

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2017. (V. .) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-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 k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

**II. Fejezet
A 2016. évi zárszámadás bevételei és kiadásai**

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a)	10 815 743 E Ft	Költségvetési bevétellel
b)	2 924 490 E Ft	2015. évi Maradvány igénybevételel
c)	14 550 384 E Ft	Belföldi finanszírozási bevétellel
d)	10 720 975 E Ft	Költségvetési kiadással
e)	14 520 463 E Ft	Finanszírozási kiadással
f)	3 049 179 E Ft	2016. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1.1. melléklet, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1.0. melléklet, valamint az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) bevételeit előirányzatonként az 1.1./A. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2.1. – 2.17. mellékletek, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 2.1.A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 2.1.B. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 3./A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 3./B. melléklet, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3./C. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 6./A. mellékletben, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését a 6./B. mellékletben, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2 892 704 E Ft összegű 2016. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szervet megillető kiutalatlan támogatás	-4 169 E Ft
b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	-30 E Ft
c) A 2017. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen	2 888 505 E Ft
A 2017. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra	1 476 868 E Ft
d) Fennmaradó összeg	1 411 637 E Ft
- (3) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ -, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.
- (4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvé figyelemmel. A költségvetési szervet megillető kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 20 napon belül intézkedni kell.
- (5) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (6) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

11. §

A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 18 648 E Ft 2016. évre vonatkozó feladatalapú támogatás utalását elfogadja.

**IV. Fejezet
Záró rendelkezések****12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2016. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1. § A rendelet szervi hatályát rögzíti.

2. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait és a költségvetési maradvány összegét.

3-10. § A 2016. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2016. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően, továbbá az Áht., az Ávr., az Ötv. és az Áhsz. által előírt kötelezően a zárszámadáskor bemutatandó kimutatásokat, valamint az Önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetési maradványának és kiutalatlan támogatásának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

11. § Jóváhagyja az Önkormányzatot megillető, ki nem utalt 2016. évi feladatalapú támogatás összegét.

12. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:

- | | |
|-------------|---|
| 1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2015. évi tény adatok, 2016. évi módosított előirányzat és teljesítés) |
| 2. számú | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 3. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
| 4. számú | Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én |
| 4./A. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
| 5. számú | A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 6. számú | Kimutatás a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról |
| 7./1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként |
| 7./2. számú | Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
| 7./3. számú | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 15/A űrlapja) |
| 7./4. számú | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként |
| 7./5. számú | Összesítő táblázat forgalomképesség szerint – Vagyongkataszterből előállítva |
| 7./6. számú | A vagyongkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyongkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége – Kataszteri egyezőség (főkönyv – analitika – kataszter) |
| 8. számú | Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként - Beszámoló 13/A Űrlapja |
| 9. számú | Pénzeszközök változásának levezetése |
| 10. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben |

1. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 918 928	2 055 578	2 055 578	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 359 039	1 359 039	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 608	610 898	610 898	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	49 943	49 943	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 326	1 326	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 031 582	1 211 176	1 211 175	100,0%
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	1 211 176	1 211 175	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	401 086	401 086	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	65 267	65 267	100,0%
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	335 819	335 819	100,0%
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	5 494 123	5 494 123	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 207 447	5 207 447	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	605 357	605 357	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 602 090	4 602 090	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	240 000	245 951	245 951	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	3 072	3 072	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 370	37 653	37 653	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	997 172	1 174 031	1 175 357	100,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 011	1 011	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 156	297 289	297 289	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 039	58 551	58 551	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 395	253 988	253 988	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	235 400	261 110	261 110	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	107 552	107 552	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 489	163 821	163 821	100,0%
5.8.	Kamatbevételek	20 040	21 400	21 400	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	314	314	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 574	1 574	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	7 421	8 747	117,9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 374 940	321 586	321 586	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	320 063	320 063	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	1 523	1 523	100,0%
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	28 927	28 927	100,0%
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	24 000	24 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	4 927	4 927	100,0%
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	127 911	127 911	100,0%
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	13 228	13 228	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	114 683	114 683	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 748 260	10 814 418	10 815 743	100,0%
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	2 924 490	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 924 492	2 924 490	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	14 550 384	14 550 384	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 921	29 921	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	14 520 463	14 520 463	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 581 399	17 474 876	17 474 874	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 329 659	28 289 294	28 290 617	100,0%

1. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

2. sz. táblázat

		Ezer forintban !			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi IV. számú módosított előirányzat	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 925 258	8 947 181	8 042 657	89,9%
1.1.	Személyi juttatások	3 317 610	3 697 690	3 473 260	93,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 055 915	1 005 056	95,2%
1.3.	Dologi kiadások	3 203 695	3 591 815	3 173 706	88,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	137 273	67 009	48,8%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	464 488	323 626	69,7%
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	115 608	116 934	101,1%
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	0	0	0	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	28 524	13 635	7 985	58,6%
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	2 000	26 000	24 890	95,7%
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 609 961	4 630 153	2 678 318	57,8%
2.1.	Beruházások	2 402 743	2 918 724	1 595 888	54,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	1 164 785	1 635 784	1 022 177	62,5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	75 645	60 253	79,7%
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	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	1 145	1 145	100,0%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 016	22 216	92,5%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	1 000	20,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	45 484	35 892	78,9%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	161 576	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	132 165	4 074	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	662 275	157 502	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 329 659	13 738 910	10 720 975	78,0%
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	14 550 384	14 520 463	99,8%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	0	0,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	14 520 463	14 520 463	100,0%
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	14 550 384	14 520 463	99,8%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 329 659	28 289 294	25 241 438	89,2%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban !			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi IV. számú módosított előirányzat	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 581 399	-2 924 492	94 768	-3,2%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 581 399	2 924 492	2 954 411	101,0%
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 210,5	1 221,5	1 209,0	99,0%

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %	Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 918 928	2 055 578	2 055 578	100,0%	Személyi juttatások	3 317 610	3 697 690	3 473 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 582	1 211 176	1 211 175	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 234	1 055 915	1 005 056
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0		Dologi kiadások	3 203 695	3 591 815	3 173 706
4.	Közhatalmi bevételek	5 320 893	5 494 123	5 494 123	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	137 273	67 009
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 927	28 927	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	325 499	464 488	323 626
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0		Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	997 172	1 174 031	1 175 357	100,1%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	0	0
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	58 165	1 027	0
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	49 000	3 047	0
10.						Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 268 575	9 963 835	9 965 160	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 057 423	8 951 255	8 042 657
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	14 891 573	14 891 572	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	341 189	341 188	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	14 520 463	14 520 463	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decemberi előleg)	0	29 921	29 921	100,0%	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	14 520 463	14 520 463
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0		Váltókiadások	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	14 891 573	14 891 572	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	14 550 384	14 520 463
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	9 268 575	24 855 408	24 856 732	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 057 423	23 501 639	22 563 120
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	1 211 152	1 012 580	1 922 503
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	1 211 152	1 353 769	2 293 612
Összes kiadás							65,3%	83,1%	89,4%

1.A. melléklet a 2017. (V.) önkormányzati rendelethez

-a

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

Ezer forintban !

I.B. melléklet a /2017. (V.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	401 086	401 086	100,0%	Beruházások	2 402 743	2 918 724	1 595 888	54,7%
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	321 586	321 586	100,0%	Felújítások	1 164 785	1 635 784	1 022 177	62,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	59 745	127 911	127 911	100,0%	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	75 645	60 253	79,7%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	45 000	114 683	114 683	100,0%	Tartalékok:				
7.						Lakásalap tartalék	18 555	18 555	0	0,0%
8.						Sportcsarnok Alap	236 220	0	0	
9.						Fejlesztési céltartalék	215 500	116 824	0	0,0%
10.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	192 000	22 123	0	0,0%
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 479 685	850 583	850 583	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 272 236	4 787 655	2 678 318	55,9%
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 581 399	2 583 303	2 583 302	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 581 399	2 583 303	2 583 302	100,0%	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0		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	2 583 302	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 061 084	3 433 886	3 433 885	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 272 236	4 787 655	2 678 318	55,9%
27.	Költségvetési hiány:	2 792 551	3 937 072	1 827 735	46,4%	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	1 211 152	1 353 769	-		Tárgyévi többlet:	-	-	755 567	
						Összes kiadás	34,7%	16,9%	10,6%	

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat III. módosítás	2016. évi kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladat III. módosítás	2016. évi önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazga-tási feladat III. módosítás	2016. évi államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 055 578	2 055 578	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	5 425	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 359 039	1 359 039	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	610 898	610 898	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 943	49 943	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 326	1 326	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 122 531	1 122 529	78 947	78 946	9 700	9 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 122 531	1 122 529	78 947	78 946	9 700	9 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 331	1 331	399 755	399 755	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	65 267	65 267	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 331	1 331	334 488	334 488	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 167 159	3 167 159	2 317 543	2 317 543	9 421	9 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 880 483	2 880 483	2 317 543	2 317 543	9 421	9 421
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	605 357	605 357	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 275 126	2 275 126	2 317 543	2 317 543	9 421	9 421
4.2.	Gépjárműadó	245 951	245 951	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 072	3 072	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 653	37 653	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 127 176	1 128 502	46 855	46 855	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	192	192	819	819	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 136	274 136	23 153	23 153	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 551	58 551	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 988	253 988	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	259 971	259 971	1 139	1 139	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 200	107 200	352	352	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	163 821	163 821	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20	20	21 380	21 380	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	314	314	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 574	1 574	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 409	8 735	12	12	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	321 401	321 401	185	185	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 063	320 063	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 338	1 338	185	185	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 045	2 045	26 882	26 882	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	24 000	24 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 045	2 045	2 882	2 882	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	114 683	114 683	13 228	13 228	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	13 228	13 228	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	114 683	114 683	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 911 904	7 913 228	2 883 395	2 883 394	19 121	19 121
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 921 564	2 921 565	2 926	2 926	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 921 564	2 921 565	2 926	2 926	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 921	29 921	14 520 463	14 520 463	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 921	29 921	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	14 520 463	14 520 463	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	2 951 485	2 951 486	14 523 389	14 523 389	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 863 389	10 864 714	17 406 784	17 406 783	19 121	19 121

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat III. módosítás	2016. évi kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladat III. módosítás	2016. évi önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazga-tási feladat III. módosítás	2016. évi államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 398 683	7 642 788	529 377	380 748	19 121	19 121
1.1.	Személyi juttatások	3 581 464	3 369 459	101 947	91 223	12 578	12 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 655	970 371	36 599	31 528	3 157	3 157
1.3.	Dologi kiadások	3 429 255	3 033 092	161 763	137 612	3 002	3 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 450	46 255	54 823	20 754	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289 859	223 611	174 245	99 631	384	384
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	115 608	116 934	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 635	7 985	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	26 000	24 890	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 000	99 076	148 245	74 741	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 209	1 646 098	2 356 944	1 032 220	0	0
2.1.	Beruházások	1 905 450	1 386 982	1 013 274	208 906	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	362 759	256 816	1 273 025	765 361	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	2 300	70 645	57 953	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 145	1 145	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	24 016	22 216	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000	1 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	2 300	40 484	33 592	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	161 576	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	4 074	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	157 502	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 833 468	9 288 886	2 886 321	1 412 968	19 121	19 121
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	29 921	0	14 520 463	14 520 463	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	14 520 463	14 520 463	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	29 921	0	14 520 463	14 520 463	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	10 863 389	9 288 886	17 406 784	15 933 431	19 121	19 121

1.1. melléklet a /2017. (V. .) 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 III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 918 928	2 055 578	2 055 578	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 359 039	1 359 039	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 608	610 898	610 898	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	49 943	49 943	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 326	1 326	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 006	16 345	16 344	100,0%
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	16 345	16 344	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	394 874	394 874	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000	65 267	65 267	100,0%
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	329 607	329 607	100,0%
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	5 493 929	5 493 929	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 207 447	5 207 447	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	605 357	605 357	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 602 090	4 602 090	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	240 000	245 951	245 951	100,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	3 072	3 072	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 120	37 459	37 459	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	329 000	318 941	320 267	100,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	20 833	20 833	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	14 784	14 784	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	253 200	252 224	252 224	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 936	2 936	100,0%
5.8.	Kamatbevételek	20 000	21 378	21 378	100,0%
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	6 786	8 112	119,5%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 374 840	320 248	320 248	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 374 840	320 063	320 063	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	185	185	100,0%
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	26 881	26 881	100,0%
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	24 000	24 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 881	2 881	100,0%
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	127 911	127 911	100,0%
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	13 228	13 228	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	114 683	114 683	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 111 162	8 754 707	8 756 032	100,0%
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 bevétele, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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	2 785 528	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 581 399	2 785 529	2 785 528	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	14 550 384	14 550 384	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 921	29 921	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	14 520 463	14 520 463	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 581 399	17 335 913	17 335 912	100,0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 692 561	26 090 620	26 091 944	100,0%

1.1. melléklet a /2017. (V. .) 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 III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 676 816	1 804 036	1 451 278	80,4%
1.1.	Személyi juttatások	126 769	139 166	129 235	92,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 249	45 405	42 608	93,8%
1.3.	Dologi kiadások	1 060 079	1 018 088	889 184	87,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 220	137 273	67 009	48,8%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 499	464 104	323 242	69,6%
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	115 608	116 934	101,1%
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	13 251	7 601	57,4%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	26 000	24 890	95,7%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 975	309 245	173 817	56,2%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 511 455	4 385 575	2 465 324	56,2%
2.1.	Beruházások	2 334 257	2 717 750	1 415 041	52,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	1 134 765	1 592 180	990 030	62,2%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 433	75 645	60 253	79,7%
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	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 000	24 016	22 216	92,5%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	1 000	20,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 433	45 484	35 892	78,9%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	794 440	161 576	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	132 165	4 074	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	662 275	157 502	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 982 711	6 351 187	3 916 602	61,7%
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 körvények beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 709 850	19 739 433	19 282 638	97,7%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	29 921	0	0,0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 709 850	5 189 049	4 762 175	91,8%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	14 520 463	14 520 463	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 709 850	19 739 433	19 282 638	97,7%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 692 561	26 090 620	23 199 240	88,9%

1.1.0. melléklet a /2017. (V. .) 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	Kötelező feladat III. módosítás	2016. évi kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladat III. módosítás	2016. évi önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladat III. módosítás	2016. évi államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 055 578	2 055 578	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 425	5 425	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 359 039	1 359 039	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztes feladatainak támogatása	610 898	610 898	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 943	49 943	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 326	1 326	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 493	4 493	11 852	11 851	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 493	4 493	11 852	11 851	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	394 874	394 874	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	65 267	65 267	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	329 607	329 607	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 166 965	3 166 965	2 317 543	2 317 543	9 421	9 421
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 880 483	2 880 483	2 317 543	2 317 543	9 421	9 421
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	605 357	605 357	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 275 126	2 275 126	2 317 543	2 317 543	9 421	9 421
4.2.	Gépjárműadó	245 951	245 951	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 072	3 072	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 459	37 459	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	280 176	281 502	38 765	38 765	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 446	3 446	17 387	17 387	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 784	14 784	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	252 224	252 224	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 936	2 936	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	21 378	21 378	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 786	8 112	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	320 063	320 063	185	185	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 063	320 063	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	185	185	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	26 881	26 881	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	24 000	24 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 881	2 881	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	114 683	114 683	13 228	13 228	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	13 228	13 228	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	114 683	114 683	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 941 958	5 943 284	2 803 328	2 803 327	9 421	9 421
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 785 529	2 785 528	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 785 529	2 785 528	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 921	29 921	14 520 463	14 520 463	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 921	29 921	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	14 520 463	14 520 463	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	2 815 450	2 815 449	14 520 463	14 520 463	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 757 408	8 758 733	17 323 791	17 323 790	9 421	9 421

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat III. módosítás	2016. évi kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladat III. módosítás	2016. évi önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladat III. módosítás	2016. évi államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 413 259	1 191 223	390 777	260 055	0	0
1.1.	Személyi juttatások	107 963	101 536	31 203	27 699	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 411	27 411	17 994	15 197	0	0
1.3.	Dologi kiadások	905 576	792 410	112 512	96 774	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 450	46 255	54 823	20 754	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289 859	223 611	174 245	99 631	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	115 608	116 934	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 251	7 601	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	26 000	24 890	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 000	99 076	148 245	74 741	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 037 867	1 441 513	2 347 708	1 023 811	0	0
2.1.	Beruházások	1 713 712	1 214 544	1 004 038	200 497	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	319 155	224 669	1 273 025	765 361	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	2 300	70 645	57 953	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 145	1 145	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	24 016	22 216	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000	1 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	2 300	40 484	33 592	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	161 576	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	4 074	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	157 502	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 612 702	2 632 736	2 738 485	1 283 866	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 144 706	4 693 390	14 585 306	14 579 827	9 421	9 421
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 114 785	4 693 390	64 843	59 364	9 421	9 421
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	14 520 463	14 520 463	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	5 144 706	4 693 390	14 585 306	14 579 827	9 421	9 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	8 757 408	7 326 126	17 323 791	15 863 693	9 421	9 421

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK					
1.	2015. évi decemberi bérkompenzáció	0	5 425	5 425	100,0%
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 425	5 425	100,0%
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 359 039	1 359 039	100,0%
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 608	610 898	610 898	100,0%
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2016. évi)	0	49 943	49 943	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek (=6)	0	1 326	1 326	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 918 928	2 055 578	2 055 578	100,0%
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 Örszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 240	4 145	4 145	100,0%
14/B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	4 833	4 832	100,0%
14/C.	KLIK által utalt Rác Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	3 390	3 390	100,0%
14/D.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	753	753	100,0%
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14/A.+14/B.+14/C.+14/D.)	3 240	13 121	13 120	100,0%
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	1 103	1 103	100,0%
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	1 021	1 021	100,0%
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	100,0%
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25./A.+25./B.)	63 006	16 345	16 344	100,0%
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 981 934	2 071 923	2 071 922	100,0%
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29.	Építményadó	510 000	427 399	427 399	100,0%
30.	Telekadó	250 000	177 958	177 958	100,0%
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.)	760 000	605 357	605 357	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 602 090	4 602 090	100,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	240 000	245 951	245 951	100,0%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	3 072	3 072	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	2 000	3 072	3 072	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	5 056	4 281	4 281	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 511	4 635	4 635	100,0%
41.	Egyéb bírság	637	3 652	3 652	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 881	24 891	24 891	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	35	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	40 120	37 459	37 459	100,0%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 320 643	5 493 929	5 493 929	100,0%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	25 800	20 833	20 833	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000	14 784	14 784	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	31 000	27 809	27 809	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	222 200	224 328	224 328	100,0%
51/A.	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	0	87	87	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	253 200	252 224	252 224	100,0%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 936	2 936	100,0%

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
54/A.	Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek	20 000	19 929	19 929	100,0%
54/B.	Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, egyéb követelés jellegű tételek után kapott kamatbevételek (kivéve késedelmi kamatok)	0	854	854	100,0%
54/C.	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	595	595	100,0%
54.	Kamatbevételek	20 000	21 378	21 378	100,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	7 000	3 805	5 131	134,8%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 000	2 981	2 981	100,0%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	329 000	318 941	320 267	100,4%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB nülírozó kölcsönének visszatérülése	0	24 000	24 000	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	0	24 000	24 000	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 881	2 881	100,0%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	0	26 881	26 881	100,0%
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
63 /A.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	1 145	1 145	100,0%
63 /B.	Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházások támogatása	0	64 122	64 122	100,0%
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	65 267	65 267	100,0%
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	0	0	0	
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközi tábor felújítása"	45 000	0	0	
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	45 000	0	0	
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	45 000	65 267	65 267	100,0%
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	329 607	329 607	100,0%
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	329 607	329 607	100,0%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	45 000	394 874	394 874	100,0%
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 345 340	272 585	272 585	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	16 288	16 288	100,0%
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 345 340	288 873	288 873	100,0%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	26 000	31 190	31 190	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	3 500	0	0	
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	29 500	31 190	31 190	100,0%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 374 840	320 063	320 063	100,0%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	185	185	100,0%
81.	Jármű értékesítése	0	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	185	185	100,0%
83.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 374 840	320 248	320 248	100,0%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 745	13 228	13 228	100,0%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 745	13 228	13 228	100,0%
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	53 306	53 306	100,0%
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	11 377	11 377	100,0%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	100,0%
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88/C.)	45 000	114 683	114 683	100,0%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	59 745	127 911	127 911	100,0%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	9 111 162	8 754 707	8 756 032	100,0%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
93.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 581 399	2 785 529	2 785 528	100,0%
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	29 921	29 921	100,0%
95.	Bankbetét megszüntetés	0	14 520 463	14 520 463	100,0%

2. melléklet a /2017. (V. .) önkormányzati rendelethez												
Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.									
		Ezer forintban !										
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Államigazga-tási feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	668 172	855 090	855 090	8 090	8 090	847 000	847 000	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 011	1 011	819	819	192	192	0	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269 356	276 456	276 456	5 766	5 766	270 690	270 690	0	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 039	43 767	43 767	0	0	43 767	43 767	0	0	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	195	1 764	1 764	0	0	1 764	1 764	0	0	100,0%
	1.5.	Ellátási díjak	235 400	261 110	261 110	1 139	1 139	259 971	259 971	0	0	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 653	107 552	107 552	352	352	107 200	107 200	0	0	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	36 489	160 885	160 885	0	0	160 885	160 885	0	0	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	40	22	22	2	2	20	20	0	0	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	314	314	0	0	314	314	0	0	100,0%
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 574	1 574	0	0	1 574	1 574	0	0	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	635	635	12	12	623	623	0	0	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	100	1 338	1 338	0	0	1 338	1 338	0	0	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	1 338	1 338	0	0	1 338	1 338	0	0	100,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	968 576	1 194 831	1 194 831	67 095	67 095	1 118 037	1 118 036	9 700	9 700	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	968 576	1 194 831	1 194 831	67 095	67 095	1 118 037	1 118 036	9 700	9 700	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 212	6 212	4 881	4 881	1 331	1 331	0	0	100,0%
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 046	2 046	1	1	2 045	2 045	0	0	100,0%
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		IV. Közhatalmi bevételek	250	194	194	0	0	194	194	0	0	100,0%
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 637 098	2 059 711	2 059 711	80 067	80 067	1 969 945	1 969 944	9 700	9 700	100,0%
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 709 850	5 328 012	4 901 137	67 769	62 290	5 250 821	4 829 426	9 421	9 421	92,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	138 963	138 962	2 926	2 926	136 035	136 037	0	0	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 709 850	5 189 049	4 762 175	64 843	59 364	5 114 786	4 693 389	9 421	9 421	91,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	6 346 948	7 387 723	6 960 848	147 836	142 357	7 220 766	6 799 370	19 121	19 121	94,2%
		Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 248 442	7 143 145	6 591 379	138 600	120 693	6 985 424	6 451 565	19 121	19 121	92,3%
	1.1.	Személyi juttatások	3 190 841	3 558 524	3 344 025	70 744	63 524	3 473 501	3 267 923	12 578	12 578	94,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 985	1 010 510	962 448	18 605	16 331	988 244	942 960	3 157	3 157	95,2%
	1.3.	Dologi kiadások	2 143 616	2 573 727	2 284 522	49 251	40 838	2 523 679	2 240 682	3 002	3 002	88,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	384	384	0	0	0	0	384	384	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	98 506	244 578	212 994	9 236	8 409	235 342	204 585	0	0	87,1%
	2.1.	Beruházások	68 486	200 974	180 847	9 236	8 409	191 738	172 438	0	0	90,0%
	2.2.	Felújítások	30 020	43 604	32 147	0	0	43 604	32 147	0	0	73,7%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 346 948	7 387 723	6 804 373	147 836	129 102	7 220 766	6 656 150	19 121	19 121	92,1%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen			1 210,50	1 221,50	1 209,00	26,00	26,00	1 195,50	1 191,00	0,00	0,00	99,0%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			01								
		Ezer forintban !											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			7 981	8 661	8 661	0	0	8 661	8 661	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 286	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	296	296	0	0	296	296	0	0	0	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	195	1 764	1 764	0	0	1 764	1 764	0	0	0	100,0%
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	100,0%
	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	
	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	16 669	16 669	0	0	6 969	6 969	9 700	9 700	100,0%
	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	16 669	16 669	0	0	6 969	6 969	9 700	9 700	0	100,0%
	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	
	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	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek			250	194	194	0	0	194	194	0	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)			8 231	25 524	25 524	0	0	15 824	15 824	9 700	9 700	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)			849 080	964 714	910 493	0	0	955 293	901 072	9 421	9 421	94,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 043	1 042	0	0	1 043	1 043	0	0	0	99,9%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	849 080	963 671	909 451	0	0	954 250	900 029	9 421	9 421	0	94,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			857 311	990 238	936 017	0	0	971 117	916 896	19 121	19 121	94,5%
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			857 071	979 243	900 925	0	0	960 122	881 804	19 121	19 121	92,0%
	1.1.	Személyi juttatások	586 973	671 266	626 370	0	0	656 987	613 792	12 578	12 578	0	93,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 075	185 376	178 842	0	0	181 716	175 685	3 157	3 157	0	96,5%
	1.3.	Dologi kiadások	108 023	122 217	95 329	0	0	121 419	92 327	3 002	3 002	0	78,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	384	384	0	0	0	0	384	384	0	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			240	10 995	10 755	0	0	10 995	10 755	0	0	97,8%
	2.1.	Beruházások	240	10 995	10 755	0	0	10 995	10 755	0	0	0	97,8%
	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	990 238	911 680	0	0	971 117	892 559	19 121	19 121	92,1%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen				142,00	142,00	134,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	94,4%

2.1.A. melléklet a /2017. (V. .) 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 III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	352 381	313 568	300 330	95,8%
3.	Illetménykiegészítések	118 978	118 978	110 539	92,9%
4.	Nyelvepótlék	15 792	15 792	15 199	96,2%
5.	Egyéb kötelező pótlékok	12 966	12 966	7 698	59,4%
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
7.	Egyéb juttatás	0	6	6	100,0%
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	500 117	461 310	433 772	94,0%
9.	Normatív jutalom	26 474	74 875	74 835	99,9%
9./A.	Országos népszavazás: Normatív jutalom	0	3 400	3 400	100,0%
9./B.	Országos népszavazás: Jutalom saját rész	0	3 420	3 420	100,0%
10.	Céljuttatás, projektpremium	10 000	21 447	21 447	100,0%
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 104	8 103	100,0%
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
13.	Végkielégítés	0	0	0	
14.	Jubileumi jutalom	4 251	4 263	4 263	100,0%
15.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
16.	Üdülési hozzájárulás	0	50	50	100,0%
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	18 148	13 945	76,8%
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	8 198	8 198	100,0%
19.	Iskolakezdési támogatás	0	366	366	100,0%
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	2 201	2 201	100,0%
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbérlet, sportbérlet, kulturális rendezvény bérlet	0	1 153	1 153	100,0%
22.	Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)	25 502	30 116	25 913	86,0%
23.	Ruházati költségtérítés	120	120	110	91,7%
24.	Közlekedési költségtérítés	1 626	1 626	886	54,5%
25.	Egyéb költségtérítések	10 789	10 789	6 169	57,2%
26.	Albérleti díj hozzájárulás	550	550	275	50,0%
27.	Családalapítási támogatás	480	480	0	0,0%
28.	Letelepedési segély	0	0	0	
29.	Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)	1 030	1 030	275	26,7%
30.	Szociális támogatások	1 000	1 527	720	47,2%
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	24 040	24 040	100,0%
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	7 021	7 021	100,0%
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)	350	31 061	31 061	100,0%
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)	581 259	653 088	614 374	94,1%
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. (V. .) 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 III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
42.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	10 364	4 896	47,2%
42./A.	Országos népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	3 740	3 740	100,0%
42./B.	Országos népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	1 135	1 135	100,0%
43.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.+42./A.+42./B.)	5 000	15 239	9 771	64,1%
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	1 182	1 182	100,0%
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	714	714	0	0,0%
46.	Reprezentációs kiadások	0	1 043	1 043	100,0%
46./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív részéből finanszírozott	0	0	0	
46./B.	Ebből: Országos népszavazás saját részéből finanszírozott	0	883	883	100,0%
47.	Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.)	714	2 939	2 225	75,7%
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 714	18 178	11 996	66,0%
49.	Személyi juttatások (38.+48.)	586 973	671 266	626 370	93,3%
50.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	148 605	164 749	159 431	96,8%
51./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	1 928	1 928	100,0%
51./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	1 229	1 229	100,0%
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
53.	Egészségügyi hozzájárulás	5 298	8 008	7 991	99,8%
53./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	0	0	
53./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	284	284	100,0%
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500	275	55,0%
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 845	5 788	4 824	83,3%
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 827	6 331	6 321	99,8%
57./A.	Ebből: Országos népszavazás normatív rész után fizetendő	0	0	0	
57./B.	Ebből: Országos népszavazás saját rész után fizetendő	0	158	158	100,0%
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
59.	Munkahelyvédelmi akciótörvél összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	0	
60.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)	162 075	185 376	178 842	96,5%

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	60	48	80,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	289	82,6%
5.	Folyóirat beszerzése	1 000	1 000	820	82,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 800	2 700	2 650	98,1%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	85	64	75,3%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 660	4 195	3 871	92,3%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 016	9 014	100,0%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800	4 691	80,9%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	746	62,1%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 450	336	13,7%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	18 636	18 468	14 787	80,1%
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	22 663	18 658	82,3%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 350	2 312	1 633	70,6%
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	3 798	87,3%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 350	6 663	5 431	81,5%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	14 027	13 770	98,2%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	9 000	14 027	13 770	98,2%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	15 350	20 690	19 201	92,8%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 500	11 105	96,6%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	8 600	8 600	7 008	81,5%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 550	1 584	1 538	97,1%
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	21 650	21 684	19 651	90,6%
35.	Vásárolt ételmezés	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	0	0,0%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	629	78,6%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 771	2 771	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 200	10 786	5 160	47,8%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	12 286	14 357	8 560	59,6%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 100	1 261	1 261	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 150	26 850	21 051	78,4%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 250	28 111	22 312	79,4%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	63 186	65 152	50 523	77,5%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 431	3 431	2 598	75,7%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 431	3 431	2 598	75,7%
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	500	131	26,2%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 931	3 931	2 729	69,4%

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés / III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
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	0	0,0%
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	300	300	0	0,0%
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60	860	776	90,2%
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	776	90,2%
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	1 595	1 181	74,0%
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	247	247	100,0%
73/B.	Országos népszavazás: Dologi kiadások saját része	0	449	449	100,0%
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	1 500	6 330	1 565	24,7%
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	2 900	8 621	3 442	39,9%
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	3 260	9 781	4 218	43,1%
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	108 023	122 217	95 329	78,0%

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02								
			Ezer forintban !								
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 641	78 595	78 595	0	0	78 595	78 595	100,0%	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	5	5	0	0	5	5	100,0%	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 623	52 007	52 007	0	0	52 007	52 007	100,0%	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 699	20 669	20 669	0	0	20 669	20 669	100,0%	
	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	5 319	4 755	4 755	0	0	4 755	4 755	100,0%	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétele	0	0	0	0	0	0	0		
	1.8.	Kamatbevételek	0	11	11	0	0	11	11	100,0%	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	314	314	0	0	314	314	100,0%	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	834	834	0	0	834	834	100,0%	
	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	100,0%	
	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	100,0%	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	884 928	959 801	959 801	0	0	959 801	959 801	100,0%	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	884 928	959 801	959 801	0	0	959 801	959 801	100,0%	
	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	175	175	0	0	175	175	100,0%	
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.)	957 569	1 039 771	1 039 771	0	0	1 039 771	1 039 771	100,0%	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	58 643	205 083	205 083	0	0	205 083	205 083	100,0%	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	87 217	87 217	0	0	87 217	87 217	100,0%	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 643	117 866	117 866	0	0	117 866	117 866	100,0%	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 016 212	1 244 854	1 244 854	0	0	1 244 854	1 244 854	100,0%	
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 006 811	1 178 810	1 129 035	0	0	1 178 810	1 129 035	95,8%	
	1.1.	Személyi juttatások	509 603	604 740	585 545	0	0	604 740	585 545	96,8%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 979	174 133	169 911	0	0	174 133	169 911	97,6%	
	1.3.	Dologi kiadások	355 229	399 937	373 579	0	0	399 937	373 579	93,4%	
	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	66 044	45 060	0	0	66 044	45 060	68,2%	
	2.1.	Beruházások	6 401	58 063	44 639	0	0	58 063	44 639	76,9%	
	2.2.	Felújítások	3 000	7 981	421	0	0	7 981	421	5,3%	
	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	1 244 854	1 174 095	0	0	1 244 854	1 174 095	94,3%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen											
			203,50	203,50	161,00	0,00	0,00	203,50	161,00	79,1%	

2.3. melléklet a /2017. (V. .) 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 III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	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	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	4 881	4 881	0	0	4 881	4 881	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 881	4 881	0	0	4 881	4 881	100,0%
	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	5 068	5 068	0	0	5 068	5 068	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	78 794	85 734	81 821	0	0	85 734	81 821	95,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 260	1 262	0	0	1 260	1 262	100,2%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 794	84 474	80 559	0	0	84 474	80 559	95,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	78 794	90 802	86 889	0	0	90 802	86 889	95,7%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 438	89 324	83 522	0	0	89 324	83 522	93,5%
	1.1.	Személyi juttatások	56 385	64 187	60 241	0	0	64 187	60 241	93,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 303	17 339	16 563	0	0	17 339	16 563	95,5%
	1.3.	Dologi kiadások	6 750	7 798	6 718	0	0	7 798	6 718	86,2%
	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	1 478	1 478	0	0	1 478	1 478	100,0%
	2.1.	Beruházások	331	1 478	1 478	0	0	1 478	1 478	100,0%
	2.2.	Felújítások	25	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.)	78 794	90 802	85 000	0	0	90 802	85 000	93,6%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen			19,50	19,50	17,00	0,00	0,00	19,50	17,00	87,2%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04							

				Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		10 084	12 704	12 704	0	0	12 704	12 704	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		710	597	597	0	0	597	597	100,0%
	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		6 600	6 606	6 606	0	0	6 606	6 606	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 974	1 928	1 928	0	0	1 928	1 928	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		800	3 560	3 560	0	0	3 560	3 560	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	13	13	0	0	13	13	100,0%
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	3 325	3 325	0	0	3 325	3 325	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	3 325	3 325	0	0	3 325	3 325	100,0%
	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.)		10 084	16 029	16 029	0	0	16 029	16 029	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		228 220	239 187	228 830	0	0	239 187	228 830	95,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	81	81	0	0	81	81	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		228 220	239 106	228 749	0	0	239 106	228 749	95,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		238 304	255 216	244 859	0	0	255 216	244 859	95,9%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		237 666	253 145	242 531	0	0	253 145	242 531	95,8%
	1.1.	Személyi juttatások		142 135	148 455	143 658	0	0	148 455	143 658	96,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 444	43 086	40 778	0	0	43 086	40 778	94,6%
	1.3.	Dologi kiadások		54 087	61 604	58 095	0	0	61 604	58 095	94,3%
	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	2 071	1 758	0	0	2 071	1 758	84,9%
	2.1.	Beruházások		638	2 071	1 758	0	0	2 071	1 758	84,9%
	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	255 216	244 289	0	0	255 216	244 289	95,7%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen											
				50,50	51,50	49,00	0,00	0,00	51,50	49,00	95,1%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05							

			Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 157	8 038	8 038	0	0	8 038	8 038	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	965	965	0	0	965	965	100,0%
	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	5 200	3 868	3 868	0	0	3 868	3 868	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 607	1 293	1 293	0	0	1 293	1 293	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	1 832	1 832	0	0	1 832	1 832	100,0%
	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					
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	80	80	0	0	80	80	100,0%
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	1 726	1 726	0	0	1 726	1 726	100,0%
	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	100,0%
	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.)	8 157	9 764	9 764	0	0	9 764	9 764	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	140 223	145 768	139 333	0	0	145 768	139 333	95,6%
	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)	140 223	145 768	139 333	0	0	145 768	139 333	95,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	148 380	155 532	149 097	0	0	155 532	149 097	95,9%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 831	154 209	146 054	0	0	154 209	146 054	94,7%
	1.1.	Személyi juttatások	85 470	89 487	88 656	0	0	89 487	88 656	99,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 972	25 970	24 606	0	0	25 970	24 606	94,7%
	1.3.	Dologi kiadások	37 389	38 752	32 792	0	0	38 752	32 792	84,6%
	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	1 323	797	0	0	1 323	797	60,2%
	2.1.	Beruházások	549	1 092	797	0	0	1 092	797	73,0%
	2.2.	Felújítások	0	231	0	0	0	231	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.)	148 380	155 532	146 851	0	0	155 532	146 851	94,4%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen			31,50	31,50	32,00	0,00	0,00	31,50	32,00	101,6%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06							
				Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		15 092	14 679	14 679	0	0	14 679	14 679	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 202	743	743	0	0	743	743	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	2 373	2 373	0	0	2 373	2 373	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		7 894	5 375	5 375	0	0	5 375	5 375	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 996	2 258	2 258	0	0	2 258	2 258	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		1 000	3 920	3 920	0	0	3 920	3 920	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	10	10	0	0	10	10	100,0%
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	3 942	3 942	0	0	3 942	3 942	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	3 942	3 942	0	0	3 942	3 942	100,0%
	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.)		15 092	18 621	18 621	0	0	18 621	18 621	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		271 502	288 024	283 653	0	0	288 024	283 653	98,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	86	85	0	0	86	85	98,8%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		271 502	287 938	283 568	0	0	287 938	283 568	98,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		286 594	306 645	302 274	0	0	306 645	302 274	98,6%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		285 717	298 312	289 677	0	0	298 312	289 677	97,1%
	1.1.	Személyi juttatások		172 841	173 215	172 896	0	0	173 215	172 896	99,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 022	51 158	50 194	0	0	51 158	50 194	98,1%
	1.3.	Dologi kiadások		62 854	73 939	66 587	0	0	73 939	66 587	90,1%
	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	8 333	7 743	0	0	8 333	7 743	92,9%
	2.1.	Beruházások		852	8 308	7 743	0	0	8 308	7 743	93,2%
	2.2.	Felújítások		25	25	0	0	0	25	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.)		286 594	306 645	297 420	0	0	306 645	297 420	97,0%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen											
				60,5	60,50	60,00	0,00	0,00	60,50	60,00	99,2%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07							

			Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 537	6 432	6 432	0	0	6 432	6 432	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	658	604	604	0	0	604	604	100,0%
	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	3 500	2 967	2 967	0	0	2 967	2 967	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 123	954	954	0	0	954	954	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	1 906	1 906	0	0	1 906	1 906	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	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	1 597	1 597	0	0	1 597	1 597	100,0%
	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	100,0%
	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.)	5 537	8 029	8 029	0	0	8 029	8 029	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	145 672	155 900	148 663	0	0	155 900	148 663	95,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	180	180	0	0	180	180	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 672	155 720	148 483	0	0	155 720	148 483	95,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	151 209	163 929	156 692	0	0	163 929	156 692	95,6%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 764	157 177	149 008	0	0	157 177	149 008	94,8%
	1.1.	Személyi juttatások	93 295	96 865	93 945	0	0	96 865	93 945	97,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 159	27 901	27 149	0	0	27 901	27 149	97,3%
	1.3.	Dologi kiadások	30 310	32 411	27 914	0	0	32 411	27 914	86,1%
	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	6 752	6 448	0	0	6 752	6 448	95,5%
	2.1.	Beruházások	445	832	832	0	0	832	832	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	5 920	5 616	0	0	5 920	5 616	94,9%
	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	163 929	155 456	0	0	163 929	155 456	94,8%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen										
			33,50	33,50	34,00	0,00	0,00	33,50	34,00	101,5%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08								

			Ezer forintban !								
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 345	9 449	9 449	0	0	9 449	9 449	100,0%	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	344	285	285	0	0	285	285	100,0%	
	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	6 384	4 801	4 801	0	0	4 801	4 801	100,0%	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817	1 349	1 349	0	0	1 349	1 349	100,0%	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	800	3 014	3 014	0	0	3 014	3 014	100,0%	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	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	2 358	0	0	2 358	2 358	100,0%	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 359	2 358	0	0	2 358	2 358	100,0%	
	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.)	9 345	11 808	11 807	0	0	11 807	11 807	100,0%	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	157 940	161 462	157 293	0	0	161 463	157 293	97,4%	
	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)	157 940	161 462	157 293	0	0	161 463	157 293	97,4%	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	167 285	173 270	169 100	0	0	173 270	169 100	97,6%	
		Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 314	172 089	167 864	0	0	172 089	167 864	97,5%	
	1.1.	Személyi juttatások	99 243	101 970	101 520	0	0	101 970	101 520	99,6%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 818	29 468	29 340	0	0	29 468	29 340	99,6%	
	1.3.	Dologi kiadások	38 253	40 651	37 004	0	0	40 651	37 004	91,0%	
	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.)	971	1 181	1 116	0	0	1 181	1 116	94,5%	
	2.1.	Beruházások	946	1 156	1 092	0	0	1 156	1 092	94,5%	
	2.2.	Felújítások	25	25	24	0	0	25	24	96,0%	
	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.)	167 285	173 270	168 980	0	0	173 270	168 980	97,5%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen			36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,0%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09							

			Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 063	20 604	20 604	0	0	20 604	20 604	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 585	1 661	1 661	0	0	1 661	1 661	100,0%
	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	8 374	9 921	9 921	0	0	9 921	9 921	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604	3 067	3 067	0	0	3 067	3 067	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 500	5 945	5 945	0	0	5 945	5 945	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	10	10	0	0	10	10	100,0%
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	5 261	5 261	0	0	5 261	5 261	100,0%
	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	100,0%
	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.)	14 063	25 865	25 865	0	0	25 865	25 865	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	363 878	374 042	355 436	0	0	374 042	355 436	95,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	189	189	0	0	189	189	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	363 878	373 853	355 247	0	0	373 853	355 247	95,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	377 941	399 907	381 301	0	0	399 907	381 301	95,3%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	376 639	396 899	377 115	0	0	396 899	377 115	95,0%
	1.1.	Személyi juttatások	224 471	229 596	223 883	0	0	229 596	223 883	97,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 405	66 690	65 402	0	0	66 690	65 402	98,1%
	1.3.	Dologi kiadások	86 763	100 613	87 830	0	0	100 613	87 830	87,3%
	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	3 008	2 609	0	0	3 008	2 609	86,7%
	2.1.	Beruházások	1 302	3 008	2 609	0	0	3 008	2 609	86,7%
	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	399 907	379 724	0	0	399 907	379 724	95,0%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen										
			81,00	81,00	80,00	0,00	0,00	81,00	80,00	98,8%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10							

		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 202	27 701	27 701	0	0	27 701	27 701	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 988	1 648	1 648	0	0	1 648	1 648	100,0%
	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	7 200	13 936	13 936	0	0	13 936	13 936	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 481	4 043	4 043	0	0	4 043	4 043	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	533	7 801	7 801	0	0	7 801	7 801	100,0%
	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	273	273	0	0	273	273	100,0%
	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	9 588	9 588	0	0	9 588	9 588	100,0%
	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	100,0%
	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.)	12 202	37 289	37 289	0	0	37 289	37 289	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	384 058	397 251	371 677	0	0	397 251	371 677	93,6%
	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	397 251	371 677	0	0	397 251	371 677	93,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	396 260	434 540	408 966	0	0	434 540	408 966	94,1%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	395 295	423 940	397 912	0	0	423 940	397 912	93,9%
	1.1.	Személyi juttatások	231 868	237 089	233 035	0	0	237 089	233 035	98,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 426	68 857	68 525	0	0	68 857	68 525	99,5%
	1.3.	Dologi kiadások	96 001	117 994	96 352	0	0	117 994	96 352	81,7%
	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	10 600	10 600	0	0	10 600	10 600	100,0%
	2.1.	Beruházások	965	10 600	10 600	0	0	10 600	10 600	100,0%
	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.)	396 260	434 540	408 512	0	0	434 540	408 512	94,0%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen			86,00	86,00	98,00	0,00	0,00	86,00	98,00	114,0%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11							
			Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	57 420	69 800	69 800	0	0	69 800	69 800	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	187	187	0	0	187	187	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 364	59 521	59 521	0	0	59 521	59 521	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	48	48	0	0	48	48	100,0%
	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	4 056	6 073	6 073	0	0	6 073	6 073	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	3 889	3 889	0	0	3 889	3 889	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	81	81	0	0	81	81	100,0%
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 049	3 049	0	0	3 049	3 049	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 049	3 049	0	0	3 049	3 049	100,0%
	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	1 870	1 870	0	0	1 870	1 870	100,0%
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.)	57 420	75 864	75 864	0	0	75 864	75 864	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	119 566	136 711	108 717	0	0	136 711	108 717	79,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 309	10 309	0	0	10 309	10 309	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 566	126 402	98 408	0	0	126 402	98 408	77,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	176 986	212 575	184 581	0	0	212 575	184 581	86,8%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 552	199 875	164 883	0	0	199 875	164 883	82,5%
	1.1.	Személyi juttatások	63 936	65 977	62 249	0	0	65 977	62 249	94,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 755	21 280	18 543	0	0	21 280	18 543	87,1%
	1.3.	Dologi kiadások	90 861	112 618	84 091	0	0	112 618	84 091	74,7%
	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	12 700	12 689	0	0	12 700	12 689	99,9%
	2.1.	Beruházások	1 434	11 280	11 269	0	0	11 280	11 269	99,9%
	2.2.	Felújítások	0	1 420	1 420	0	0	1 420	1 420	100,0%
	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.)	176 986	212 575	177 572	0	0	212 575	177 572	83,5%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen			24,50	24,50	26,00	0,00	0,00	24,50	26,00	106,1%

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12						

		Ezer forintban !								
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50 420	49 068	49 068	6 861	6 861	42 207	42 207	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 120	18 949	18 949	5 415	5 415	13 534	13 534	100,0%
	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	25 386	17 269	17 269	1 139	1 139	16 130	16 130	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 614	5 885	5 885	307	307	5 578	5 578	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	6 957	6 957	0	0	6 957	6 957	100,0%
	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	1	1	0	0	1	1	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	7	7	0	0	7	7	100,0%
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	5 827	5 828	0	0	5 829	5 828	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 827	5 828	0	0	5 829	5 828	100,0%
	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.)	50 420	54 895	54 896	6 861	6 861	48 036	48 035	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	379 470	421 040	388 382	0	0	421 038	388 382	92,2%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	298	296	0	0	296	296	99,3%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 470	420 742	388 086	0	0	420 742	388 086	92,2%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	429 890	475 935	443 278	6 861	6 861	469 074	436 417	93,1%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425 617	471 041	436 939	6 861	6 861	464 180	430 078	92,8%
	1.1.	Személyi juttatások	241 436	268 977	245 542	2 818	2 818	266 159	242 724	91,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 800	79 275	73 190	761	761	78 514	72 429	92,3%
	1.3.	Dologi kiadások	112 381	122 789	118 207	3 282	3 282	119 507	114 925	96,3%
	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	4 894	4 894	0	0	4 894	4 894	100,0%
	2.1.	Beruházások	3 669	4 894	4 894	0	0	4 894	4 894	100,0%
	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	475 935	441 833	6 861	6 861	469 074	434 972	92,8%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen										
			110,25	110,25	112,00	0,00	0,00	110,25	112,00	101,6%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13						
				Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 765	122 961	122 961	0	0	122 961	122 961	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 765	72 331	72 331	0	0	72 331	72 331	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 319	3 319	0	0	3 319	3 319	100,0%
	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	16 000	15 899	15 899	0	0	15 899	15 899	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	13 000	31 210	31 210	0	0	31 210	31 210	100,0%
	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	168	168	0	0	168	168	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	34	34	0	0	34	34	100,0%
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	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	122 961	122 961	0	0	122 961	122 961	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	318 275	332 033	299 587	21 040	21 040	310 993	278 547	90,2%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 595	4 596	0	0	4 595	4 596	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	318 275	327 438	294 991	21 040	21 040	306 398	273 951	90,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	419 040	454 994	422 548	21 040	21 040	433 954	401 508	92,9%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 283	445 852	413 923	21 040	21 040	424 812	392 883	92,8%
	1.1.	Személyi juttatások	170 351	175 388	161 334	11 632	11 632	163 756	149 702	92,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546	51 290	47 128	2 385	2 385	48 905	44 743	91,9%
	1.3.	Dologi kiadások	192 386	219 174	205 461	7 023	7 023	212 151	198 438	93,7%
	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	9 142	5 403	0	0	9 142	5 403	59,1%
	2.1.	Beruházások	5 106	9 142	5 403	0	0	9 142	5 403	59,1%
	2.2.	Felújítások	1 651	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.)	419 040	454 994	419 326	21 040	21 040	433 954	398 286	92,2%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen			73,00	73,00	67,00	0,00	0,00	73,00	67,00	91,8%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ	14							

			Ezer forintban !							
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	346	346	0	0	346	346	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	28	28	0	0	28	28	100,0%
	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	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	318	318	0	0	318	318	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	100	138	138	0	0	138	138	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100	138	138	0	0	138	138	100,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	551	551	0	0	551	551	100,0%
	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	100,0%
	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	1 035	1 035	0	0	1 035	1 035	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	104 010	110 678	102 803	0	0	110 678	102 803	92,9%
	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	110 678	102 803	0	0	110 678	102 803	92,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	104 110	111 713	103 838	0	0	111 713	103 838	93,0%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 691	107 321	98 651	0	0	107 321	98 651	91,9%
	1.1.	Személyi juttatások	71 066	74 581	69 148	0	0	74 581	69 148	92,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 600	20 510	19 344	0	0	20 510	19 344	94,3%
	1.3.	Dologi kiadások	10 025	12 230	10 159	0	0	12 230	10 159	83,1%
	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	4 392	4 362	0	0	4 392	4 362	99,3%
	2.1.	Beruházások	3 419	4 392	4 362	0	0	4 392	4 362	99,3%
	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	111 713	103 013	0	0	111 713	103 013	92,2%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen										
			25,25	25,25	27,00	0,00	0,00	25,25	27,00	106,9%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15						

			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 425	424 822	424 822	0	0	424 822	424 822
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 661	60 166	60 166	0	0	60 166	60 166
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 040	17 062	17 062	0	0	17 062	17 062
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	164 862	196 367	196 367	0	0	196 367	196 367
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 862	60 003	60 003	0	0	60 003	60 003
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	18 000	90 851	90 851	0	0	90 851	90 851
	1.8.	Kamatbevételek	0	5	5	0	0	5	5
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	298	298	0		298	298
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	70	70	0	0	70	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	109 160	109 160	0	0	109 160	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	109 160	109 160	0	0	109 160	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
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	533 982	533 982	0	0	533 982	533 982
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	1 104 180	1 263 656	1 078 116	0	0	1 263 656	1 078 116
	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	1 232 877	1 047 337	0	0	1 232 877	1 047 337
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 427 375	1 797 638	1 612 098	0	0	1 797 638	1 612 098
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 360 805	1 705 209	1 500 548	0	0	1 705 209	1 500 548
	1.1.	Személyi juttatások	400 743	500 437	426 929	0	0	500 437	426 929
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	132 717	119 748	0	0	132 717	119 748
	1.3.	Dologi kiadások	843 548	1 072 055	953 871	0	0	1 072 055	953 871
	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	92 429	88 873	0	0	92 429	88 873
	2.1.	Beruházások	41 880	64 427	64 207	0	0	64 427	64 207
	2.2.	Felújítások	24 690	28 002	24 666	0	0	28 002	24 666
	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	1 797 638	1 589 421	0	0	1 797 638	1 589 421
		Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen	213,50	217,50	250,00	0,00	0,00	217,50	250,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16							

			Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. számú módosítás	2016. évi Teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat Teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat Teljesítés	2016. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	14	14	14	14	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	40	2	2	2	2	0	0	100,0%
	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	12	12	12	12	0	0	100,0%
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	67 095	67 095	67 095	67 095	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	64 878	67 095	67 095	67 095	67 095	0	0	100,0%
	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	71 990	71 990	71 990	71 990	0	0	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 339	10 197	10 197	10 197	10 197	0	0	100,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 926	2 926	2 926	2 926	0	0	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 339	7 271	7 271	7 271	7 271	0	0	100,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	71 257	82 187	82 187	82 187	82 187	0	0	100,0%
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 948	76 446	66 733	76 446	66 733	0	0	87,3%
	1.1.	Személyi juttatások	41 025	43 962	39 503	43 962	39 503	0	0	89,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167	12 167	10 634	12 167	10 634	0	0	87,4%
	1.3.	Dologi kiadások	18 756	20 317	16 596	20 317	16 596	0	0	81,7%
	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	5 741	5 741	5 741	5 741	0	0	100,0%
	2.1.	Beruházások	309	5 741	5 741	5 741	5 741	0	0	100,0%
	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	82 187	72 474	82 187	72 474	0	0	88,2%
		Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0%