

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önkormányzati bevétel terhére (Irányító szervi támogatás)	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-56	680		645					1 127	2 396	2 396
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda		-1 181							699	-482	390
3.	Corvin Művelődési Ház		9 509		-1		1 870	-1 625		278	10 031	10 285
4.	GAMESZ		1		1 504					399	1 904	1 904
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda		1 129		22					382	1 533	3 762
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		57 679		-47 098				1 834	2 843	15 258	24 951
7.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda		-1 039							324	-715	-435
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		12 303							869	13 172	13 429
9.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		346	38						793	1 177	1 406
10.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda		-2 406		1					650	-1 755	-1 261
11.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		-26		-361					15	-372	-117
12.	Sashalmi Manó Óvoda		100							365	465	1 272
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda		2 954							665	3 619	4 123
14.	Területi Szociális Szolgálat		8 311							1 627	9 938	11 025
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		7 329		4 124					4 781	16 234	27 011
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		-1 080							1 760	680	934
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		741				1			0	742	934
	Költségvetési szervek mindösszesen	-56	95 350	38	-41 164	0	1 871	-1 625	1 834	17 577	73 825	102 009

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Vásárolt közszolgáltatások (3./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Díjadományozás (5. melléklet)	Karácsonyi csomagok (3./C. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Tartalékok (Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül) (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0								0
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	231		254						388	-1	872
3.	Corvin Művelődési Ház			254								254
4.	GAMESZ			0								0
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 315	495	254						165		2 229
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	1 905		318					5 894		1 576	9 693
7.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda			254						28	-2	280
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			254							3	257
9.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ			229								229
10.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	215		279								494
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat			254							1	255
12.	Sashalmi Manoda Óvoda	304		254						250	-1	807
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda			254						250		504
14.	Területi Szociális Szolgálat			254		254	578				1	1 087
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			254	9 915	508		100				10 777
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			254								254
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			191							1	192
	Költségvetési szervek mindösszesen	3 970	495	3 811	9 915	762	578	100	5 894	1 081	1 578	28 184

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	387	rendezés
		Dologi kiadások	Beruházások	507	rendezés
2.	Corvin Művelődési Ház	-	-	-	rendezés
3.	GAMESZ	Személyi juttatások	Beruházások	112	rendezés
		Dologi kiadások	Beruházások	93	rendezés
		Felújítások	Beruházások	6	rendezés
4.	Gyerekkuckó Óvoda	Járulékok	Személyi juttatások	1	rendezés
		Beruházások	Személyi juttatások	253	rendezés
		Beruházások	Dologi kiadások	629	rendezés
5.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	-	-	-	rendezés
6.	Margaréta Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	248	rendezés
		Dologi kiadások	Beruházások	210	rendezés
7.	Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	168	rendezés
		Személyi juttatások	Beruházások	398	rendezés
8.	Napraforgó Szolgálat	Beruházások	Dologi kiadások	127	rendezés
9.	Napsugár Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 460	rendezés
		Beruházások	Dologi kiadások	5 024	rendezés
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi kiadások	Beruházások	174	rendezés
11.	Sashalmi Manoda Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	410	rendezés
		Dologi kiadások	Felújítások	436	rendezés
		Beruházások	Felújítások	5 180	rendezés
12.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	-	-	-	rendezés
13.	Területi Szociális Szolgálat	Beruházások	Személyi juttatások	15	rendezés
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	577	rendezés
		Felújítások	Beruházások	351	rendezés
14.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Felújítások	Személyi juttatások	779	OEP degr.tartalék átsorolása
		Beruházások	Személyi juttatások	8 777	OEP degr.tartalék átsorolása
		Beruházások	Járulékok	5 728	OEP degr.tartalék átsorolása
		Beruházások	Dologi kiadások	345	OEP degr.tartalék átsorolása
		Személyi juttatások	Felújítások	583	rendezés
		Személyi juttatások	Beruházások	1 653	rendezés
		Járulékok	Beruházások	2 208	rendezés
		Dologi kiadások	Beruházások	3 699	rendezés
15.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	-	-	-	rendezés
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Beruházások	Dologi kiadások	493	rendezés
		Dologi kiadások	Járulékok	1	rendezés
17.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások - tartalékkeret	Beruházások	1 063	rendezés
		Dologi kiadások - tartalékkeret	Egyéb működési célú kiadások	384	Népszavazással összefüggő előirányzatok rendezése
		Dologi kiadások - tartalékkeret	Személyi juttatások	160	Reprezentációs kiadások előirányzat rendezése
		Dologi kiadások - tartalékkeret	Személyi juttatások	1 701	Népszavazással összefüggő előirányzatok rendezése
		Dologi kiadások - tartalékkeret	Járulékok	503	Népszavazással összefüggő előirányzatok rendezése
Mindösszesen:				44 843	E Ft

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

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **28 289 294 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **28 289 294 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **10 814 418 E Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **13 738 910 E Ft**,
 - c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **17 474 876 E Ft**, ebből 2 924 492 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 29 921 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések és 14 520 463 E Ft a betétek megszüntetése,
 - d) a finanszírozási kiadások főösszege **14 550 384 E Ft**, ebből 29 921 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és 14 520 463 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,
 - e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 924 492 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 012 580 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 937 072 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
 - f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **2 924 492 E Ft** (ebből működési maradvány 341 189 E Ft, felhalmozási maradvány 2 583 303 E Ft),
 - g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**”

2. § A Rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 3 047 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 1 027 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 18 555 E Ft tartalékot állapít meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 116 824 E Ft-ban állapítja meg, melyből 115 500 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 1 324 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 22 123 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 125 067 E Ft-ban állapítja meg.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2016. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásai, továbbá a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosításai.

A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével kerül végrehajtásra. A könyvelési előírások alapján a pénzeszközök kamatozási céllal lekötött betétként történő elhelyezését, valamint ezen betétek megszüntetését is le kell könyvelni, melyet szintén beemelünk a költségvetési rendeletbe. Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **13 761 706 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	14 527 588
2. Önkormányzat működési támogatásai	+1 508
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-38 932
4. - Önkormányzat	+2 232
5. - Költségvetési szervek	-41 164
6. Közhatalmi bevételek	-147 175
7. - Önkormányzat	-147 119
8. - Költségvetési szervek	-56
9. Működési bevételek	+81 780
10. - Önkormányzat	-13 570
11. - Költségvetési szervek	+95 350
12. Működési célú átvett pénzeszközök	+13 952
13. - Önkormányzat	+12 081
14. - Költségvetési szervek	+1 871
15. <i>Működési bevételek változása összesen</i>	<i>-88 867</i>
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+348 729
17. - Önkormányzat	+348 729
18. Felhalmozási bevételek	-1 013 543

19.	- Önkormányzat	-1 013 581
20.	- Költségvetési szervek	+38
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-34 997
22.	- Önkormányzat	-33 372
23.	- Költségvetési szervek	-1 625
24.	<i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>-699 811</i>
25.	Költségvetési bevételek változása összesen	-788 678
26.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	+29 921
27.	Betétek megszüntetése	+14 520 463
28.	Finanszírozási bevételek változása összesen	+14 550 384
29.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+13 761 706
30.	2016. évi III. számú módosított előirányzat	28 289 294

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 102 009 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	7 285 714
2. Személyi juttatások	+32 737
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+11 827
4. Dologi kiadások	+38 796
5. Egyéb működési célú kiadások	+384
6. Beruházások	+2 378
7. Felújítások	+15 887
8. Kiadási előirányzatok változása összesen	+102 009
9. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	7 387 723

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 4 017 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	667 249
2. Alapilletmények	-47 798
3. Egyéb juttatások	+6
4. Országos népszavazás: Normatív jutalom	+1 680
5. Országos népszavazás: Jutalom saját rész	+130
6. Céljuttatás, projektprémium	+4 680
7. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+8 104
8. Jubileumi jutalom	+12
9. Béren kívüli juttatások	+4 614
10. Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	+24 040
11. Egyéb sajátos juttatások	+6 671
12. Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+20
13. Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	+35
14. További munkaviszonyt létesítők juttatásai	+1 182
15. Reprezentációs kiadások	+160
16. Reprezentációs kiadások: Országos népszavazás normatív részéből finanszírozott	-402

17.	Reprezentációs kiadások: Országos népszavazás saját részéből finanszírozott	+883
18.	Személyi juttatások változása összesen	+4 017
19.	2016. évi III. számú módosított előirányzat	671 266

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 743 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	184 633
2. Szociális hozzájárulási adó	-3 769
3. Szociális hozzájárulási adó: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	+459
4. Szociális hozzájárulási adó: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	+44
5. Egészségügyi hozzájárulás	+2 426
6. Egészségügyi hozzájárulás: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	-129
7. Egészségügyi hozzájárulás: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	+284
8. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+1 346
9. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	-76
10. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	+158
11. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+743
12. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	185 376

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 3 811 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	126 028
2. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-415
3. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	-118
4. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	-330
5. Víz-és csatornadíjak	+34
6. Számlázott szellemi tevékenység	+480
7. Egyéb szakmai szolgáltatások	-360
8. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+161
9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-300
10. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+51
11. Országos népszavazás: Dologi kiadások normatív része	-1 292
12. Országos népszavazás: Dologi kiadások saját része	-2 051
13. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	+329
14. Dologi kiadások változása összesen	-3 811
15. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	122 217

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 1 063 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	9 932
2. Beruházási kiadások változása összesen	+1 063
3. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	10 995

Az Önkormányzat személyi juttatásai 1 627 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	137 539
2. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+2 607
3. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	+127
4. Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	-127
5. Tartalék	-2 500
6. Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	+1 820
7. Reprezentációs kiadások	-300
8. Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen	+1 627
9. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	139 166

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 492 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	44 913
2. Szociális hozzájárulási adó	+272
3. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	+41
4. Egészségügyi hozzájárulás	+179
5. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+492
6. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	45 405

Az Önkormányzat dologi kiadásai 185 051 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	742 855
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-640
3. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-472
4. Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	+190
5. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+600
6. Vásárolt közszolgáltatások	-2 014
7. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+663
8. Szállítási szolgáltatási díjak	+10
9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+647
10. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	-8 685
11. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális	-201 916

	javak áfabefizetése miatti kiadás	
12.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+20 953
13.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+178
14.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+7
15.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	-7
16.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+5 435
17.	Dologi kiadások változása összesen	-185 051
18.	2016. évi III. számú módosított előirányzat	557 804

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 7 067 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2016. évi II. számú módosított előirányzat	453 217
2.	Parkfenntartás	+2 000
3.	Játszótereken játszószerrek javítása	+3 932
4.	Növényvédelem	-257
5.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	-675
6.	Környezetvédelmi mérések	-2 000
7.	Aszfaltos járdajavítás	-2 000
8.	Földútjavítás	+153
9.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	-197
10.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	-38
11.	Szennyvízcsatorna fenntartás	-283
12.	Csapadékcatorna üzemeltetés	+2 000
13.	Közvilágítás üzemeltetése	-190
14.	Egyéb közterületi munkák	+165
15.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	+2 237
16.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	+4
17.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	+694
18.	Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó	+1 500
19.	Karácsonyi csomagok	-578
20.	"Kertvárosi Gazdi" program	+600
21.	Működési feladatok változása összesen	+7 067
22.	2016. évi III. számú módosított előirányzat	460 284

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 100 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2016. évi II. számú módosított előirányzat	137 373
2.	Kríziskeret	-100
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-100
4.	2016. évi III. számú módosított előirányzat	137 273

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 418 841 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2016. évi II. számú módosított előirányzat	1 044 521
2.	Elvonások és befizetések	+4 493
3.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 823
4.	Díjadományozás	-762
5.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-1 081
6.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	+12 000
7.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	+1 000
8.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-9 915
9.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-300
10.	Kerületi sport támogatása	-1 000
11.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	-300
12.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	+519
13.	Közmű-és energetikai céltartalék	-10 000
14.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-8 973
15.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-13 855
16.	Sportcsarnok Alap	-236 220
17.	Fejlesztési céltartalék	-553
18.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-148 071
19.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-418 841
20.	2016. évi III. számú módosított előirányzat	625 680

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 296 942 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2016. évi II. számú módosított előirányzat	3 014 692
2.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	-12 256
3.	Egyéb célú telkek beszerzése	-6 133
4.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-173 904
5.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	-100 200
6.	Csatorna beruházások	-6 499
7.	Útépitések	-6 845
8.	Burkolat felújítások	+10 864
9.	Járdaépítés	-1 309
10.	Kerékpárút fejlesztés	-1 186
11.	Út, járda és parkoló tervezés	-12 466
12.	Vízellátási hálózatfejlesztés	-390
13.	Csapadékvíz elvezetés	+27 629
14.	Közvilágítás fejlesztése	-18 679
15.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	-999
16.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	+13 821

17.	Reformáció Emlékpark kialakítása	+1 234
18.	Erzsébetligeti rendezvényterület kialakítása	+178
19.	Környezetvédelmi fejlesztések	+6 759
20.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	-6 278
21.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	+229
22.	Térfigyelő rendszer építése	-80
23.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-631
24.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+1 557
25.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-500
26.	Pályázati keret	-10 858
27.	Beruházási kiadások változása összesen	-296 942
28.	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2 717 750

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 1 657 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	1 593 837
2. Kölcsény Ferenc Általános Iskola felújítása	+111
3. Kölcsény Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	+1 398
4. János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	-5 697
5. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés	+4 826
6. Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	-17
7. Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	-330
8. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-1 854
9. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	-94
10. Felújítási kiadások változása összesen	-1 657
11. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	1 592 180

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 2 718 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	72 927
2. Munkáltatói kölcsön	+16
3. Testvérvárosok felhalmozási célú támogatása	+2 702
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+2 718
5. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	75 645

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 14 597 979 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2016. évi II. számú módosított előirányzat	5 141 454
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+47 595
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+29 921
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+14 520 463
5. Finanszírozási kiadások változása összesen	+14 597 979
6. 2016. évi III. számú módosított előirányzat	19 739 433

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

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat közmű és energetikai céltartaléka
- c) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- d) Önkormányzat lakásalapja
- e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- f) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- g) Önkormányzat sportcsarnok alapja
- h) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 918 928	2 054 070	2 055 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 915	1 359 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	550 608	608 417	610 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	32 366	49 943
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 031 582	1 250 108	1 211 176
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	1 031 582	1 250 108	1 211 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	52 357	401 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	46 145	65 267
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	0	6 212	335 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 320 893	5 641 298	5 494 123
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 358 928	5 207 447
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	605 357
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 598 928	4 602 090
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	245 951
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	3 072
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	40 370	37 653
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	997 172	1 092 251	1 174 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	197	1 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 156	293 641	297 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 039	61 373	58 551
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 395	256 906	253 988
5.5.	Ellátási díjak	235 400	230 400	261 110
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	98 653	107 552
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 489	119 346	163 821
5.8.	Kamatbevételek	20 040	20 040	21 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	314
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	615	1 574
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 080	7 421
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 374 940	1 335 129	321 586
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 333 829	320 063
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	1 300	1 523
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	14 975	28 927
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	0	12 000	24 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 975	4 927
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	59 745	162 908	127 911
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	14 745	14 745	13 228
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	148 163	114 683
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 748 260	11 603 096	10 814 418
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	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 581 399	2 924 492	2 924 492
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 924 492	2 924 492
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	29 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	14 520 463
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	1 581 399	2 924 492	17 474 876
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 329 659	14 527 588	28 289 294
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 925 258	9 040 571	8 947 181
1.1.	Személyi juttatások	3 317 610	3 663 326	3 697 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 043 596	1 055 915
1.3.	Dologi kiadások	3 203 695	3 731 003	3 591 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	137 373	137 273
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	465 273	464 488
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	111 115	115 608
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	28 524	20 917	13 635
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000	26 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	319 241	309 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 609 961	4 907 769	4 630 153
2.1.	Beruházások	2 402 743	3 213 288	2 918 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 164 785	1 621 554	1 635 784
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	72 927	75 645
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	0	1 145	1 145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 016
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	42 782	45 484
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	579 248	161 576
3.1.	Általános tartalék	132 165	36 902	4 074
3.2.	Céltartalék	662 275	542 346	157 502
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 329 659	14 527 588	13 738 910
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	14 550 384
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	29 921
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	14 520 463
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0	14 550 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 329 659	14 527 588	28 289 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 581 399	-2 924 492	-2 924 492
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 581 399	2 924 492	2 924 492
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 210,5	1 221,5	1 221,5

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2016. évi III. számú módosított előirányzat			2016. évi II. számú módosított előirányzat			2016. évi III. számú módosított előirányzat		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat			2016. évi III. számú módosított előirányzat			2016. évi III. számú módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 918 928	2 054 070	2 055 578	Személyi juttatások	3 317 610	3 663 326	3 697 690							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 582	1 250 108	1 211 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 043 596	1 055 915							
3.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	3 203 695	3 731 003	3 591 815							
4.	Közhatalmi bevételek	5 320 893	5 641 298	5 494 123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	137 373	137 273							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 975	28 927	Egyéb működési célú kiadások	325 499	465 273	464 488							
6.	4-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok:										
7.	Működési bevételek	997 172	1 092 251	1 174 031	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	10 000	0							
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	10 000	1 027							
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	16 902	3 047							
10.					Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0							
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 268 575	10 052 702	9 963 835	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 057 423	9 077 473	8 951 255							
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	341 189	14 891 573	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	341 189	341 189	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0							
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel	0	0	14 520 463	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decembri előleg)	0	0	29 921	Kölcsön törlesztése	0	0	0							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0							
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0							
22.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltakozások	0	0	0							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	29 921							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	341 189	14 891 573	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	0	0							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 268 575	10 393 891	24 855 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 057 423	9 077 473	23 501 639							
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 211 152	975 229	1 012 580							
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 211 152	1 316 418	1 353 769							
					Összes kiadás	65,3%	62,5%	83,1% -a							

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

Ezer forintban !

I.B. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			2016. évi III. számú módosított előirányzat	Kiadások			2016. évi III. számú módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	52 357	401 086	Beruházások	2 402 743	3 213 288	2 918 724
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 374 940	1 335 129	321 586	Felújítások	1 164 785	1 621 554	1 635 784
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	59 745	162 908	127 911	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	72 927	75 645
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	45 000	146 538	114 683	Tartalékok:			
7.					Lakásalap tartalék	18 555	18 555	18 555
8.					Sportesarnok Alap	236 220	236 220	0
9.					Fejlesztési céltartalék	215 500	117 377	116 824
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	170 194	22 123
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 479 685	1 550 394	850 583	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 272 236	5 450 115	4 787 655
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>1 581 399</i>	<i>2 583 303</i>	<i>2 583 303</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 581 399	2 583 303	2 583 303	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 581 399	2 583 303	2 583 303	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 061 084	4 133 697	3 433 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 272 236	5 450 115	4 787 655
27.	Költségvetési hiány:	2 792 551	3 899 721	3 937 072	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 211 152	1 316 418	1 353 769	Tárgyévi többlet:	-	-	-
					Összes kiadás	34,7%	37,5%	16,9% -a

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazga- tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 054 070	2 055 578	2 054 070	2 055 578	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	5 425	5 425	5 425	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 378 915	1 359 039	1 378 915	1 359 039	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	608 417	610 898	608 417	610 898	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 366	49 943	32 366	49 943	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 326	0	1 326	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 250 108	1 211 176	1 161 410	1 122 531	79 643	78 947	9 055	9 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 250 108	1 211 176	1 161 410	1 122 531	79 643	78 947	9 055	9 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 357	401 086	1 331	1 331	51 026	399 755	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 145	65 267	0	0	46 145	65 267	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 212	335 819	1 331	1 331	4 881	334 488	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 641 298	5 494 123	2 432 935	3 167 159	3 194 288	2 317 543	14 075	9 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 358 928	5 207 447	2 150 565	2 880 483	3 194 288	2 317 543	14 075	9 421
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	605 357	760 000	605 357	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 598 928	4 602 090	1 390 565	2 275 126	3 194 288	2 317 543	14 075	9 421
4.2.	Gépjárműadó	240 000	245 951	240 000	245 951	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	3 072	2 000	3 072	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	37 653	40 370	37 653	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 092 251	1 174 031	1 043 376	1 127 176	48 875	46 855	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197	1 011	0	192	197	819	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	293 641	297 289	266 499	274 136	27 142	23 153	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	61 373	58 551	61 373	58 551	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	256 906	253 988	256 906	253 988	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	230 400	261 110	229 261	259 971	1 139	1 139	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	107 552	98 346	107 200	307	352	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	119 346	163 821	119 296	163 821	50	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 040	21 400	0	20	20 040	21 380	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	314	0	314	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	615	1 574	615	1 574	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 080	7 421	11 080	7 409	0	12	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 335 129	321 586	1 335 129	321 401	0	185	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 333 829	320 063	1 333 829	320 063	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300	1 523	1 300	1 338	0	185	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 975	28 927	175	2 045	14 800	26 882	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	24 000	0	0	12 000	24 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 975	4 927	175	2 045	2 800	2 882	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	162 908	127 911	148 163	114 683	14 745	13 228	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 745	13 228	0	0	14 745	13 228	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	148 163	114 683	148 163	114 683	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 603 096	10 814 418	8 176 589	7 911 904	3 403 377	2 883 395	23 130	19 121
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 924 492	2 924 492	2 921 566	2 921 564	2 926	2 926	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 924 492	2 924 492	2 921 566	2 921 564	2 926	2 926	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	14 550 384	0	29 921	0	14 520 463	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 921	0	29 921	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	14 520 463	0	0	0	14 520 463	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	2 924 492	17 474 876	2 921 566	2 951 485	2 926	14 523 389	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 527 588	28 289 294	11 098 155	10 863 389	3 406 303	17 406 784	23 130	19 121

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi II. sz. módosított előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat II. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 040 571	8 947 181	8 490 026	8 398 683	527 415	529 377	23 130	19 121
1.1.	Személyi juttatások	3 663 326	3 697 690	3 548 837	3 581 464	104 257	101 947	10 232	12 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 043 596	1 055 915	1 004 728	1 015 655	36 009	36 599	2 859	3 157
1.3.	Dologi kiadások	3 731 003	3 591 815	3 559 979	3 429 255	160 985	161 763	10 039	3 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 373	137 273	82 450	82 450	54 923	54 823	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	465 273	464 488	294 032	289 859	171 241	174 245	0	384
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0	0	0	0	0	0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	111 115	115 608	111 115	115 608	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 917	13 635	20 917	13 635	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	26 000	0	0	14 000	26 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 241	309 245	162 000	161 000	157 241	148 245	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 907 769	4 630 153	2 265 101	2 273 209	2 642 668	2 356 944	0	0
2.1.	Beruházások	3 213 288	2 918 724	1 911 281	1 905 450	1 302 007	1 013 274	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 621 554	1 635 784	348 820	362 759	1 272 734	1 273 025	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 927	75 645	5 000	5 000	67 927	70 645	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 145	1 145	0	0	1 145	1 145	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 016	0	0	24 000	24 016	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 782	45 484	5 000	5 000	37 782	40 484	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	579 248	161 576	343 028	161 576	236 220	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	36 902	4 074	36 902	4 074	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	542 346	157 502	306 126	157 502	236 220	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 527 588	13 738 910	11 098 155	10 833 468	3 406 303	2 886 321	23 130	19 121
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	14 550 384	0	29 921	0	14 520 463	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	0	29 921	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	14 520 463	0	0	0	14 520 463	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	14 550 384	0	29 921	0	14 520 463	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	14 527 588	28 289 294	11 098 155	10 863 389	3 406 303	17 406 784	23 130	19 121

1.1. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 918 928	2 054 070	2 055 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 915	1 359 039
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	550 608	608 417	610 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	32 366	49 943
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 006	14 113	16 345
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	63 006	14 113	16 345
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	46 145	394 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	46 145	65 267
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	0	0	329 607
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 320 643	5 641 048	5 493 929
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 358 928	5 207 447
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	605 357
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 598 928	4 602 090
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	245 951
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	3 072
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 120	40 120	37 459
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 000	332 511	318 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	25 800	20 833
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	14 784
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 200	256 711	252 224
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 936
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	21 378
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	6 786
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 374 840	1 333 829	320 248
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	1 333 829	320 063
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	185
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	14 800	26 881
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	12 000	24 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 800	2 881
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	59 745	161 283	127 911
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 745	14 745	13 228
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	146 538	114 683
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 111 162	9 597 799	8 754 707
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	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 581 399	2 785 529	2 785 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 785 529	2 785 529
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	14 550 384
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	29 921
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	14 520 463
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 581 399	2 785 529	17 335 913
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 692 561	12 383 328	26 090 620

1.1. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számu módosított előirányzat	2016. évi III. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 676 816	1 981 170	1 804 036
1.1.	Személyi juttatások	126 769	137 539	139 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 249	44 913	45 405
1.3.	Dologi kiadások	1 060 079	1 196 072	1 018 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	137 373	137 273
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	465 273	464 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	111 115	115 608
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	28 524	20 917	13 251
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	14 000	26 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	319 241	309 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 511 455	4 681 456	4 385 575
2.1.	Beruházások	2 334 257	3 014 692	2 717 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 134 765	1 593 837	1 592 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	72 927	75 645
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	0	1 145	1 145
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 016
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	42 782	45 484
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	579 248	161 576
3.1.	Általános tartalék	132 165	36 902	4 074
3.2.	Céltartalék	662 275	542 346	157 502
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 982 711	7 241 874	6 351 187
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 709 850	5 141 454	19 739 433
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	29 921
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 709 850	5 141 454	5 189 049
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	14 520 463
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 709 850	5 141 454	19 739 433
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 692 561	12 383 328	26 090 620

1.1.0. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez									
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)								
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 054 070	2 055 578	2 054 070	2 055 578	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	5 425	5 425	5 425	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 378 915	1 359 039	1 378 915	1 359 039	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	608 417	610 898	608 417	610 898	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 366	49 943	32 366	49 943	0	0	0	0
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	0	1 326	0	1 326	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 113	16 345	1 926	4 493	12 187	11 852	0	0
2.1.	Felvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 113	16 345	1 926	4 493	12 187	11 852	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 145	394 874	0	0	46 145	394 874	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 145	65 267	0	0	46 145	65 267	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	329 607	0	0	0	329 607	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 641 048	5 493 929	2 432 685	3 166 965	3 194 288	2 317 543	14 075	9 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 358 928	5 207 447	2 150 565	2 880 483	3 194 288	2 317 543	14 075	9 421
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	760 000	605 357	760 000	605 357	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 598 928	4 602 090	1 390 565	2 275 126	3 194 288	2 317 543	14 075	9 421
4.2.	Gépjárműadó	240 000	245 951	240 000	245 951	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruláshoz és szolgáltatáshoz adók	2 000	3 072	2 000	3 072	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 120	37 459	40 120	37 459	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	332 511	318 941	291 011	280 176	41 500	38 765	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	20 833	4 300	3 446	21 500	17 387	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	14 784	19 000	14 784	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	256 711	252 224	256 711	252 224	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 936	0	2 936	0	0	0	0
5.8.	Kamutbevételek	20 000	21 378	0	0	20 000	21 378	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	6 786	11 000	6 786	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 333 829	320 248	1 333 829	320 063	0	185	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 333 829	320 063	1 333 829	320 063	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	185	0	0	0	185	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 800	26 881	0	0	14 800	26 881	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	24 000	0	0	12 000	24 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 800	2 881	0	0	2 800	2 881	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	161 283	127 911	146 538	114 683	14 745	13 228	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 745	13 228	0	0	14 745	13 228	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	146 538	114 683	146 538	114 683	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 597 799	8 754 707	6 260 059	5 941 958	3 323 665	2 803 328	14 075	9 421
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 785 529	2 785 529	2 785 529	2 785 529	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 785 529	2 785 529	2 785 529	2 785 529	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	14 520 463	0	29 921	0	14 520 463	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 921	0	29 921	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	14 520 463	0	0	0	14 520 463	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 785 529	17 335 913	2 785 529	2 815 450	0	14 520 463	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 383 328	26 090 620	9 045 588	8 757 408	3 323 665	17 323 791	14 075	9 421

1.1.0. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez									
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)								
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 981 170	1 804 036	1 591 712	1 413 259	389 458	390 777	0	0
1.1.	Személyi juttatások	137 539	139 166	103 663	107 963	33 876	31 203	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 913	45 405	27 411	27 411	17 502	17 994	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 196 072	1 018 088	1 084 156	905 576	111 916	112 512	0	0
1.4.	Filialtartalék pótlásai juttatásai	137 373	137 273	82 450	82 450	54 923	54 823	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	465 273	464 104	294 032	289 859	171 241	174 245	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Fiksz és elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	111 115	115 608	111 115	115 608	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 917	13 251	20 917	13 251	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	26 000	0	0	14 000	26 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 241	309 245	162 000	161 000	157 241	148 245	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 681 456	4 385 575	2 047 850	2 037 867	2 633 606	2 347 708	0	0
2.1.	Beruházások	3 014 692	2 717 750	1 721 747	1 713 712	1 292 945	1 004 038	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 593 837	1 592 180	321 103	319 155	1 272 734	1 273 025	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 927	75 645	5 000	5 000	67 927	70 645	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 145	1 145	0	0	1 145	1 145	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 016	0	0	24 000	24 016	0	0
2.12.	- Takaréktámogatás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 782	45 484	5 000	5 000	37 782	40 484	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	579 248	161 576	343 028	161 576	236 220	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	36 902	4 074	36 902	4 074	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	542 346	157 502	306 126	157 502	236 220	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 241 874	6 351 187	3 982 590	3 612 702	3 259 284	2 738 485	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Even belüli / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 141 454	19 739 433	5 062 998	5 144 706	64 381	14 585 306	14 075	9 421
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	0	29 921	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Interményfinanszírozás	5 141 454	5 189 049	5 062 998	5 114 785	64 381	64 843	14 075	9 421
7.4.	Pénzeszközök likviditási betétként elhelyezése	0	14 520 463	0	0	0	14 520 463	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	5 141 454	19 739 433	5 062 998	5 144 706	64 381	14 585 306	14 075	9 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 383 328	26 090 620	9 045 588	8 757 408	3 323 665	17 323 791	14 075	9 421
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 221,5	1 221,5	1 195,5	1 195,5	26,0	26,0	0,0	0,0

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
1.	2015. évi decemberi bérkompenzáció	0	5 425	5 425
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 378 915	1 359 039
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	550 608	608 417	610 898
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2016. évi)	0	32 366	49 943
7.	Elszámolásból származó bevételek (=6)	0	0	1 326
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 918 928	2 054 070	2 055 578
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 240	3 240	4 145
14/B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	4 833	4 833
14/C.	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	1 556	3 390
14/D.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	753	753
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14/A.+14/B.+14/C.+14/D.)	3 240	10 382	13 121
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	0	0	0
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)	0	0	0
20.	KAB-KEF pályázat	0	0	0
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A. + 20./B.)	0	0	0
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	0	0	0
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	400	370	1 103
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	1 021
25/A.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	0	0
25/B.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től)	0	1 100	1 100
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25./A.+25./B.)	63 006	14 113	16 345
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 981 934	2 068 183	2 071 923
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29.	Építményadó	510 000	510 000	427 399
30.	Telekadó	250 000	250 000	177 958
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.)	760 000	760 000	605 357
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 598 928	4 602 090
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	240 000	240 000	245 951
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 072
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	2 000	2 000	3 072
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	5 056	5 056	4 281
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 511	3 511	4 635
41.	Egyéb bírság	637	637	3 652
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 881	30 881	24 891
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	35	35	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	40 120	40 120	37 459
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 320 643	5 641 048	5 493 929
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	25 800	20 833
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	14 784
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	31 000	31 000	27 809
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	222 200	225 711	224 328
51/A.	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	0	0	87
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	253 200	256 711	252 224
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 936

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

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
54/A.	Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek	20 000	20 000	19 929
54/B.	Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, egyéb követelés jellegű tételek után kapott kamatbevételek (kivéve késedelmi kamatok)	0	0	854
54/C.	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	595
54.	Kamatbevételek	20 000	20 000	21 378
55/A.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	3 805
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 000	4 000	2 981
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	329 000	332 511	318 941
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	0	12 000	24 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	0	12 000	24 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 800	2 881
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	0	14 800	26 881
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63./A.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	1 145	1 145
63./B.	Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházások támogatása	0	0	64 122
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	1 145	65 267
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TER KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	0	0	0
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"	45 000	45 000	0
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	45 000	45 000	0
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	45 000	46 145	65 267
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	0	329 607
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	329 607
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	45 000	46 145	394 874
70.	Immateriális javak értékesítése	0		
71.	Lakótelkek értékesítése	1 345 340	1 181 708	272 585
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	122 621	16 288
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 345 340	1 304 329	288 873
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	26 000	26 000	31 190
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	3 500	3 500	0
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	29 500	29 500	31 190
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 374 840	1 333 829	320 063
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	185
81.	Jármű értékesítése	0	0	0
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	185
83.	Részesedések értékesítése	0	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 374 840	1 333 829	320 248
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 745	14 745	13 228
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 745	14 745	13 228
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	51 538	53 306
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	45 000	11 377
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88/C.)	45 000	146 538	114 683
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	59 745	161 283	127 911
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	9 111 162	9 597 799	8 754 707
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 581 399	2 785 529	2 785 529
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	29 921
95.	Bankbetét megszüntetés	0	0	14 520 463

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

2.1. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01								
				Ezer forintban !								
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek												
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 981	7 981	8 661	0	0	7 981	8 661	0	0	0
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	7 286	7 286	6 600	0	0	7 286	6 600	0	0	0
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	300	296	0	0	300	296	0	0	0
1.4.		Tulajdonosi bevételek	195	195	1 764	0	0	195	1 764	0	0	0
1.5.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0
1.7.		Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.		Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	16 024	16 669	0	0	6 969	6 969	9 055	9 700	0
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 024	16 669	0	0	6 969	6 969	9 055	9 700	0
3.3.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	250	250	194	0	0	250	194	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	8 231	24 255	25 524	0	0	15 200	15 824	9 055	9 700	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	849 080	963 587	964 714	0	0	949 512	955 293	14 075	9 421	0
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 043	1 043	0	0	1 043	1 043	0	0	0
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	849 080	962 544	963 671	0	0	948 469	954 250	14 075	9 421	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	857 311	987 842	990 238	0	0	964 712	971 117	23 130	19 121	0
Kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	857 071	977 910	979 243	0	0	954 780	960 122	23 130	19 121	0
1.1.		Személyi juttatások	586 973	667 249	671 266	0	0	657 017	656 987	10 232	12 578	0
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 075	184 633	185 376	0	0	181 774	181 716	2 859	3 157	0
1.3.		Dologi kiadások	108 023	126 028	122 217	0	0	115 989	121 419	10 039	3 002	0
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	384	0	0	0	0	0	384	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240	9 932	10 995	0	0	9 932	10 995	0	0	0
2.1.		Beruházások	240	9 932	10 995	0	0	9 932	10 995	0	0	0
2.2.		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	857 311	987 842	990 238	0	0	964 712	971 117	23 130	19 121	0
Létszám előirányzat (fő)			142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00

2.1.A. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	352 381	361 366	313 568
3.	Illetménykiegészítések	118 978	118 978	118 978
4.	Nyelvpótlék	15 792	15 792	15 792
5.	Egyéb kötelező pótlékok	12 966	12 966	12 966
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	6
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	500 117	509 102	461 310
9.	Normatív jutalom	26 474	74 875	74 875
9./A.	Országos népszavazás: Normatív jutalom	0	1 720	3 400
9./B.	Országos népszavazás: Jutalom saját rész	0	3 290	3 420
10.	Céljuttatás, projektpremium	10 000	16 767	21 447
11.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	8 104
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13.	Végkielégítés	0	0	0
14.	Jubileumi jutalom	4 251	4 251	4 263
15.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
16.	Üdülési hozzájárulás	0	0	50
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	0	18 148
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	0	8 198
19.	Iskolakezdési támogatás	0	0	366
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	2 201
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	0	1 153
22.	Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)	25 502	25 502	30 116
23.	Ruházati költségtérítés	120	120	120
24.	Közlekedési költségtérítés	1 626	1 626	1 626
25.	Egyéb költségtérítések	10 789	10 789	10 789
26.	Albérleti díj hozzájárulás	550	550	550
27.	Családalapítási támogatás	480	480	480
28.	Letelepedési segély	0	0	0
29.	Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)	1 030	1 030	1 030
30.	Szociális támogatások	1 000	1 527	1 527
31.	Belföldi napidíj	0	0	0
32.	Külföldi napidíj	0	0	0
33.	Biztosítási díjak	0	0	0
34.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	0
35.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	24 040
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	7 021
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)	350	350	31 061
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)	581 259	650 949	653 088
39.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0
40.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
41.	Választott tisztségviselők juttatásai (39.+40.)	0	0	0

2.1.A. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
42.	Allományba nem tartozók megbízási díja	5 000	10 364	10 364
42./A.	Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	3 720	3 740
42./B.	Országos népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	1 100	1 135
43.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.+42./A.+42./B.)	5 000	15 184	15 239
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	1 182
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	714	714	714
46.	Reprezentációs kiadások	0	402	1 043
46./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív részéből finanszírozott	0	402	0
46./B.	Ebből: Országos népszavazás saját részéből finanszírozott	0	0	883
47.	Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.)	714	1 116	2 939
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 714	16 300	18 178
49.	Személyi juttatások (38.+48.)	586 973	667 249	671 266
50.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	148 605	168 015	164 749
51./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	1 469	1 928
51./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	1 185	1 229
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	5 298	5 427	8 008
53./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	129	0
53./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	0	284
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 845	5 788	5 788
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 827	4 903	6 331
57./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	76	0
57./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	0	158
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
59.	Munkahelyvédelmi akciótörvéllel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	0
60.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)	162 075	184 633	185 376

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	60	60
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	1 000	1 000	1 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 800	2 700	2 700
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	85
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 660	4 610	4 195
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 134	9 016
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800	5 800
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	1 202
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 450	2 450
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	18 636	18 586	18 468
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	22 296	23 196	22 663
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 350	2 642	2 312
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 351	4 351
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 350	6 993	6 663
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	14 027	14 027
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	9 000	14 027	14 027
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	15 350	21 020	20 690
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 500	11 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	8 600	8 600	8 600
33.	Víz-és csatornadíjak	1 550	1 550	1 584
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	21 650	21 650	21 684
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	1 000	1 000	1 000
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	800
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 291	2 771
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 200	11 146	10 786
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	12 286	14 237	14 357
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 100	1 100	1 261
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 150	27 150	26 850
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 250	28 250	28 111
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	63 186	65 137	65 152
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 431	3 431	3 431
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 431	3 431	3 431
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	500	500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 931	3 931	3 931

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	300	300	300
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	300	300	300
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60	860	860
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	60	860	860
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 544	1 595
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	0	0	0
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
73/A.	Országos népszavazás: Dologi kiadások normatív része	0	1 539	247
73/B.	Országos népszavazás: Dologi kiadások saját része	0	2 500	449
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	1 500	6 001	6 330
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	2 900	11 584	8 621
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	3 260	12 744	9 781
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	108 023	126 028	122 217

2.2. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02						

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		72 641	71 266	78 595	0	0	71 266	78 595
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	5	0	0	0	5
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		47 623	45 633	52 007	0	0	45 633	52 007
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		19 699	19 699	20 669	0	0	19 699	20 669
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 319	5 319	4 755	0	0	5 319	4 755
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	11	0	0	0	11
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	314	0	0	0	314
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	615	834	0	0	615	834
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		884 928	955 677	959 801	0	0	955 677	959 801
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		884 928	955 677	959 801	0	0	955 677	959 801
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	175	175	0	0	175	175
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		957 569	1 028 318	1 039 771	0	0	1 028 318	1 039 771
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		58 643	189 525	205 083	0	0	189 525	205 083
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	87 217	87 217	0	0	87 217	87 217
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		58 643	102 308	117 866	0	0	102 308	117 866
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 016 212	1 217 843	1 244 854	0	0	1 217 843	1 244 854
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 006 811	1 158 086	1 178 810	0	0	1 158 086	1 178 810
	1.1.	Személyi juttatások		509 603	587 398	604 740	0	0	587 398	604 740
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		141 979	166 657	174 133	0	0	166 657	174 133
	1.3.	Dologi kiadások		355 229	404 031	399 937	0	0	404 031	399 937
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		9 401	59 757	66 044	0	0	59 757	66 044
	2.1.	Beruházások		6 401	58 557	58 063	0	0	58 557	58 063
	2.2.	Felújítások		3 000	1 200	7 981	0	0	1 200	7 981
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 016 212	1 217 843	1 244 854	0	0	1 217 843	1 244 854
Létszám előirányzat (fő)				203,50	203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50

2.3. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	1	0	0	0	1
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 377	4 881	0	0	3 377	4 881
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 377	4 881	0	0	3 377	4 881
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	186	186	0	0	186	186
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	0	3 563	5 068	0	0	3 563	5 068
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	78 794	85 335	85 734	0	0	85 335	85 734
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 260	1 260	0	0	1 260	1 260
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 794	84 075	84 474	0	0	84 075	84 474
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	78 794	88 898	90 802	0	0	88 898	90 802
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 438	87 626	89 324	0	0	87 626	89 324
	1.1.	Személyi juttatások	56 385	62 801	64 187	0	0	62 801	64 187
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 303	16 934	17 339	0	0	16 934	17 339
	1.3.	Dologi kiadások	6 750	7 891	7 798	0	0	7 891	7 798
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	356	1 272	1 478	0	0	1 272	1 478
	2.1.	Beruházások	331	1 266	1 478	0	0	1 266	1 478
	2.2.	Felújítások	25	6	0	0	0	6	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 794	88 898	90 802	0	0	88 898	90 802
Létszám előirányzat (fő)			19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	19,50	19,50

2.4. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04						
			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		10 084	11 575	12 704	0	0	11 575	12 704
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710	710	597	0	0	710	597
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 600	6 600	6 606	0	0	6 600	6 606
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 974	1 974	1 928	0	0	1 974	1 928
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	800	2 291	3 560	0	0	2 291	3 560
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	13	0	0	0	13
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	3 303	3 325	0	0	3 303	3 325
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 303	3 325	0	0	3 303	3 325
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		10 084	14 878	16 029	0	0	14 878	16 029
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		228 220	236 576	239 187	0	0	236 576	239 187
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	81	81	0	0	81	81
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 220	236 495	239 106	0	0	236 495	239 106
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		238 304	251 454	255 216	0	0	251 454	255 216
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		237 666	249 816	253 145	0	0	249 816	253 145
	1.1.	Személyi juttatások	142 135	147 700	148 455	0	0	147 700	148 455
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 444	42 952	43 086	0	0	42 952	43 086
	1.3.	Dologi kiadások	54 087	59 164	61 604	0	0	59 164	61 604
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		638	1 638	2 071	0	0	1 638	2 071
	2.1.	Beruházások	638	1 638	2 071	0	0	1 638	2 071
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		238 304	251 454	255 216	0	0	251 454	255 216
Létszám előirányzat (fő)			50,50	51,50	51,50	0,00	0,00	51,50	51,50

2.5. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05						
			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 157	9 219	8 038	0	0	9 219	8 038
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	965	0	0	1 050	965
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	5 200	5 200	3 868	0	0	5 200	3 868
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 607	1 607	1 293	0	0	1 607	1 293
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	1 282	1 832	0	0	1 282	1 832
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	80	80	0	0	80	80
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	1 726	1 726	0	0	1 726	1 726
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 726	1 726	0	0	1 726	1 726
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	8 157	10 945	9 764	0	0	10 945	9 764
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	140 223	144 197	145 768	0	0	144 197	145 768
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 223	144 197	145 768	0	0	144 197	145 768
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	148 380	155 142	155 532	0	0	155 142	155 532
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 831	154 557	154 209	0	0	154 557	154 209
	1.1.	Személyi juttatások	85 470	88 349	89 487	0	0	88 349	89 487
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 972	25 768	25 970	0	0	25 768	25 970
	1.3.	Dologi kiadások	37 389	40 440	38 752	0	0	40 440	38 752
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	549	585	1 323	0	0	585	1 323
	2.1.	Beruházások	549	585	1 092	0	0	585	1 092
	2.2.	Felújítások	0	0	231	0	0	0	231
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 380	155 142	155 532	0	0	155 142	155 532
Létszám előirányzat (fő)			31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50	31,50

2.6. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06						
			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 092	17 085	14 679	0	0	17 085	14 679	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 202	3 202	743	0	0	3 202	743	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 373	0	0	0	2 373	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 894	7 894	5 375	0	0	7 894	5 375	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996	2 996	2 258	0	0	2 996	2 258	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 000	2 993	3 920	0	0	2 993	3 920	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10	0	0	0	10	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 941	3 942	0	0	3 941	3 942	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 941	3 942	0	0	3 941	3 942	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	15 092	21 026	18 621	0	0	21 026	18 621	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	271 502	286 880	288 024	0	0	286 880	288 024	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	86	86	0	0	86	86	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 502	286 794	287 938	0	0	286 794	287 938	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	286 594	307 906	306 645	0	0	307 906	306 645	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 717	294 764	298 312	0	0	294 764	298 312	
1.1.	Személyi juttatások	172 841	176 348	173 215	0	0	176 348	173 215	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 022	50 960	51 158	0	0	50 960	51 158	
1.3.	Dologi kiadások	62 854	67 456	73 939	0	0	67 456	73 939	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	877	13 142	8 333	0	0	13 142	8 333	
2.1.	Beruházások	852	13 117	8 308	0	0	13 117	8 308	
2.2.	Felújítások	25	25	25	0	0	25	25	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	286 594	307 906	306 645	0	0	307 906	306 645	
Létszám előirányzat (fő)		60,5	60,50	60,50	0,00	0,00	60,50	60,50	

2.7. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07						

			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 537	6 332	6 432	0	0	6 332	6 432
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	658	658	604	0	0	658	604
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	3 500	3 500	2 967	0	0	3 500	2 967
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 123	1 123	954	0	0	1 123	954
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	1 051	1 906	0	0	1 051	1 906
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	1 597	1 597	0	0	1 597	1 597
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 597	1 597	0	0	1 597	1 597
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	5 537	7 929	8 029	0	0	7 929	8 029
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	145 672	154 728	155 900	0	0	154 728	155 900
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	180	180	0	0	180	180
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 672	154 548	155 720	0	0	154 548	155 720
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	151 209	162 657	163 929	0	0	162 657	163 929
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 764	156 645	157 177	0	0	156 645	157 177
	1.1.	Személyi juttatások	93 295	95 718	96 865	0	0	95 718	96 865
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 159	27 770	27 901	0	0	27 770	27 901
	1.3.	Dologi kiadások	30 310	33 157	32 411	0	0	33 157	32 411
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445	6 012	6 752	0	0	6 012	6 752
	2.1.	Beruházások	445	6 012	832	0	0	6 012	832
	2.2.	Felújítások	0	0	5 920	0	0	0	5 920
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	151 209	162 657	163 929	0	0	162 657	163 929
Létszám előirányzat (fő)			33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50

2.8. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08						

				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9 345	10 488	9 449	0	0	10 488	9 449
	1.1.	Kész/letértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		344	344	285	0	0	344	285
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		6 384	6 384	4 801	0	0	6 384	4 801
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 817	1 817	1 349	0	0	1 817	1 349
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		800	1 943	3 014	0	0	1 943	3 014
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	2 359	2 359	0	0	2 359	2 358
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	2 359	2 359	0	0	2 359	2 358
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		9 345	12 847	11 808	0	0	12 847	11 807
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		157 940	160 858	161 462	0	0	160 858	161 463
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)		157 940	160 858	161 462	0	0	160 858	161 463
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		167 285	173 705	173 270	0	0	173 705	173 270
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		166 314	172 734	172 089	0	0	172 734	172 089
	1.1.	Személyi juttatások		99 243	101 267	101 970	0	0	101 267	101 970
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 818	29 346	29 468	0	0	29 346	29 468
	1.3.	Dologi kiadások		38 253	42 121	40 651	0	0	42 121	40 651
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		971	971	1 181	0	0	971	1 181
	2.1.	Beruházások		946	946	1 156	0	0	946	1 156
	2.2.	Felújítások		25	25	25	0	0	25	25
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		167 285	173 705	173 270	0	0	173 705	173 270
Létszám előirányzat (fő)				36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00

2.9. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09						
			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 063	17 650	20 604	0	0	17 650	20 604
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 585	1 585	1 661	0	0	1 585	1 661
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	8 374	8 374	9 921	0	0	8 374	9 921
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604	2 604	3 067	0	0	2 604	3 067
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 500	5 087	5 945	0	0	5 087	5 945
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10	0	0	0	10
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	5 261	5 261	0	0	5 261	5 261
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 261	5 261	0	0	5 261	5 261
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	14 063	22 911	25 865	0	0	22 911	25 865
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	363 878	372 873	374 042	0	0	372 873	374 042
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	189	189	0	0	189	189
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	363 878	372 684	373 853	0	0	372 684	373 853
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	377 941	395 784	399 907	0	0	395 784	399 907
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	376 639	394 482	396 899	0	0	394 482	396 899
	1.1.	Személyi juttatások	224 471	228 622	229 596	0	0	228 622	229 596
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 405	66 495	66 690	0	0	66 495	66 690
	1.3.	Dologi kiadások	86 763	99 365	100 613	0	0	99 365	100 613
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 302	1 302	3 008	0	0	1 302	3 008
	2.1.	Beruházások	1 302	1 302	3 008	0	0	1 302	3 008
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	377 941	395 784	399 907	0	0	395 784	399 907
Létszám előirányzat (fő)									
			81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00

2.10. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10						

			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 202	15 398	27 701	0	0	15 398	27 701
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 988	1 988	1 648	0	0	1 988	1 648
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 200	7 200	13 936	0	0	7 200	13 936
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 481	2 481	4 043	0	0	2 481	4 043
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	533	3 729	7 801	0	0	3 729	7 801
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	273	0	0	0	273
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	9 588	9 588	0	0	9 588	9 588
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 588	9 588	0	0	9 588	9 588
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	12 202	24 986	37 289	0	0	24 986	37 289
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	384 058	396 125	397 251	0	0	396 125	397 251
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	384 058	396 125	397 251	0	0	396 125	397 251
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	396 260	421 111	434 540	0	0	421 111	434 540
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	395 295	411 080	423 940	0	0	411 080	423 940
	1.1.	Személyi juttatások	231 868	236 603	237 089	0	0	236 603	237 089
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 426	68 618	68 857	0	0	68 618	68 857
	1.3.	Dologi kiadások	96 001	105 859	117 994	0	0	105 859	117 994
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	965	10 031	10 600	0	0	10 031	10 600
	2.1.	Beruházások	965	10 031	10 600	0	0	10 031	10 600
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	396 260	421 111	434 540	0	0	421 111	434 540
Létszám előirányzat (fő)			86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00

2.11. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11						

			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	57 420	60 291	69 800	0	0	60 291	69 800
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	187	0	0	0	187
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 364	53 612	59 521	0	0	53 612	59 521
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	48	0	0	0	48
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 056	4 056	6 073	0	0	4 056	6 073
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	2 623	3 889	0	0	2 623	3 889
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	81	0	0	0	81
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 050	3 049	0	0	3 050	3 049
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 050	3 049	0	0	3 050	3 049
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 145	1 145	0	0	1 145	1 145
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 870	0	0	0	1 870
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 625	0	0	0	1 625	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	57 420	66 111	75 864	0	0	66 111	75 864
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	119 566	136 179	136 711	0	0	136 179	136 711
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 309	10 309	0	0	10 309	10 309
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 566	125 870	126 402	0	0	125 870	126 402
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	176 986	202 290	212 575	0	0	202 290	212 575
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 552	190 791	199 875	0	0	190 791	199 875
	1.1.	Személyi juttatások	63 936	65 557	65 977	0	0	65 557	65 977
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 755	21 167	21 280	0	0	21 167	21 280
	1.3.	Dologi kiadások	90 861	104 067	112 618	0	0	104 067	112 618
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 434	11 499	12 700	0	0	11 499	12 700
	2.1.	Beruházások	1 434	10 079	11 280	0	0	10 079	11 280
	2.2.	Felújítások	0	1 420	1 420	0	0	1 420	1 420
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 986	202 290	212 575	0	0	202 290	212 575
		Létszám előirányzat (fő)	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50

2.12. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12						
			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50 420	50 148	49 068	6 861	6 861	43 287	42 207
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 120	16 120	18 949	5 415	5 415	10 705	13 534
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	25 386	20 386	17 269	1 139	1 139	19 247	16 130
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 614	8 614	5 885	307	307	8 307	5 578
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	5 028	6 957	0	0	5 028	6 957
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1	0	0	0	1
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	7	0	0	0	7
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	5 827	5 827	0	0	5 827	5 829
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 827	5 827	0	0	5 827	5 829
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	50 420	55 975	54 895	6 861	6 861	49 114	48 036
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	379 470	419 026	421 040	0	0	419 026	421 038
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	298	298	0	0	298	296
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 470	418 728	420 742	0	0	418 728	420 742
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	429 890	475 001	475 935	6 861	6 861	468 140	469 074
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425 617	469 614	471 041	6 861	6 861	462 753	464 180
	1.1.	Személyi juttatások	241 436	267 391	268 977	2 818	2 818	264 573	266 159
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 800	78 846	79 275	761	761	78 085	78 514
	1.3.	Dologi kiadások	112 381	123 377	122 789	3 282	3 282	120 095	119 507
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 273	5 387	4 894	0	0	5 387	4 894
	2.1.	Beruházások	3 669	5 387	4 894	0	0	5 387	4 894
	2.2.	Felújítások	604	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	429 890	475 001	475 935	6 861	6 861	468 140	469 074
Létszám előirányzat (fő)			110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25

2.13. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13						
			<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 765	114 650	122 961	0	0	114 650	122 961
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 765	71 765	72 331	0	0	71 765	72 331
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 000	3 319	0	0	2 000	3 319
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	15 899	0	0	16 000	15 899
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	13 000	24 885	31 210	0	0	24 885	31 210
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	168	0	0	0	168
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	34	0	0	0	34
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	100 765	114 650	122 961	0	0	114 650	122 961
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	318 275	329 319	332 033	21 040	21 040	308 279	310 993
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 595	4 595	0	0	4 595	4 595
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	318 275	324 724	327 438	21 040	21 040	303 684	306 398
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	419 040	443 969	454 994	21 040	21 040	422 929	433 954
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 283	437 812	445 852	21 040	21 040	416 772	424 812
	1.1.	Személyi juttatások	170 351	173 130	175 388	11 632	11 632	161 498	163 756
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546	50 835	51 290	2 385	2 385	48 450	48 905
	1.3.	Dologi kiadások	192 386	213 847	219 174	7 023	7 023	206 824	212 151
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 757	6 157	9 142	0	0	6 157	9 142
	2.1.	Beruházások	5 106	5 806	9 142	0	0	5 806	9 142
	2.2.	Felújítások	1 651	351	0	0	0	351	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 040	443 969	454 994	21 040	21 040	422 929	433 954
		Létszám előirányzat (fő)	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00

2.14. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermeekjóléti Központ		14						
				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	346	0	0	0	346	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	28	0	0	0	28	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0		0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	318	0	0	0	318	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	100	100	138	0	0	100	138	
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	100	138	0	0	100	138	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	551	551	0	0	551	551	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	551	551	0	0	551	551	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0			
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	100	651	1 035	0	0	651	1 035	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	104 010	109 656	110 678	0	0	109 656	110 678	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 010	109 656	110 678	0	0	109 656	110 678	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	104 110	110 307	111 713	0	0	110 307	111 713	
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 691	105 788	107 321	0	0	105 788	107 321	
	1.1.	Személyi juttatások	71 066	73 776	74 581	0	0	73 776	74 581	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 600	20 293	20 510	0	0	20 293	20 510	
	1.3.	Dologi kiadások	10 025	11 719	12 230	0	0	11 719	12 230	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 419	4 519	4 392	0	0	4 519	4 392	
	2.1.	Beruházások	3 419	4 519	4 392	0	0	4 519	4 392	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 110	110 307	111 713	0	0	110 307	111 713	
Létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25	

2.15. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15						

			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 425	367 143	424 822	0	0	367 143	424 822
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 661	63 661	60 166	0	0	63 661	60 166
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 040	20 374	17 062	0	0	20 374	17 062
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	164 862	164 862	196 367	0	0	164 862	196 367
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 862	49 862	60 003	0	0	49 862	60 003
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	18 000	68 384	90 851	0	0	68 384	90 851
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	5	0	0	0	5
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	298	0	0	0	298
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	70	0	0	0	70
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	18 770	156 258	109 160	0	0	156 258	109 160
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 770	156 258	109 160	0	0	156 258	109 160
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	323 195	523 401	533 982	0	0	523 401	533 982
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	1 104 180	1 249 286	1 263 656	0	0	1 249 286	1 263 656
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 779	30 779	0	0	30 779	30 779
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 104 180	1 218 507	1 232 877	0	0	1 218 507	1 232 877
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 427 375	1 772 687	1 797 638	0	0	1 772 687	1 797 638
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 360 805	1 687 640	1 705 209	0	0	1 687 640	1 705 209
	1.1.	Személyi juttatások	400 743	497 947	500 437	0	0	497 947	500 437
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	132 048	132 717	0	0	132 048	132 717
	1.3.	Dologi kiadások	843 548	1 057 645	1 072 055	0	0	1 057 645	1 072 055
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	66 570	85 047	92 429	0	0	85 047	92 429
	2.1.	Beruházások	41 880	60 357	64 427	0	0	60 357	64 427
	2.2.	Felújítások	24 690	24 690	28 002	0	0	24 690	28 002
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 427 375	1 772 687	1 797 638	0	0	1 772 687	1 797 638
Létszám előirányzat (fő)			213,50	217,50	217,50	0,00	0,00	217,50	217,50

2.16. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16						
			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	14	40	14	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	2	40	2	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	12	0	12	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	64 878	67 456	67 095	67 456	67 095	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	64 878	67 456	67 095	67 456	67 095	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 881	4 881	4 881	4 881	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	64 918	72 377	71 990	72 377	71 990	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 339	9 927	10 197	9 927	10 197	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 926	2 926	2 926	2 926	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 339	7 001	7 271	7 001	7 271	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	71 257	82 304	82 187	82 304	82 187	0	0
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	76 737	76 446	76 737	76 446	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	41 025	43 749	43 962	43 749	43 962	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167	12 110	12 167	12 110	12 167	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	18 756	20 878	20 317	20 878	20 317	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	309	5 567	5 741	5 567	5 741	0	0
	2.1.	Beruházások	309	5 567	5 741	5 567	5 741	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 257	82 304	82 187	82 304	82 187	0	0
Létszám előirányzat (fő)			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

2.17. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési
szerv
megnevezése

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

17

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

		Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat április 1-jétől	2016. évi II. számú módosítás	2016. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	474	1 215	474	1 215	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	197	819	197	819	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	227	351	227	351	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	45	0	45	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	50	0	50	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0		0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1	0	1	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	0	474	1 216	474	1 216	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	33 165	36 340	36 532	36 340	36 532	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 165	36 340	36 532	36 340	36 532	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	33 165	36 814	37 748	36 814	37 748	0	0
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 670	33 319	34 253	33 319	34 253	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	12 947	12 182	12 332	12 182	12 332	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 956	3 251	3 293	3 251	3 292	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	13 767	17 886	18 628	17 886	18 629	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	0	0
	2.1.	Beruházások	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 165	36 814	37 748	36 814	37 748	0	0
Létszám előirányzat (fő)			8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

3./A. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	3 806	3 806
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	0	3 806	3 806
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	3 500	7 306	7 306
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	92 941	93 050	95 657
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	92 941	93 050	95 657
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	4 848	7 623	7 623
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 647	5 647
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 033	3 033	3 033
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	13 528	16 303	16 303
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	13 528	16 303	16 303
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	1 427
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	3 373
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	2 000	2 000
18/A.	Tartalék	2 500	2 500	0
18/B.	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	0	2 080	3 900
19.	Reprezentációs kiadások	7 500	9 500	9 200
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	16 800	20 880	19 900
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	123 269	130 233	131 860
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	126 769	137 539	139 166
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	30 417	33 081	33 353
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 169	1 169	1 210
26.	Egészségügyi hozzájárulás	4 717	6 717	6 896
27.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 946	3 946	3 946
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+27.)	39 249	44 913	45 405
29.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	0	0	0
30.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
31.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 750	1 750	1 750
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	1 000	1 000
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 800	1 160
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 000	2 800	2 160
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 750	4 550	3 910
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 000	32 378	32 378
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	1 500	1 028
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	100	100
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	3 000	3 190
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	34 000	36 978	36 696
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	1 094	1 094
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	1 094	1 094
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	34 100	38 072	37 790
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720	720
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	720	720	720
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 100	15 339	15 939
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	46 401	46 920	44 906
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 942	37 654	37 654
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 300	1 623	1 623
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	80 643	86 197	84 183
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 000	8 663
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	800	810
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 130	43 295	43 942
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	61 630	62 095	63 415
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	156 093	164 351	164 257
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	5 377	5 377
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	5 377	5 377
55.	Reklám- és propagandakiadások	31 300	31 300	31 300
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	35 900	36 677	36 677
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	60 000	51 315
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	286 017	251 229	49 313
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	173 976	194 929
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	396 017	485 205	295 557
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 400	12 400	12 578
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	107
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	993
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	500	5 935
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	14 000	14 000	19 613
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	410 017	499 205	315 170
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	638 860	742 855	557 804

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	10 000	9 903	11 903
3.	Fasorfenntartás	30 000	30 000	30 000
4.	Erdőfenntartás	4 761	4 761	4 761
5.	Játszótereken játszószerek javítása	8 500	8 500	12 432
6.	Növényvédelem	5 500	6 000	5 743
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	4 000	3 325
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	3 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 597	6 597
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 500	2 500	2 500
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	75 261	75 261	78 261
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000	53 000	53 000
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	8 000	8 000	8 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	61 000	61 000	61 000
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	20 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	40 000	60 000	58 000
15.	Földútjavítás	4 000	8 000	8 153
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 500	8 894	8 697
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 412
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	224
21.	Utca névtáblák gyártása	300	2 300	2 300
22.	Lámpázás	100	200	200
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	852	852	2 852
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	810
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	6 000	6 165
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	5 237
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)	77 277	113 771	115 618
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	23 000
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	3 000	3 000	3 000
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	18 000	18 000
33.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	31 330	11 330	11 330
34.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)	85 330	68 330	68 330
35.	2015-ben Fűtés melegvíz-díj nem lakás – 2016-ban NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK GÁZSZÁMLÁJA	9 500	9 500	9 500
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500
38.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	6 504
39./A.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéről (Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében)	2 100	1 100	1 100
39./B.	Tiszti Kaszinó közműdíja	0	4 000	4 000
39.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéről	2 100	5 100	5 100
40.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	12 182	12 182
41.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+40.)	38 600	44 782	44 786

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
42.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	2 013	2 707
43.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	16 927	16 927	16 927
44.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	18 000	18 000	18 000
45.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+41.+42.+43.+44.)	374 395	400 084	405 629
46.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
47.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	24 665	24 665
48.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 500	9 000
49.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	3 000	5 968	5 968
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	8 422
52.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 000	1 000	1 600
53.	"Babacsomag" program	3 500	4 500	4 500
54.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (47.+...+53.)	46 824	53 133	54 655
55.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (45.+54.)	421 219	453 217	460 284

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	0	0	0
4.	Kríziskeret	10 000	10 500	10 400
5.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=4.)	10 000	10 500	10 400
6.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 670	5 423	5 423
7.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+5.+6.)	15 220	16 473	16 373
8.	Családi támogatások (=7.)	15 220	16 473	16 373
9.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	10 000	13 000	13 000
10.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	5 000	6 000	6 000
11.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (9.+10.)	15 000	19 000	19 000
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=12.)	0	0	0
14.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	20 000	20 000
15.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	20 000
16.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (14.+15.)	36 000	40 000	40 000
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=16.)	36 000	40 000	40 000
18.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	0	0	0
19.	Köztemetés	4 000	4 000	4 000
20.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	57 900	57 900
21.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (18.+19.+20.)	59 000	61 900	61 900
22.	Egyéb nem intézményi ellátások (=21.)	59 000	61 900	61 900
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.+11.+13.+17.+22.)	125 220	137 373	137 273

5. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések		111 115	115 608
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések		23 827	28 323
3./B.	ebből: 2015. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére		81 459	81 456
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2014. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után		5 829	5 829
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	111 115	115 608
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
8./A.	Kerületi sport támogatása	0	0	0
8./B.	Közművelődés támogatása	0	0	0
9.	Iskolaválasztó rendezvény	1 300	222	222
10.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	5 000	5 000
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	5 871	48
12./A.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	2 500	2 500
12./B.	Díjadományozás	1 524	762	0
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	1 200	712	712
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	5 000	3 850	2 769
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8./A.+...+14.)	26 524	18 917	11 251
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	28 524	20 917	13 251
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	12 000	24 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	0	12 000	24 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	2 000	14 000	26 000
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 359	121 264	121 264
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	7 000	7 000
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	112 359	128 264	128 264

5. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	112 359	128 264	128 264
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	5 000	5 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	21 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 000	11 318	1 403
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	9 822	9 522
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	31 621	31 621
37./A.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	0	9 300	9 300
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	91 600	93 561	84 346
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	1 080	1 080
40.	Közművelődés támogatása	7 150	7 150	7 150
41.	Kerületi sport támogatása	25 586	25 586	24 586
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000	30 000
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	200
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
43./C.	Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	0	5 000	5 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	4 400	4 100
44./A.	ebből: "Testvértelépülések bemutatkozása" - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től nyert támogatás felhasználása	0	1 100	1 100
45.	Kiemelt sportolók támogatása	9 000	9 000	9 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
48./A.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	519
48./B.	Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	2 000	2 000
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	83 016	89 416	88 635
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	294 975	319 241	309 245
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	10 000	0
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	10 000	1 027
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	16 902	3 047
54./A.	54. sorból: Babakötvény állami támogatásának 50 %-os megemelésére	0	12 750	0
55.	Lakásalap tartalék	18 555	18 555	18 555
56.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	0
57.	Fejlesztési céltartalék	215 500	117 377	116 824
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	170 194	22 123
58./A.	58. sorból: Iskolák számítástechnikai eszközkeinek fejlesztése	0	10 000	0
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	794 440	579 248	161 576
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
62.	Tartalékok (60.+61.)	794 440	579 248	161 576
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 119 939	1 044 521	625 680

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	BERUHÁZÁSOK			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0	0
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0
5.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	20 000	7 744
6./A.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	41 145	41 145
6./B.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	28 749	22 616
6./C.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	180 000	180 000	6 096
7.	Telkek beszerzése (4.+5.+6./A.+6./B.+6./C.)	200 000	269 894	77 601
8./A.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	100 200	0
8./B.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	3 500	33 780	33 780
8./C.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	0
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	0	0	0
10.	Épület beszerzés, létesítés (8./A.+8./B.+8./C.+9.)	3 500	133 980	33 780
11.	Csatorna beruházások	8 375	127 345	120 846
12/a.	Útépítések	396 900	307 724	300 879
12/b.	Burkolatfelújítások	349 847	527 505	538 369
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	3 104	4 011	4 011
12/d.	Járdaépítés	10 781	12 668	11 359
12/e.	Parkoló építés	28 000	3 825	3 825
12/f.	Kerékpárút fejlesztés	10 339	10 339	9 153
12/g.	Hősök tere felújítása	0	0	0
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	46 420	55 538	43 072
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	845 391	921 610	910 668
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	13 014	16 759	16 369
14.	Csapadékvíz elvezetés	304 591	335 114	362 743
15.	Közüvilágítás fejlesztése	68 202	73 777	55 098
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	73 235	70 441	69 442
17.	Gázellátás	4 500	4 500	4 500
17./A.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	699	14 520
18.	Strand bővítés	300 000	382 476	382 476
18./A.	Reformáció Emlékpark kialakítása	0	33 586	34 820
19.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	857	857
19./A.	Erzsébetligeti rendezvényterület kialakítása	0	0	178
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	146 246	155 005	161 764
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	35 432	35 432	29 154
21./A.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	0	0	229
22./A.	Térfigyelő rendszer építése	13 000	13 000	12 920
22./B.	Korcsolyapálya létesítése	0	10 000	10 000
22./C.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	614	614
23.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22./C.)	1 811 986	2 181 215	2 187 198
24.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
25.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (7.+10.+23.+24.)	2 015 486	2 585 089	2 298 579
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	8 491	7 860
27.	Térinformatika fejlesztése	15 071	15 071	15 071
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	20 000	22 355	23 912
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+28.)	39 771	45 917	46 843
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	14 000	13 000	12 500
31.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	40 000	40 000
32.	Pályázati keret	200 000	299 295	288 437
32/A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	0	0
32/B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	100 000	100 000	100 000
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	10 000	10 000	10 000
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
35.	Jármű beszerzés, létesítés	15 000	7 391	7 391
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...35.)	279 000	369 686	358 328
36./A.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	14 000	14 000
37.	Beruházások (3.+25.+29.+36.+36./A.)	2 334 257	3 014 692	2 717 750

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2015 évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bér lakás felújítás	31 135	51 135	51 135
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 100	17 100	17 100
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	48 235	68 235	68 235
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	10 000	94 597	94 597
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	25 000	25 000	25 000
8.	XVI. Kerületi napközi tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	291 530	294 530	294 530
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása	80 000	89 483	89 483
9./A.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása		2 546	2 546
9./B.	Több feladat		7 574	7 574
10.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (9./A.+9./B.)	0	10 120	10 120
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	0	153	264
12.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	300 000	260 872	260 872
13.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése	0	1 884	1 884
14.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	7 000	8 481	9 879
15.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje	0	80 000	80 000
16.	Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	86 187	86 187
17.	János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	0	60 000	54 303
18.	Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	4 500	8 050	8 050
19.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése és kivitelezés	0	1 800	6 626
20.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.)	15 000	16 147	16 147
21.	2015-ben Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	0	0	0
22.	2015-ben Szerb Antal Gimnázium pincszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	0	0	0
23.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	95 000	126 427	126 427
24.	2015-ben Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	0	0	0
25.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	20 000	39 561	39 561
26.	„Egy óvoda felújítása” program keretében 2015-ben a Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	0	0	0
27.	Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	60 000	99 472	99 455
28.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	0	0	0
29.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	4 147	3 817
30.	2016. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+29.)	535 000	793 181	793 472
31.	Közüntézmények akadály-mentesítése	5 000	5 000	5 000
32.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	126 921	125 067
33.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	40 000	85 827	85 733
34.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+30.+31.+32.+33.)	1 086 530	1 524 659	1 523 002
35.	Épület felújítása (4.+5.+34.)	1 134 765	1 592 894	1 591 237
36.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	943	943
37.	Ingatlanok felújítása (35.+36.)	1 134 765	1 593 837	1 592 180
38.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
40.	Informatikai eszközök felújítása (38.+39.)	0	0	0
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
42.	Kulturális javak felújítása	0	0	0
43.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
44.	Jármű felújítása	0	0	0
45.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (41.+...+44.)	0	0	0
46.	Felújítások (37.+40.+45.)	1 134 765	1 593 837	1 592 180

7. melléklet a .../2017. (II.) Ök. rendelettel módosított 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi II. számú módosított előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	1 145	1 145
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	1 145	1 145
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000	5 000
12/B.	Fiatalkázások első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0
12/C.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	19 016
13.	Házrtásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.+12/C.)	24 000	24 000	24 016
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+13.+14.+15.)	24 000	24 000	24 016
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	0	0	0
20.	Fiatalkázások első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (17.+...+20.)	5 000	5 000	5 000
22./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	1 933	9 012	9 012
22./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	1 538	1 538
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	1 933	10 550	10 550
24.	Házrtásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérakás lemondás	5 000	5 000	5 000
25./A.	Ziccer Kosársuli felhalmozási támogatása - Jókai tornaterem felújítására	0	16 362	16 362
25./B.	Testvérvárosok felhalmozási célú támogatása	0	0	2 702
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=25/A.)	0	16 362	19 064
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	7 870	7 870
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	3 000	3 000	3 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (23.+...+27.)	13 433	42 782	45 484
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+16.+21.+28.)	42 433	72 927	75 645