
16./E.	<i>Parkoló építés</i>	6 000	0	0,0%
16./F.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	1 403	10 500	748,4%
16./G.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	24 488	22 818	93,2%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	871 219	439 918	50,5%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 602	2 714	104,3%
18.	Csapadékvíz elvezetés	213 017	82 576	38,8%
19.	Közvilágítás fejlesztése	1 000	1 000	100,0%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	80 568	120 714	149,8%
21.	Gázellátás	2 500	0	0,0%
22.	Lakótelep felújítás	0	126 810	
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti)	377 422	1 589	0,4%
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	251 872	127	0,1%
25.	„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése	0	470 000	
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	29 137	182 000	624,6%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	5 600	3 700	66,1%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	226 048	689 955	305,2%
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	114 715	292 485	255,0%
30.	Térfigyelő rendszer építése	0	52 360	
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	
32.	Korcsolyapálya létesítése	0	0	
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	0	
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	2 280 677	2 567 511	112,6%
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	2 560 225	2 873 729	112,2%
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 200	4 000	95,2%
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	5 000	344,6%
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	21 500	23 100	107,4%
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	27 151	32 100	118,2%
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	2 000	50,0%
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	25 700	
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	52 741	131,9%
44.	Pályázati keret	134 807	100 000	74,2%
44./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltsgnövelő pályázat önrésze</i>	3 000	3 000	100,0%
44./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	40 767	17 891	43,9%
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	10 000	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)	178 807	190 441	106,5%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	2 766 183	3 096 270	111,9%

6./B. melléklet a /2017. (XII.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	50 000	39 658	79,3%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 000	25 000	147,1%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	67 000	64 658	96,5%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	2 150	800	37,2%
7.	Ingyanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	63 985	0	0,0%
8.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábort) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	275 924	1 402	0,5%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben	68 000	0	0,0%
10/A.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	13 000	86,7%
10/B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	0	0,0%
10/C.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere I. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	0	0,0%
10/D.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	0	0,0%
10/E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	2 877	0	0,0%
10.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10./A.+...+10./E.)	54 129	13 000	24,0%
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építéssel, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	153	0	0,0%
12.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	8 481	0	0,0%
13.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	60 000	50 000	83,3%
14.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öreges Napközi Otthonává"	59 000	80 000	135,6%
15.	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	0	0,0%
16.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	127	0	0,0%
17.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	400	3 500	875,0%
18.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	188 445	9 620	5,1%
19.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	325 000	148 360	45,6%
20.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	0	3 172	
21.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (11.+...+20.)	657 076	294 652	44,8%
22.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	0	250 000	
23.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	0	80 000	
24.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	0	50 000	
25.	2018. évi új intézményi felújítások mindösszesen (22.+23.+24.)	0	380 000	
26.	Közüintézmények akadály-mentesítése	1 000	0	0,0%
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	95 000	100,0%
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	35 000	36 000	102,9%
29.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+21.+25.+...+28.)	1 252 264	820 854	65,5%
30.	Épület felújítása (4.+5.+29.)	1 319 264	885 512	67,1%
31.	Egyéb építmény felújítása (Úszodák felújítása)	0	0	
32.	Ingyanok felújítása (30.+31.)	1 319 264	885 512	67,1%
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
34.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
35.	Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)	0	0	
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
37.	Kulturális javak felújítása	0	0	
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
39.	Jármű felújítása	0	0	
40.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)	0	0	
41.	Felújítások (32.+35.+40.)	1 319 264	885 512	67,1%

7. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett / 2017. évi eredeti %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Prevenációs célú egészségfejlesztési keret	35 000	0	0,0%
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5./A+5./B.+6.)	35 000	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	9 000	180,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	20 000	19 000	95,0%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	25 000	28 000	112,0%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	25 000	28 000	112,0%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatalközvetők első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	100,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	100,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	3 892	27 296	701,3%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	3 892	27 296	701,3%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás	5 000	5 000	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	100,0%
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	100,0%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+28.)	16 392	39 796	242,8%
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)	81 392	72 796	89,4%

8. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	329 607	0	364 323				693 930
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	329 607	0	364 323	0	0	0	693 930
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések		3 975	689 955				693 930
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	3 975	689 955	0	0	0	693 930

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
Összesen:	-

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	8 374	112 485				120 859
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	0	180 000				180 000
Források összesen:	8 374	292 485	0	0	0	300 859
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	8 374	292 485				300 859
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	8 374	292 485	0	0	0	300 859

Pályázó: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerő-piaci program és a VEKOP 8.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	1 076	17 355				18 431
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	1 076	17 355	0	0	0	18 431

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 076	17 355				18 431
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:	1 076	17 355	0	0	0	18 431

9/A. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9/B. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 349 187
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 655 561
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	20 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30 360
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 055 108

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

A Gst. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	3 527 554
---	------------------

9/C. melléklet a /2017. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2018. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi 3/4 éves tény	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 055 578	1 692 566	2 051 891
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	4 181	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 359 039	1 085 857	1 466 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	610 898	529 976	555 391
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	22 082	29 641
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 943	31 822	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 326	18 648	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 211 175	923 057	1 311 960
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	1 211 175	923 057	1 311 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	401 086	1 500	544 323
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 267	0	180 000
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	335 819	1 500	364 323
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	364 323
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 494 123	3 050 581	5 649 047
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 207 447	2 859 944	5 349 187
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	605 357	565 167	763 200
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 602 090	2 294 777	4 585 987
4.2.	Gépjárműadó	245 951	164 290	265 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 072	2 642	4 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 653	23 705	30 360
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 175 357	914 260	1 052 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 011	716	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	297 289	194 104	266 037
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 551	97 685	50 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 988	208 525	280 572
5.5.	Ellátási díjak	261 110	181 739	281 642
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 552	91 428	112 677
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	163 821	100 682	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 400	32 270	31 630
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	314	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 574	206	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 747	6 905	9 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	321 586	461 481	1 675 561
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 063	459 877	1 655 561
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 523	1 604	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	20 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 927	4 388	10 000
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	24 000	0	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 927	4 388	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	127 911	17 835	23 299
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	13 228	11 614	12 299
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	114 683	6 221	11 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 815 743	7 065 668	12 318 916
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	1 879 000	1 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 879 000	1 000 000
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
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 924 490	3 049 179	460 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 924 490	3 049 179	460 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 550 384	1 320 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 921	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	14 520 463	1 320 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Váltóbevételek	0	0	0
14.2.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőke kivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 474 874	6 248 179	1 810 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 290 617	13 313 847	14 128 916

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi 3/4 éves tény	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 042 657	5 998 101	8 923 604
1.1.	Személyi juttatások	3 473 260	2 681 228	4 073 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 005 056	654 330	881 937
1.3.	Dologi kiadások	3 173 706	2 353 609	3 307 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 009	45 813	119 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 626	263 121	540 942
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	116 934	84 155	204 019
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 985	3 101	17 800
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 890	10 200	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	173 817	165 665	307 123
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 678 318	1 864 898	4 125 491
2.1.	Beruházások	1 595 888	1 273 077	3 144 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	689 955
2.3.	Felújítások	1 022 177	561 582	908 614
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 253	30 239	72 796
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	1 145	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	22 216	12 965	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	1 000	0	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 892	17 274	39 796
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	729 821
3.1.	Általános tartalék	0	0	116 968
3.2.	Céltartalék	0	0	612 853
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 720 975	7 862 999	13 778 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2013-ban: kamattal együtt)	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	2 729 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	2 729 000	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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	14 520 463	1 320 000	350 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	14 520 463	1 320 000	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	14 520 463	4 049 000	350 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	25 241 438	11 911 999	14 128 916

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2018. előtti kifizetés 2017. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018	2019	2020	2020 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		4 429 000	0	0	0	0	4 429 000
5.	Prémium Magyar Államkötvény vásárlása	2017.	2 729 000	0	0	0	0	2 729 000
6.	Kétéves Állampapír vásárlása	2017.	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 972 963	1 289 276	0	0	0	3 262 239
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	21 606	293 218	0	0	0	314 824
9.	Szállamenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	599 801	10 500	0	0	0	610 301
10.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2017.	3 975	689 955	0	0	0	693 930
11.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	8 374	292 485	0	0	0	300 859
12.	Strand fejlesztése	2016.	441 036	1 589	0	0	0	442 625
13.	Reformáció Emlékpark kialakítása	2016.	379 592	127	0	0	0	379 719
14.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábort) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása (2014-ben új játszótér kiépítése)	2014.	336 579	1 402	0	0	0	337 981
15.	Felújítási kiadások felújításonként		794 993	10 420	0	0	0	805 413
16.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	582 664	800	0	0	0	583 464
17.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításának I. és II. üteme	2015.	521 684	148 360	0	0	0	670 044
18.	Mátyásföldi Fecskék Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	2016.	212 329	9 620	0	0	0	221 949
19.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+15.+19.)			7 196 956	1 299 696	0	0	0	8 496 652

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 3. számú tájékoztató tábla

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések			
Adóelengedések			
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	864
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	12	252
	Adóelengedések összesen	13	1 116
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény			
Adókedvezmények			
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség			
Mentességek			
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	287	3 006
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kölcsön elengedése			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Térítési díj támogatás			
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	25	1 700
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	20	700
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	45	2 400
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
Bevételekből nyújtott kedvezmények			
			Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz: 106904/7/A/89 2012. 06. 11-én kelt megállapodás alapján határozatlan idejű szerződés 180/2012. (V. 9) K.t határozat alapján.	1	813
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatt Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes haszonkölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) Kt. határozat alapján.	1	381
Rendőrkapitányság	Vidámvásár út 70. rendőrőrs elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	3	1 194
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	Kertvárosi Vivó Sport Egyesület Kertvárosi Sport Egylet Mátyásföldi Lawn Tennis Club Ikarus Sportegyesület Árpád-földi Tenisz Klub Egyéb egyesület, klub		21 500
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		21 500

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	102 595	164 151	266 746	164 151	164 151	164 151	164 151	164 151	164 151	164 151	164 151	205 189	2 051 891
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	108 967	108 967	108 967	108 967	108 967	108 967	108 967	108 967	108 967	112 194	110 101	108 967	1 311 960
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	364 323	0	544 323
5.	Közhatalmi bevételek	56 490	56 490	564 905	1 694 714	1 112 981	1 112 981	56 490	56 490	564 905	1 694 714	1 112 981	564 905	5 649 047
6.	Működési bevételek	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	87 736	1 052 835
7.	Felhalmozási bevételek	80 000	95 000	90 000	140 000	81 000	100 000	153 800	111 192	153 100	170 000	290 000	211 469	1 675 561
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942	23 299
10.	Finanszírozási bevételek	750 000	350 000	350 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000
11.	Bevételek összesen:	1 187 729	1 044 286	1 470 295	2 567 510	556 777	575 777	573 086	530 478	1 080 800	2 230 737	1 131 234	1 180 207	14 128 916
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	339 439	4 073 266
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	73 495	881 937
15.	Dologi kiadások	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	275 651	3 307 814
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	119 645
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	54 094	54 094	54 094	54 094	54 094	54 094	54 094	54 094	54 094	54 094	540 942
18.	Beruházások	50 000	150 000	194 322	125 763	203 053	220 086	282 967	251 526	251 526	786 020	282 967	345 849	3 144 081
19.	Felújítások	45 431	72 689	27 258	36 345	27 258	63 603	81 775	72 689	72 689	227 154	81 775	99 948	908 614
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 640	5 824	9 463	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824	7 280	72 796
21.	Tartalékok	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	29 905	70 000	99 939	469 977	729 821
22.	Finanszírozási kiadások	350 000												350 000
23.	Kiadások összesen:	1 147 626	927 068	983 694	930 581	998 785	1 052 162	1 133 216	1 102 689	1 112 594	1 841 647	1 223 155	1 675 702	14 128 916
24.	Egyenleg	40 104	157 322	643 923	2 280 852	1 838 844	1 362 459	802 330	230 119	198 326	587 416	495 495	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	8 533	0	0	0	0	0	0	0	8 533
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	509	509	509	509	509	1 526	2 034	2 034	509	509	509	509	10 170
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	84 706	81 706	81 706	81 706	81 706	81 706	81 706	81 706	81 706	81 706	81 706	78 706	980 476
11.	Bevételek összesen:	85 215	82 215	82 215	82 215	90 748	83 232	83 740	83 740	82 215	82 215	82 215	79 215	999 179
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	57 284	57 284	57 284	57 284	61 284	57 284	69 684	57 284	57 284	57 284	57 284	69 684	716 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 311	12 311	12 311	12 311	12 711	12 311	14 751	12 311	12 311	12 311	12 311	14 751	153 013
15.	Dologi kiadások	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	129 962
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	80 425	80 425	80 425	80 425	84 825	80 425	95 265	80 425	80 425	80 425	80 425	95 265	999 179
24.	Egyenleg	4 790	6 580	8 370	10 160	16 083	18 889	7 365	10 680	12 470	14 260	16 050	0	0

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	93 410	1 120 921
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	7 078	84 941
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	47 878
11.	Bevételek összesen:	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	104 478	1 253 740
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	58 096	697 151
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	11 907	142 879
15.	Dologi kiadások	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	33 785	405 420
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	1 000	691	1 000	653	830	570	691	691	691	1 474	8 290
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	103 788	103 788	104 788	104 478	104 788	104 441	104 618	104 358	104 478	104 478	104 478	105 262	1 253 740
24.	Egyenleg	691	1 382	1 072	1 072	763	801	662	783	783	783	783	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	64 717
11.	Bevételek összesen:	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	64 717
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	5 202	3 702	3 702	3 702	3 702	3 702	5 802	48 022
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696	696	696	696	696	1 196	696	696	696	696	696	1 396	9 553
15.	Dologi kiadások	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	6 913
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	4 974	4 974	5 203	4 974	4 974	6 974	4 974	4 974	4 974	4 974	4 974	7 774	64 717
24.	Egyenleg	419	838	1 028	1 447	1 866	285	705	1 124	1 543	1 962	2 381	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	10 170
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	22 908	21 836	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	268 461
11.	Bevételek összesen:	23 756	22 684	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	23 220	278 631
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	178 488
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	38 982
15.	Dologi kiadások	4 507	4 507	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 579	5 579	60 511
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536
19.	Felújítások	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	22 743	23 166	23 166	23 166	23 166	23 166	23 166	23 166	23 166	23 166	23 701	23 701	278 631
24.	Egyenleg	1 012	530	585	639	693	747	801	855	910	964	492	0	0

Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	6 985
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	15 388	14 348	14 348	14 348	14 348	14 348	14 348	14 348	14 348	14 348	14 348	13 308	172 175
11.	Bevételek összesen:	15 970	14 930	14 930	14 930	14 930	14 930	14 930	14 930	14 930	14 930	14 930	13 890	179 160
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	117 517
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	25 503
15.	Dologi kiadások	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952	35 423
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	15 587	14 870	14 870	14 870	14 870	14 870	14 870	14 870	14 870	14 870	14 870	14 870	179 160
24.	Egyenleg	383	443	502	562	622	682	741	801	861	921	980	0	0

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	12 597
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	24 958	24 958	24 158	24 158	24 158	24 158	24 158	24 158	24 158	24 158	24 158	22 558	289 900
11.	Bevételek összesen:	26 008	26 008	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208	25 208	23 608	302 497
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	16 827	201 922
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	40 940
15.	Dologi kiadások	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	58 905
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
19.	Felújítások	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	25 725	25 147	25 299	25 147	25 147	25 147	25 147	25 147	25 147	25 147	25 147	25 147	302 497
24.	Egyenleg	283	1 144	1 053	1 113	1 174	1 235	1 296	1 357	1 417	1 478	1 539	0	0

Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4 674
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	15 179	14 220	14 220	14 220	14 220	14 220	14 220	14 220	14 220	14 220	14 220	13 261	170 639
11.	Bevételek összesen:	15 568	14 609	14 609	14 609	14 609	14 609	14 609	14 609	14 609	14 609	14 609	13 650	175 313
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	117 006
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	25 450
15.	Dologi kiadások	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	31 912
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869
19.	Felújítások	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	15 476	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	175 313
24.	Egyenleg	93	171	250	329	408	486	565	644	723	801	880	0	0

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	5 792
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	18 910	20 110	18 910	18 910	18 910	18 910	18 910	18 910	18 910	18 910	18 910	17 710	226 925
11.	Bevételek összesen:	19 393	20 593	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	19 393	18 193	232 717
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	155 047
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	33 972
15.	Dologi kiadások	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	42 414
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208
19.	Felújítások	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	19 286	20 494	19 362	19 286	19 286	19 286	19 286	19 286	19 286	19 286	19 286	19 286	232 717
24.	Egyenleg	107	206	237	344	451	558	665	772	879	986	1 093	0	0

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	16 578
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	35 001	37 001	35 001	35 001	35 001	35 001	35 001	35 001	35 001	35 001	35 001	33 001	420 009
11.	Bevételek összesen:	36 382	38 382	36 382	36 382	36 382	36 382	36 382	36 382	36 382	36 382	36 382	34 382	436 587
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	280 056
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	5 172	62 069
15.	Dologi kiadások	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	93 541
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768
19.	Felújítások	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	36 306	37 074	36 459	36 306	36 306	36 306	36 306	36 306	36 306	36 306	36 306	36 306	436 587
24.	Egyenleg	77	1 386	1 309	1 386	1 463	1 540	1 616	1 693	1 770	1 847	1 923	0	0

**Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	22 358
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	40 214	43 214	40 214	40 214	40 214	40 214	40 214	40 214	40 214	40 214	40 214	37 214	482 568
11.	Bevételek összesen:	42 077	45 077	42 077	42 077	42 077	42 077	42 077	42 077	42 077	42 077	42 077	39 077	504 926
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	27 053	324 634
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	71 009
15.	Dologi kiadások	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	8 994	107 930
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239
19.	Felújítások	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	41 964	43 203	41 964	42 078	41 964	41 964	41 964	41 964	41 964	41 964	41 964	41 964	504 926
24.	Egyenleg	113	1 987	2 099	2 098	2 211	2 324	2 436	2 549	2 662	2 775	2 887	0	0

Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 540	5 540	5 540	8 466	5 540	8 154	5 540	0	5 540	5 540	5 540	5 540	66 480
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	15 504	15 504	15 504	15 504	25 504	17 504	15 504	15 504	15 504	15 504	15 504	3 504	186 050
11.	Bevételek összesen:	21 044	21 044	21 044	23 970	31 044	25 658	21 044	15 504	21 044	21 044	21 044	9 044	252 530
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	8 794	105 524
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	25 171
15.	Dologi kiadások	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	9 368	112 416
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	7 635	0	0	0	0	0	0	0	7 635
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 784	0	0	0	0	0	1 784
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	20 259	20 259	20 259	20 259	27 894	20 259	22 043	20 259	20 259	20 259	20 259	20 259	252 530
24.	Egyenleg	785	1 570	2 355	6 066	9 216	14 615	13 615	8 860	9 645	10 430	11 215	0	0

Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	7 452	89 426
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	29 851	29 851	34 351	29 851	29 851	29 851	29 851	29 851	29 851	29 851	29 851	25 351	358 206
11.	Bevételek összesen:	37 303	37 303	41 803	37 303	37 303	37 303	37 303	37 303	37 303	37 303	37 303	32 803	447 632
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	16 956	203 467
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	45 626
15.	Dologi kiadások	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	16 282	195 389
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626
19.	Felújítások	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	37 040	37 040	38 666	38 564	37 040	37 040	37 040	37 040	37 040	37 040	37 040	37 040	447 632
24.	Egyenleg	263	525	3 662	2 400	2 663	2 925	3 188	3 450	3 713	3 975	4 238	0	0

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	10 691	11 794	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	9 588	128 290
11.	Bevételek összesen:	10 691	11 794	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	10 691	9 588	128 290
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	7 769	93 231
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 395
15.	Dologi kiadások	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	1 114	13 372
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	10 583	11 875	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583	10 583	128 290
24.	Egyenleg	108	26	134	242	349	457	565	672	780	888	995	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	42 684
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	44 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	39 765	34 765	477 185
11.	Bevételek összesen:	48 322	43 322	43 322	43 322	43 322	43 322	43 322	43 322	43 322	43 322	43 322	38 322	519 869
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	27 638	331 651
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	6 119	73 426
15.	Dologi kiadások	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	9 007	108 088
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	42 764	45 789	42 764	42 764	42 764	46 443	42 764	42 764	42 764	42 764	42 764	42 764	519 869
24.	Egyenleg	5 559	3 092	3 651	4 210	4 768	1 648	2 207	2 765	3 324	3 883	4 441	0	0

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 643	7 643	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	0	0	0	0	28 302
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	24 665	295 983
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	63 328	759 930
11.	Bevételek összesen:	95 636	95 636	90 162	90 162	90 162	90 162	90 162	90 162	87 993	87 993	87 993	87 993	1 084 215
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	21 681	260 168
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	4 657	55 878
15.	Dologi kiadások	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	61 229	734 746
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	18 031
19.	Felújítások	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	15 392
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	90 351	1 084 215
24.	Egyenleg	5 284	10 569	10 380	10 191	10 001	9 812	9 623	9 434	7 076	4 717	2 359	0	0

**Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	27 143	0	0	27 143	0	0	0	0	27 143	0	0	0	81 428
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	7 955
11.	Bevételek összesen:	27 806	663	663	27 806	663	663	663	663	27 806	663	663	663	89 383
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	55 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	11 117
15.	Dologi kiadások	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	22 922
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	102
19.	Felújítások	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	7 475	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 539	7 437	7 437	7 437	89 383
24.	Egyenleg	20 331	13 557	6 783	27 151	20 377	13 603	6 829	55	20 322	13 548	6 774	0	0

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1 740
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	4 189	5 189	4 689	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	2 689	50 270
11.	Bevételek összesen:	4 334	5 334	4 834	4 334	4 334	4 334	4 334	4 334	4 334	4 334	4 334	2 834	52 010
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	24 989
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5 496
15.	Dologi kiadások	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	19 859
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	1 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 666
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	4 195	4 195	5 861	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	52 010
24.	Egyenleg	139	1 278	251	389	528	667	806	945	1 084	1 222	1 361	0	0

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. év	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 051 891	2 062 151	2 062 151	2 062 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 960	1 311 960	1 311 960	1 311 960
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 323	200 000	160 000	160 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	5 671 022	5 731 851	5 778 926
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 349 187	5 372 287	5 426 009	5 473 717
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	648 720	655 207	655 207
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 723 567	4 770 802	4 818 510
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000	272 950	272 950
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	3 375	2 531	1 898
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360	30 360	30 360
5.	Működési bevételek	1 052 835	1 063 363	1 073 997	1 084 737
6.	Felhalmozási bevételek	1 675 561	544 557	544 557	486 742
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 299	18 639	16 775	16 775
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 318 916	10 881 692	10 911 291	10 911 291
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 810 000	1 635 510	1 635 658	1 635 659
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	14 128 916	12 517 202	12 546 949	12 546 950

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	8 923 604	9 280 548	9 326 951	9 326 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 125 491	2 833 532	2 826 253	2 826 253
2.1.	Beruházások	3 144 081	2 106 534	2 106 534	2 106 534
2.2.	Felújítások	908 614	654 202	654 202	654 202
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	65 516	65 516
3.	Tartalékok	729 821	53 122	43 746	43 746
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 778 916	12 167 203	12 196 949	12 196 949
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 000	350 000	350 000	350 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	14 128 916	12 517 203	12 546 949	12 546 949

6. számú tájékoztató tábla

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2017. Kincstár által jóváhagyott	Terveztünk 2017. eredeti költségvetésben	Fajlagos összeg	Mutató	2018
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellermert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	120,00	549 600 000		4 580 000	120,09	550 012 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0				
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										182 841 320
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			181 483 020				53 417 420
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		53 417 420		22 300		129 423 900
5	I.1.bb	Közüllatás fenntartásának támogatása	km			0		0		
6	I.1.bc	Közüllatás fenntartásaihoz kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			0		0		
7	I.1.bd	Közüllatás fenntartásának támogatása	km			128 065 600		0		
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0		0		
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0		22 300		
10	I.1.bb - V.	Közüllatás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0		0		
11	I.1.bc - V.	Közüllatás fenntartásaihoz kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0		0		
12	I.1.bd - V.	Közüllatás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0		0		
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		196 117 200		2 700		196 632 900
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0		2 700		
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		158 100		2 550		175 950
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0		2 550		
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		506 000		1		1 090 497
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0		1		0
19	V. Info	Beszámítás				1 161 740 734				1 338 760 134
20	V.I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0				
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés után	forint			0				
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/ezoldantási hozzájárulás alapja	forint			233 876 414				408 037 287
23	SZ+	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		105 244 386	90 000 000			-204 016 634
24	I.2.	Nem közművel összefüggött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	100	0	0		100		
25	I.3.	Határátjáróhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0		2		
26	I.5.	A 2016. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	0		0		
27		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0		0	0			0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké beírásának										
28	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok ellermert létszáma (8 hónap)	fő	4 469 900	203,4	606 118 440	606 118 440	4 419 000	211,3	622 489 800
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	134,0	160 800 000	160 800 000	2 205 000	136,8	199 626 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	2,0	5 959 867	5 959 867	4 419 000	2,0	5 892 000
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a nyolc órát, de éri el a hat órát										
31	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok ellermert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0				
32	II.1. (1) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	900 000	0,0	0				
33	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	2 234 950	0,0	0				
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a nyolc órát, de éri el a hat órát										
34	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok ellermert létszáma (4 hónap)	fő	4 469 900	207,3	308 870 090	308 870 090	4 419 000	213,0	314 632 800
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	134,0	80 400 000	80 400 000	2 205 000	137,0	100 685 000
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	2,0	2 979 933	2 979 933	4 419 000	3,0	4 419 000
37	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok ellermert létszáma (pótlólagos ószeg)	fő	38 200	207,3	7 918 860	7 918 860			
38	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké pótlólagos támogatása	fő	38 200	2,0	76 400	76 400			
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri el a hat órát										
39	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok ellermert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0				
40	II.1. (1) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	900 000	0,0	0				
41	II.1. (1) 3	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint	fő	2 234 950	0,0	0				
42	II.1. (1) 4	óvodapedagógusok ellermert létszáma (pótlólagos ószeg)	fő	19 100	0,0	0				
43	II.1. (1) 5	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőké pótlólagos támogatása	fő	19 100	0,0	0				
II.2. Óvodaműködési támogatás										
44	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a nyolc órát	fő	81 700	2 345,0	124 783 133	184 720 000	81 700	2 376,0	129 412 800
45	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri el a hat órát	fő	40 850	0,0	0				
46	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a nyolc órát	fő	81 700	2 345,0	63 662 167		81 700	2 418,0	65 795 733
47	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri el a hat órát	fő	40 850	0,0	0				
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása										
48	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0				
49	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0				
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó költségek elszámolásához Óvoda napi nyitvatartási ideje éri el a nyolc órát										
50	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	418 900	36,0	15 080 400	15 080 400			
51	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	383 892	0,0	0		401 000	45,0	18 045 000
52	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	1 530 800	4,0	6 122 400	6 122 400			
53	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	1 403 050	0,0	0		1 463 000	4,0	5 852 000
54	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	459 200	0,0	0				
55	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	420 933	0,0	0				
56	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	1 684 800	0,0	0				

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2017. Kincstár által jóváhagyott	Terveztünk 2017. eredeti költségvetésben	Fajlagos összeg	Mutató	2018.
57	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	1 544 400	0,0	0				
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de előri a hat órát										
58	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	208 450	0,0	0				
59	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	191 996	0,0	0				
60	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	765 300	0,0	0				
61	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	701 525	0,0	0				
62	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	229 800	0,0	0				
63	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	210 467	0,0	0				
64	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	842 400	0,0	0				
65	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	772 200	0,0	0				
66	II.	A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	forint			1 382 071 800	1 379 046 590			1 468 890 133
67	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint				0			
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										
68	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	3 000 000	18 000 000	18 000 000
69	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	3 000 000	18 000 000	18 000 000
70	III.3.c (1)	szociális étkészítés	fő	55 360	877	37 478 720	37 478 720	55 360	661	36 592 960
71	III.3.c (2)	szociális étkészítés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 886	0	0	0			
72	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	2	50 000	50 000	25 000	1	25 000
73	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210 000	71	14 910 000	14 910 000	210 000	120	25 200 000
74	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	0	0	0			
75	III.3.e	felügyeleti vagy tárgy gondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	0	0	0			
III.3.f Idősek napjai nappali intézményi ellátása										
76	III.3.f (1)	idősek napjai nappali intézményi ellátása	fő	109 000	166	18 312 000	18 312 000	109 000	161	17 549 000
77	III.3.f (2)	idősek napjai nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0	0			
78	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő idősek napjai nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 800	0	0	0			
79	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő idősek napjai nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	65 400	0	0	0			
III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása										
80	III.3.g (1)	fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	23	11 500 000	11 500 000	500 000	23	11 500 000
81	III.3.g (2)	fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0			
82	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200 000	0	0	0			
83	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0			
84	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0	0			
85	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0			
86	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200 000	0	0	0			
87	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0			
III.3.h Pszichiatríai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása										
88	III.3.h (1)	pszichiatríai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0			
89	III.3.h (2)	pszichiatríai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0	0			
90	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatríai betegek száma	fő	124 000	0	0	0			
91	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatríai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0	0			
92	III.3.h (5)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0			
93	III.3.h (6)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0	0			
94	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg száma	fő	124 000	0	0	0			
95	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0	0			
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása										
96	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206 100	0	0	0			
97	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320	0	0	0			
III.3.j Gyermkek napközbeni ellátása										
98	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogytékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	274	135 383 400	135 383 400			0
99	III.3.ja (2)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogytékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	518 805	1	518 805	518 805			0
100	III.3.ja (3)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogytékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	543 510	0	0	0			0
101	III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogytékos gyermek	fő	741 150	12	8 893 800	8 893 800			0
103	III.3.jb (1)	családi bölcsőde	fő	346 000	0	0	0			
104	III.3.jb (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	449 800	0	0	0			
105	III.3.jb (3)	Gyvt. 145 § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	268 150	0	0	0			
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei										
106	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	468 350	0	0	0			
107	III.3.k (8)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	515 185	0	0	0			
108	III.3.k (11)	kiszármaztatás szolgáltatás	férőhely	234 175	0	0	0			
Támogatott szolgáltatás										
109	támogató sz	támogatott szolgáltatás - alap támogatás	működési hó	3 000 000	0	0	0			
110	támogató sz	támogatott szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	0	0	0			
Közösségi alapellátások										
111	pszichiatríai	pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alap támogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0			
112	pszichiatríai	pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0			
113	szenvedélybe	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - alap támogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0			
114	szenvedélybe	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0			
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2017. Kincstár által jóváhagyott	Terveztünk 2017. eredeti költségvetésben	Fajlagos összeg	Mutató	2018.
115	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elemert szakmai dolgozók bértámogatása	forint	2 606 040	0,00	0	0			
116	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0	0			
117	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elemert szakmai dolgozók bértámogatása	forint	1 832 000	109,90	179 356 800	179 356 800	1 900 000	109,19	207 461 000
118	III.5.b	Gyermekéktözletési támogatás	forint			142 870 498	0			
119	III.6.	A rázoruló gyermekek azüznidei ékeztetésének támogatása	forint	285	2 705	770 925	770 925	285	1 497	426 645
120	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bértámogatásához	forint	1 508 760	18,0	24 140 160	24 140 160			0
	III.7.	Bölcsődei, mini bölcsődei támogatás								
	III.7. a (1)	A finanszírozás szempontjából elemert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	forint					4 419 000	12,0	53 028 000
	III.7. a (2)	A finanszírozás szempontjából elemert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	forint					2 993 000	56,0	167 608 000
121	IV.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	forint			610 185 108	467 314 610			555 380 604
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
122	IV.1.a	Megyei határonkú városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0	0			
123	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0	0			
124	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0	0			
125	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	0	0			
126	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézmény feladatainak támogatása	forint			0	0			
127	IV.1.f	Budapesti Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	679 400 000	0	0	0			
128	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	29 054 400	29 054 400	407		29 640 589
129	IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0	0			
130	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekvédelmi támogatása	forint			0	0			
131	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			29 054 400	29 054 400			
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása								
132	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0	0			
133	IV.2.aa	támogatása összesen	forint			0	0			
134	IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint			0	0			
135	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0	0			
		IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek								
136	IV.2.ab	támogatása összesen	forint			0	0			
137	IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0	0			
138	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0	0			
139	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0	0			
		IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek								
140	IV.2.ba	támogatása összesen	forint			0	0			
141	IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0	0			
142	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0	0			
		IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek								
143	IV.2.bb	támogatása összesen	forint			0	0			
144	IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0	0			
145	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0	0			
146	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0	0			
147	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0	0			
148	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása	forint			0	0			
149	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			29 054 400	29 054 400			29 640 589
150	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 022 211 198	1 875 415 400			2 051 691 327
		MINDÖSSZESEN				-105 244 386	-96 000 000			-204 018 634
		Levonva Szolidaritási hozzájárulás				1 916 966 812	1 779 415 400			1 847 672 693