Előterjesztés 1. sz. melléklete

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	**Zárszámadási rendelet szerint:** Költségvetési maradvány igénybevétele	**Zárszámadási rendelet szerint:** Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzattól 2016. évről áthúzódó feladataokra	Pótigények költségeinek fedezetére	Önkormányzati szabad maradvány terhére	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Szociális ágazati összevont pótlék növekedése a felsőfokú végzettségűek körében (Irányító szervi támogatás) Állami támogatás terhére	Szeptembertől pedagógus differenciált bérre (Irányító szervi támogatás) Állami támogatás terhére	Kulturális illetménypótlék (Irányító szervi támogatás) Állami támogatás terhére	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	**Változtató mindösszesen**	**Változtató és nem változtató mindösszesen**
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	24 337		17 168	56 100									687	**98 292**	**98 292**
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata	70 759		0		1 862	700		175					3 170	**76 666**	**87 440**
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	1 889		725										143	**2 757**	**2 757**
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	570		1 691								1 047		202	**3 510**	**3 635**
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 246		0										421	**2 667**	**3 275**
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	4 854		0										357	**5 211**	**5 211**
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 236		53								703		203	**2 195**	**2 445**
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	120		22 170								613		189	**23 092**	**23 092**
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	1 577		1 040								1 537		376	**4 530**	**5 044**
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	454		7 242								1 254		441	**9 391**	**9 635**
11.	Corvin Művelődési Ház	7 009	4 169	3 207		794				600			7 148	134	**23 061**	**23 061**
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 445		688										1 368	**3 501**	**3 501**
13.	Területi Szociális Szolgálat	3 222		7 415		912					7 020			1 010	**19 579**	**19 579**
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	825		0							12 066			579	**13 470**	**13 470**
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	22 677		100 760	75 388	8 169		45 442						730	**253 166**	**253 166**
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	9 713		0			800							29	**10 542**	**10 542**
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 542		810									856	23	**5 231**	**5 231**
	Költségvetési szervek mindösszesen	**156 475**	**4 169**	**162 969**	**131 488**	**11 737**	**1 500**	**45 442**	**175**	**600**	**19 086**	**5 154**	**8 004**	**10 062**	**556 861**	**569 376**

intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Kríziskeret (4. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díj adományozás (5. melléklet)	Prevenciós keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal					**0**
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata	300			10 474	**10 774**
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)					**0**
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		125			**125**
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		608			**608**
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda					**0**
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		250			**250**
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda					**0**
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda		270	244		**514**
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			244		**244**
11.	Corvin Művelődési Ház					**0**
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde					**0**
13.	Területi Szociális Szolgálat					**0**
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ					**0**
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet					**0**
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat					**0**
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ					**0**
	Költségvetési szervek mindösszesen	**300**	**1253**	**488**	**10 474**	**12 515**

Előterjesztés 3. melléklete

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

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **18 012 912 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **18 012 912 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg **12 243 733 E Ft,**
b) a költségvetési kiadási főösszeg **15 292 912 E Ft,**
c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **5 769 179 E Ft,** ebből 3 049 179 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és 2 720 000 E Ft a betétek megszüntetése,
d) a finanszírozási kiadások főösszege **2 720 000 E Ft,** melynek teljes összege a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,
e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 049 179 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 270 046 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 4 319 225 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **3 049 179 E Ft** (ebből működési maradvány 384 752 E Ft, felhalmozási maradvány 2 664 427 E Ft),
g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft"**

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

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 49 746 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 49 939 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 941 E Ft tartalékot állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 200 000 E Ft-ban állapítja meg, melyből 100 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 123 179 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 236 320 E Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményfejlesztési alapját 70 000 E Ft-ban állapítja meg, mely csak akkor használható fel, ha a Képviselő-testület 53/2017. (II. 15.) határozata szerint 70 000 E Ft beérkezik az Önkormányzat számlájára, és ebben az esetben is az Önkormányzat kizárólag orvosi rendelő, óvoda, bölcsőde felújítására, kialakítására fordíthatja.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik."

3. § A Rendelet 15. §-a a következő (4) - (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata 2017. június 1-jétől 69,5 státuszban kerül meghatározásra.

(5) A Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda létszám előirányzata 2017. augusztus 1-jétől 44,0 státuszban kerül meghatározásra.

(6) A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda létszám előirányzata 2017. szeptember 1-jétől 90,0 státuszban kerül meghatározásra."

4. § A Rendelet 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 35%-a,"

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2017. január 1. - március 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, megtörténik a 2016. évi költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek többletbevételeiből eredő előirányzat rendezések. A könyvelési előírások alapján a pénzeszközök kamatozási céllal lekötött betétként történő elhelyezését, valamint ezen betétek megszüntetését is le kell könyvelni, mely szintén kimutatásra kerül a költségvetési rendeletben. Továbbá átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **4 644 180 E** Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***13 368 732***
2.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**+360 855**
3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**-7 904**
4.	- Önkormányzat	-57 515
5.	- Költségvetési szervek	+49 611
6.	**Közhatalmi bevételek**	**+132 288**
7.	- Önkormányzat	+ 132 288
8.	**Működési bevételek**	**+14 404**
9.	- Önkormányzat	+2 667
10.	- Költségvetési szervek	+11 737
11.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**+175**
12.	- Költségvetési szervek	+175
13.	*Működési bevételek növekedése összesen*	*+499 818*
14.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**-220 049**
15.	- Önkormányzat	-220 049
16.	**Felhalmozási bevételek**	**+1 500**
17.	- Költségvetési szervek	+1 500
18.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**+70 600**
19.	- Költségvetési szervek	+600
20.	- Önkormányzat	+70 000

21.	*Felhalmozási bevételek változása összesen*	***-147 949***
22.	***Költségvetési bevételek változása összesen***	***+351 869***
23.	**Finanszírozási bevételek: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**+1 572 311**
24.	- Önkormányzat	+1 415 836
25.	- Költségvetési szervek	+156 475
26.	**Finanszírozási bevételek: Betétek megszüntetése**	**+2 720 000**
27.	***Finanszírozási bevételek változása összesen***	***+4 292 311***
28.	***Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen***	***+4 644180***
29.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**18 012 912**

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 569 376 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***6 778 129***
2.	Személyi juttatások	+209 371
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+41 483
4.	Dologi kiadások	+193 082
5.	Beruházások	+108 297
6.	Felújítások	+17 143
7.	**Kiadási előirányzatok változása összesen**	**+569 376**
8.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**7 347 505**

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 71 834 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***633 184***
2.	Alapilletmények	+9 456
3.	Illetménykiegészítések	+34 705
4	Nyelvpótlék	+1 739
5.	Egyéb kötelező pótlékok	+489
6.	Normatív jutalom	+25 050
7.	Jubileumi jutalom	+158
9.	Közlekedési költségtérítés	+212
10.	Lakhatási támogatások	+25
11.	**Személyi juttatások változása összesen**	**+71 834**
12.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**705 018**

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adc előirányzata 15 751 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

	i) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***147218***
2.	Szociális hozzájárulási adó	+15 751
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen**	**+15 751**
4.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**162 969**

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 10 707 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***110157***
2.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+2 909
3.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	+4 000
4.	Számlázott szellemi tevékenység	+200
5.	Egyéb szakmai szolgáltatások	+192
6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+1 663
7.	Belföldi kiküldetések kiadásai	+572
8.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+1 171
9.	**Dologi kiadások változása összesen**	**+10 707**
10.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**120 864**

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadási előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat személyi juttatásai 30 316 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***132 024***
2.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+30 316
3.	**Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen**	**+30 316**
4.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**162 340**

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 6 670 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***40 987***
2.	Szociális hozzájárulási adó	+6 670
3.	**Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen**	**+6 670**
4.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**47 657**

Az Önkormányzat dologi kiadásai 21 770 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***666 645***
2.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+170
3.	Vásárolt közszolgáltatások	+2 066
4.	Reklám-és propagandakiadások	+200
5.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+19 334
6.	**Dologi kiadások változása összesen**	**+21 770**
7.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**688 415**

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 34 616 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***412 195***
2.	Fasorfenntartás	+6 418
3.	Környezetvédelmi mérések	+610
4.	Kátyúzás	+2 853
5.	Aszfaltos járdajavítás	+15 738
6.	Földútjavítás	+3 580
7.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	+3 000
8.	Lámpázás	+100
9.	Csapadékcsatorna üzemeltetés	+102
10.	Egyéb közterületi munkák	-1 961
11.	Tiszti Kaszinó közműdíja	+62
12.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	+500
13.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	+3 000
14.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	+320
15.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	+1 638
16.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	-2 344
17.	"Kertvárosi Gazdi" program	+500
18.	"Babacsomag" program	+500
19.	**Működési feladatok változása összesen**	**+34 616**
20.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**446 811**

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 40 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***119 970***
2.	Kríziskeret	-300
3.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	+340
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen**	**+40**
5.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**120 010**

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 154 692 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***1 051 943***
2.	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	+30
3.	2016. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	+4 169
4.	2017. évi Szolidaritási hozzájárulás	+105 245
5.	Díj adományozás	-488
6.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-1 253

7.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	+14 597
8.	PvEHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	**+7** 941
9.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	+5 000
10.	Prevenciós keret (ESZB hatáskör)	-10 474
11.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-254
12.	Intézményfejlesztési Alap	+70 000
13.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+23 179
14.	**Egyéb működési célú kiadások változása összesen**	**+154 692**
15.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**1 206 635**

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 847 018 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***2 766 183***
2.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	+72 000
3.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	+22 394
4.	Útépítések	+44 507
5.	Burkolat felújítások	+31 000
6.	Járdaépítés	+25 000
7.	Parkoló építés	+7 200
8.	Kerékpárút fejlesztés	+1 134
9.	Út, járda és parkoló tervezés	+2 867
10.	Vízellátási hálózatfejlesztés	-175
11.	Csapadékvíz elvezetés	+57 905
12.	Közvilágítás fejlesztése	+1 911
13.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	+15 738
14.	Strand bővítése	-19 334
15.	Reformáció Emlékpark kialakítása	+112 486
16.	„Cinkota Kapu" kétszintes középület építése	+370 000
17.	Környezetvédelmi fejlesztések	+1 425
18.	Közlekedésbiztonsági fej lesztések	+2 265
19.	Térfigyelő rendszer építése	+27 344
20.	Egyéb építmény létesítése - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	+468
21.	Térinformatika fejlesztése	+3 175
22.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+2 300
23.	„Sashalmi Piac" Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	+2 667
24.	Tekla utcában két új automata lift építése	+12 741
25.	Pályázati keret	+50 000
26.	**Beruházási kiadások változása összesen**	**+847 018**
27.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**3 613 201**

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 251 042 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***1 319 264***
2.	Önkormányzati épület felújítása	+37 374
3.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	+10 000
4.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	+3 500
5.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem	+122 000
6.	Országzászló emlékmű és a Paulheim tér felújítása	**+9** 500
7.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	+5 100
8.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	+63 568
9.	**Felújítási kiadások változása összesen**	**+251 042**
10.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**1 570 306**

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 8 640 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***81 392***
2.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	**+8 640**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen**	**+8 640**
4.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**90 032**

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 3 **069 278** E Ft-os növekedésének indoka:

	a) **Megnevezés**	b) **Összeg (E Ft)**
1.	***2017. évi eredeti előirányzat***	***4 719 048***
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	**+349 278**
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	+2 **700 000**
4.	**Finanszírozási kiadások változása összesen**	**+3 069 278**
5.	**2017. évi I. számú módosított előirányzat**	**7 788 326**

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

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

3. § A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda és a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda létszám előirányzatáról rendelkezik.

4. § A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján az illetménykiegészítés a felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 35%-a.

5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

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

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

2. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi terv	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**8 314 528**	**8 976 643**
1.1.	Személyi juttatások	3 624 950	3 864 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	932 435
1.3.	Dologi kiadások	3 358 583	3 608 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010
1.5	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	109 444
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	19 059
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	311 007
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**4 329 004**	**5 561 144**
2.1.	Beruházások	2 894 379	3 849 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	1 353 233	1 621 418
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	90 032
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	35 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**725 200**	**755 125**
3.1.	Általános tartalék	124 939	124 685
3.2.	Céltartalék	600 261	630 440
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 368 732	15 292 912
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**0**	**2 720 000**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	
10.	**Váltókiadások**	**0**	**0**
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	2 720 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	13 368 732	18 012 912

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban !*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-1 476 868**	**-3 049 179**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)**	**1 476 868**	**3 049 179**

Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	**1 062,3**	**1 089,3**

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

3
re

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 779 416	2 140 271	Személyi juttatások	3 624 950	3 864 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 232 143	1 224 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	932 435
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 358 583	3 608 051
4.	Közhatalmi bevételek	5 613 917	5 746 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 175	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 236 080	1 250 484	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	49 939
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	49 746
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 871 556	10 371 374	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 439 467	9 101 328
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. +... +18.)*	0	3 104 752	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	384 752	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	2 720 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszirozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. +... +21.)*	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	*Váltóbevételek*	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0		0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	3 104 752	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	2 720 000
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**9 871 556**	**13 476 126**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**8 439 467**	**11 821328**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	**Költségvetési többlet:**	**1 432 089**	**1 270 046**
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**1 432 089**	**1 654 798**
				Összes kiadás	**63,1%**	**65,6%**

-a

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

Ezer forintban .

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 497	123 448	Beruházások	2 894 379	3 849 694
2.	1 .-ből EU-s támogatás	0	0	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 628 661	1 630 161	Felújítások	1 353 233	1 621 418
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 150	1 18 750	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	90 032
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	36 306	106 306	Tartalékok:		
7.				Lakásalap tartalék	63 941	941
8.				Sportcsarnok Alap	236 320	236 320
9.				Fejlesztési céltartalék	200 000	200 000
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	123 179
11.				Intézményfejlesztési Alap	0	70 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 020 308	1 872 359	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 929 265	6 191 584
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*/ 476 868*	*2 664 427*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 476 868	*2* 664 427	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*0*	*0*	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 476 868	2 664 427	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 497 176	4 536 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 929 265	6 191 584
27.	Költségvetési hiány:	2 908 957	4 319 225	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	1 432 089	1 654 798	Tárgyévi többlet:	-	-
				Összes kiadás	36,9%	34,4%-a

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

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

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ezer forintban!						
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 779 416**	**2 140 271**	**1 779 416**	**2 140 271**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 181	0	4 181	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 388 127	1 283 046	1 388 127	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	686 376	467 315	686 376	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055	29 055	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 884	0	13 884	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	18 648	0	18 648	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 232 143**	**1 224 239**	**1 148 014**	**1 142 114**	**84 129**	**82 125**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 232 143	1 224 239	1 148 014	1 142 114	84 129	82 125	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**343 497**	**123 448**	**0**	**0**	**343 497**	**123 448**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	123 448	0	0	123 448	123 448	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	0	0	0	220 049	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 613 917**	**5 746 205**	**2 825 972**	**1 886 296**	**2 781 945**	**3 852 409**	**6 000**	**7 500**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 435 987	2 515 754	1 576 078	2 781 945	3 852 409	6 000	7 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 453 699	4 585 987	1 665 754	726 078	2 781 945	3 852 409	6 000	7 500
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	38 218	38 218	38 218	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 236 080**	**1 250 484**	**1 188 994**	**1 203 398**	**47 086**	**47 086**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	0	0	450	450	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 667	252 529	223 502	225 364	27 165	27 165	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	142 480	150 370	142 480	150 370	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	259 191	261 858	259 191	261 858	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	258 272	258 272	257 133	257 133	1 139	1 139	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	132 437	131 034	132 107	330	330	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	167 184	168 096	167 184	168 096	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 002	18 002	0	0	18 002	18 002	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 470	8 470	8 470	0	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 628 661**	**1 630 161**	**1 628 661**	**1 629 361**	**0**	**800**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 628 661	1 628 661	1 628 661	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500	0	700	0	800	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 000**	**10 175**	**0**	**175**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	175	0	175	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**48 150**	**118 750**	**36 306**	**36 906**	**11 844**	**81 844**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	11 844	0	0	11 844	11 844	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	106 906	36 306	36 906	0	70 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**11 891 864**	**12 243 733**	**8 607 363**	**8 038 521**	**3 278 501**	**4 197 712**	**6 000**	**7 500**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 476 868**	**3 049 179**	**1 476 868**	**3 035 924**	**0**	**13 255**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	3 049 179	1 476 868	3 035 924	0	13 255	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)**	**1 476 868**	**5 769 179**	**1 476 868**	**3 035 924**	**0**	**2 733 255**	**0**	**0**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**13 368 732**	**18 012 912**	**10 084 231**	**11 074 445**	**3 278 501**	**6 930 967**	**6 000**	**7 500**

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

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

2. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat	Államigazga-tási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**8 314 528**	**8 976 643**	**7 809 054**	**8 453 809**	**499 474**	**515 334**	**6 000**	**7 500**
1.1.	Személyi juttatások	3 624 950	3 864 637	3 506 936	3 743 884	118 014	120 749	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	932 435	851 357	900 309	32 925	32 130	0	0
1.3.	Dologi kiadások	3 358 583	3 608 051	3 214 411	3 450 966	138 172	149 585	6 000	7 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010	75 550	75 550	44 420	44 460	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510	160 800	283 100	165 943	168 410	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0		0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	109 444	0	109 444	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	19 059	20 800	19 059	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	311 007	140 000	154 597	153 943	156 410	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**4 329 004**	**5 561 144**	**1 786 297**	**2 171 831**	**2 542 707**	**3 389 313**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	2 894 379	3 849 694	1 431 214	1 726 037	1 463 165	2 123 657	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 353 233	1 621 418	350 083	440 794	1 003 150	1 180 624	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	90 032	5 000	5 000	76 392	85 032	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032	5 000	5 000	11 392	20 032	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**725 200**	**755 125**	**488 880**	**448 805**	**236 320**	**306 320**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	124 939	124 685	124 939	124 685	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	600 261	630 440	363 941	324 120	236 320	306 320	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**13 368 732**	**15 292 912**	**10 084 231**	**11 074 445**	**3 278 501**	**4 210 967**	**6 000**	**7 500**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**		**0**		**0**		**0**	
10.	**Váltókiadások**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)**	**13 368 732**	**18 012 912**	**10 084 231**	**11 074 445**	**3 278 501**	**6 930 967**	**6 000**	**7 500**

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

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

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

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	*Ezer forintban !*	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 698 564**	**1 916 743**
1.1.	Személyi juttatások	132 024	162 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 987	47 657
1.3.	Dologi kiadások	1 078 840	1 135 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010
1.5	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	109 444
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	19 059
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	311 007
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**4 166 839**	**5 273 539**
2.1.	Beruházások	2 766 183	3 613 201
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	1 319 264	1 570 306
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	90 032
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	35 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**725 200**	**755 125**
3.1.	Általános tartalék	124 939	124 685
3.2.	Céltartalék	600 261	630 440
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 590 603**	**7 945 407**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**4 719 048**	**7 788 326**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 719 048	5 068 326
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	
10.	**Váltókiadások**	**0**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)**	**4 719 048**	**7 788 326**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)**	**11 309 651**	**15 733 733**

1.1.0. melléklet a .../2017. (V. ...) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez									
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)								
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen *(ezer forintban)*								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bevételek		Ezer forintban !						
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 779 416**	**2 140 271**	**1 779 416**	**2 140 271**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 181	0	4 181	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 388 127	1 283 046	1 388 127	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	686 376	467 315	686 376	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055	29 055	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 884	0	13 884	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	18 648	0	18 648	0	0	*0*	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**66 703**	**9 188**	**57 805**	**2 294**	**8 898**	**6 894**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 703	9 188	57 805	2 294	8 898	6 894	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**343 497**	**123 448**	**0**	**0**	**343 497**	**123 448**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	123 448	0	0	123 448	123 448		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	0	0	0	220 049	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**5 613 917**	**5 746 205**	**2 825 972**	**1 886 296**	**2 781 945**	**3 852 409**	**6 000**	**7 500**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 435 987	2 515 754	1 576 078	2 781 945	3 852 409	6 000	7 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 453 699	4 585 987	1 665 754	726 078	2 781 945	3 852 409	6 000	7 500
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	38 218	38 218	38 218	0	0	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**342 439**	**345 106**	**302 939**	**305 606**	**39 500**	**39 500**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 112	2 612	2 612	21 500	21 500	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	14 160	14 160	14 160	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	257 697	260 364	257 697	260 364	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 470	8 470	8 470	0	0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 628 661**	**1 628 661**	**1 628 661**	**1 628 661**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 628 661	1 628 661	1 628 661	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**48 150**	**118 150**	**36 306**	**36 306**	**11 844**	**81 844**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	11 844	0	0	11 844	11 844	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	106 306	36 306	36 306	0	70 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 832 783**	**10 121 029**	**6 631 099**	**5 999 434**	**3 195 684**	**4 114 095**	**6 000**	**7 500**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 476 868**	**2 892 704**	**1 476 868**	**2 892 704**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	2 892 704	1 476 868	2 892 704	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Váltóbevételek**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 476 868**	**5 612 704**	**1 476 868**	**2 892 704**	**0**	**2 720 000**	**0**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**11 309 651**	**15 733 733**	**8 107 967**	**8 892 138**	**3 195 684**	**6 834 095**	**6 000**	**7 500**

1.1.0. melléklet a .../2017. (V....) Ok. rendelettel módosított 23/2016. (XIT. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés: **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)**

Feladat megnevezése: **Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen** *'ezer forintban)*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. számú módosított előirányzat	Kőtelező feladat	Kötelező feiadat i. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vattait || feladat L i || módosítás	Államigazga-tási feladat	Ulámigazgalási feladat í. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	.0
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +) .5.)	**1 698 564**	**1 916 743**	**1 358 692**	**1 ?73 199**	**339 872**	**343 544**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	132 024	162 340	102 074	132 390	29 950	29 950	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és sAvtáii-. fo/záiátulasi adó	40 987	47 657	27 560	35 745	13 427	11 912	0	0
1.3	Dologi kiadások	1 078 840	1 135 226	992 708	1 046 414	86 132	88 812	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120010	75 550	**75** 550	44 420	44 460	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510	160 800	283 100	165 943	168 410	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámol . szaunázó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	(	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	109 444	0	109 444	0	(	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AI I-n belülre	0	0	0	(	(	0	0	0
1.10.	-Visszatéríttendő támogatások, kölcsönök nvújlása Ál I-n belülre	0	0	0	(	0	(	0	0
1.11.	- Visszatéríttendő támogatási k. kölcsönök lonesziésé Al I-n belülre	0	0	0	(	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	20 800	19 059	20 800	19 059	0	C	0	0
1.13.	- (itrunciа es kezességvállalásból kifizetés Al t-n kívülre	0	0	0	(	0	í	0	0
1.14.	- Visszatéríttendő támogatásuk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	0	(	12 000	12 0Ü(	0	0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Hevéh működési célú tanioeáUisok államháztartáson kívülre	293 943	311 007	140 000	154 597	153 943	156 410	0	0
2.	Felhalmozási költs. .	**4 166 839**	**5 273 539**	**1 625 831**	**1 889 510**	**2 541 008**	**3 384 029**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	2 766 183	3 6 13 201	1 304 717	**1** 494 828	1 46**1** 466	2 **1** 18 373	0	0
2.2.	2.1 .-bői lll i-s fonásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 319 264	1 570 306	316 114	389 682	1 003 150	1 180 624	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	90 0.32	5 000	5 000	76 392	85 032	0	0
2.6.	2.5.-1>61 - Garancia- és kezességvállalástól kifizetés ÁI I-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatéríttendő támogatások, kölcsönök nvújlása Ál I-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- V'isszaieriieodó támogatások, köie.iönök törlesztése Al I-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatéríttendő támogatások, kölcsönök nvújlása AJ I-n kívülre	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2 13.	- Egveb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032	5 000	5000	**11** 392	20 032	0	0
3.	Tartalékok **(3.1.+3.2.)**	**725 200**	**755 125**	**488 880**	**448 805**	**236 320**	**306 320**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	124 939	124 685	124 939	124 6X5	0	0	O	O
3.2.	Céltartalék	600 261	630 440	363 94 1	324 120	236 32(1	306 320	0	0
.... ‹,	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	- 6 **5911** 6113	• **7 945 407**	, **3 473 403**	**3911 514**	**3 117 2110**	**4 033 893**	**0**	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre **(5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök lörlcs;	0	0	(I	0	0	0	0	0
5.2.	1 .ikvtdtást célú hitelek, kölcsönök loi les/.tese :\jtizügv: vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rővid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügvi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai **(6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	(I	**0**	**0**	**0**
6.1.	forgatási célú / Befektetést eelú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Even belülí / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Rellbldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finan: tii **(7.1. + ... + 7.5.)**	**4** 719 **048**	**7** *7HH* **326**	**4 634 564**	**4 980 624**	**78 484**	**2 800** 2112	**6 000**	**7 500**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások k.bósi-.asa - Intezménvfinanszirozás	4 719 048	5 ((68 326	4 634 564	4 9X0 62J	78 4S4	80 202	6 000	7 500
7.4.	f'cnz.cs/kozók lekötőd béléiként elhelvezese	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0
7.5.	Pénzügvi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	**0**	**0**	II		**0**		**0**	ı]
10.	Váltókiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	FINANSZÍROZÁST KIADÁSOK ŐSSZESEN: (5.+...+10.)	.....**4 719 048**	**7 788 326**	**4 634 564**	**4 980 624**	**78 484**	**2 800 202**	**6 000**	**7 500**
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: i4.+11.)	**11 309 651**	' • **Í5 733 733**	**8 107 967**	**8 892 138**	**3 195 684**	**6 834 095**	**6 000**	**7** 5011
									]
Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 **062,3**	**1 089,3**	**1 035,8**	**1 062,8**	**26,5**	**26,5**	**0,0**	**0,0**

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi **I.** számú módosított előirányzat
1	**2**	**3**	**4**
1.	**MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK**		
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2016. évi decemberi bérkompenzáció	0	4 181
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 388 127
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	467 315	686 376
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055
6./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2017. évi)	0	5 881
6./B.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Kulturális illetménypótlék	0	8 003
6./C.	2016. évi kiutalatlan állami támogatás	0	18 648
7.	Elszámolásból származó bevételek (=6./C.)	0	18 648
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)**	**1 779 416**	**2 140 271**
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0
10.	**Elvonások és befizetések bevételei (=9.)**	0	0
11.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	0	0
12.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**0**
13.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	3310
15.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	340
17.	**Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)**	**3 310**	**3 650**
18.	**Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei**	**0**	**0**
19.	**Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei**	**0**	**0**
20./A.	Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	0	1 638
20./B.	KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	3 227	883
21.	**Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (=20.)**	**3 227**	**2 521**
22.	**Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)**	**3 227**	**2 521**
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	700	656
24.	**Jelzőrendszeres** házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	0
26.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.)**	66 703	9 188
2".	**Működési támogatások(8.+10.+11.+12.+13.+26.)**	**1 846 119**	**2 149 459**
28.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**		
29.	Építményadó	**600 000**	**600 000**
30.	Telekadó	**250 000**	**250 000**
31.	**Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)**	**850 000**	**850 000**
32.	**Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)**	**4 453 699**	**4 585 987**
33.	**Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó**	**270 000**	**270 000**
34.	Helyi környezetterhelési **díj** - Talajterhelési **díj**	**2 000**	**2 000**
35.	**Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)**	**2 000**	**2 000**
36.	**Igazgatási szolgáltatási díjak**	**0**	**0**

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
37.	Környezetvédelmi bírság	2 952	2 952
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 626	4 626
41.	Egyéb bírság	640	640
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	**Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+....+43.)**	**38 218**	**38 218**
45.	**Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)**	**5 613 917**	**5 746 205**
46.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		
47.	**Készletértékesítés ellenértéke**	**0**	**0**
48.	**Szolgáltatások ellenértéke**	**24 112**	**24 112**
49.	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**14 160**	**14 160**
50.	**Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek**	**32 000**	**32 000**
51./A.	*Önkormányzati lakások lakbérbevétele*	*37000*	*37 000*
51./B.	*Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása*	*161 697*	*164 364*
51./B./1.	*ebből: „Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése*	*0*	*2 667*
S1./C.	*Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek*	*27 000*	*27000*
51.	**Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)**	**225 697**	**228 364**
52.	**Onkormánvzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)**	**257 697**	**260 364**
53.	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**20 000**	**20 000**
54.	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**18 000**	**18 000**
55/A.	**Egyéb működési bevételek**	**5 450**	**5 450**
55/B.	**Egyéb különféle működési bevételek**	**3 020**	**3 020**
56.	**Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)**	**342 439**	**345 106**
57.	**MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000
59.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)**	**10 000**	**10 000**
60.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)**	**10 000**	**10 000**
62.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		
63.	**Felhalmozási célú központosított támogatások**	**0**	**0**
64.	*Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programokmegvalósítása" című 2016. évi TÉRKÖZ pályázat*	*78 448*	*78 448*
65.	*Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása"*	*45 000*	*45 000*
66.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)**	**123 448**	**123 448**
67.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)**	**123 448**	**123 448**
68./A.	*Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" projekt*	*220 049*	*0*
68.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68./A.)**	**220 049**	**0**
69.	**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+Ó8.)**	**343 497**	**123 448**

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
70.	**Immateriális javak értékesítése**	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 444 328	1 444 328
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	106 333	106 333
73.	**Telkek értékesítése (71.+72.)**	1 550 661	1 550 661
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 000	18 000
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	60 000	60 000
76.	**Épületek értékesítése (74.+75.)**	78 000	78 000
77.	**Egyéb építmények értékesítése**	0	0
78.	**Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)**	1 628 661	1 628 661
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0
82.	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)**	0	0
83.	**Részesedések értékesítése**	0	0
84.	**Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)**	**1 628 661**	**1 628 661**
85.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		
86.	**Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**	11 844	11 844
87.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)**	11 844	11 844
87/A.	**Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	70 000
88/A.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0
88/B.	**Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	36 306	36 306
88/C.	**Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0
89.	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87/A.+88/A.+88/B.+88./C.)**	36 306	106 306
90.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (S7.+89.)**	**48 150**	**118 150**
91.	**Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)**	**9 832 783**	**10 121 029**
92.	**Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**	**0**	**2 720 000**
93	**Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek measzüntetése**	**1 476 868**	**2 892 704**

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.							
		———————	-							
		Ezer forintban !								
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	893 641	905 378	7 586	7 586	886 055	897 792	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	450	450	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	226 555	228 417	5 665	5 665	220 890	222 752	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 320	136 210	0	0	128 320	136 210	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 494	1 494	0	0	1 494	1 494	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	258 272	258 272	1 139	1 139	257 133	257 133	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	132 437	330	330	131 034	132 107	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	147 184	148 096	0	0	147 184	148 096	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	2	2	2	2	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	0	1 500	0	800	0	700	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500	0	800	0	700	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	1 165 440	1 215 051	75 231	75 231	1 090 209	1 139 820	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 165 440	1 215 051	75 231	75 231	1 090 209	1 139 820	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	175	0	0	0	175	0	0
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	600	0	0	0	600	0	0
7.		**IV. Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	2 059 081	2 122 704	82 817	83 617	1 976 264	2 039 087	0	0
9.		**VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	4 719 048	5 224 801	78 484	93 457	4 634 564	5 123 844	6 000	7 500
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	156 475	0	13 255	0	143 220	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 719 048	5 068 326	78 484	80 202	4 634 564	4 980 624	6 000	7 500
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	6 778 129	7 347 505	161 301	177 074	6 610 828	7 162 931	6 000	7 500
				349 278						
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	6 615 964	7 059 900	159 602	171 790	6 450 362	6 880 610	6 000	7 500
	1.1.	Személyi juttatások	3 492 926	3 702 297	88 064	90 799	3 404 862	3 611 494	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	843 295	884 778	19 498	20 218	823 797	864 564	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	2 279 743	2 472 825	52 040	60 773	2 221 703	2 404 552	6 000	7 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	162 165	287 605	1 699	5 284	160 466	282 321	0	0
	2.1.	Beruházások	128 196	236 493	1 699	5 284	126 497	231 209	0	0
	2.2.	Felújítások	33 969	51 112	0	0	33 969	51 112	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	6 778 129	7 347 505	161 301	177 074	6 610 828	7 162 931	6 000	7 500
Létszám előirányzat (fő)			1 062,25	1 089,25	26,50	26,50	1 035,75	1 062,75	0,00	0,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01							

			Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 600**	**9 600**	**0**	**0**	**9 600**	**9 600**	**0**	**0**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400	0	0	7 400	7 400	0	0
	1.3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	356	356	0	0	356	356	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 494	1 494	0	0	1 494	1 494	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	350	0	0	350	350	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesitése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**9 600**	**9 600**	**0**	**0**	**9 600**	**9 600**	**0**	**0**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**880 959**	**979 251**	**0**	**0**	**874 959**	**971 751**	**6 000**	**7 500**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 337	0	0	0	24 337	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	880 959	954 914	0	0	874 959	947 414	6 000	7 500
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**890 559**	**988 851**	**0**	**0**	**884 559**	**981 351**	**6 000**	**7 500**
		Kiadások								
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**890 559**	**988 851**	**0**	**0**	**884 559**	**981 351**	**6 000**	**7 500**
	1.1.	Személyi juttatások	633 184	705 018	0	0	633 184	705 018	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 218	162 969	0	0	147 218	162 969	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	110 157	120 864	0	0	104 157	113 364	6 000	7 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújitások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**890 559**	**988 851**	**0**	**0**	**884 559**	**981 351**	**6 000**	**7 500**
Létszám előirányzat (fő)			**140,75**	**140,75**	**0,00**	**0,00**	**140,75**	**140,75**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**		
2.	Alapilletmények	415 858	425 314
3.	Illetménykiegészítések	96 060	130 765
4.	Nyelvpótlék	19 137	20 876
5.	Egyéb kötelező pótlékok	14 597	15 086
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0
8.	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)**	**545 652**	**592 041**
9.	Normatív jutalom	24 950	50 000
10.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	10 000
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0
13.	Végkielégítés	0	0
14.	Jubileumi jutalom	4 447	4 605
15.	Béren kívüli juttatások	26 365	26 365
16.	Ruházati költségtérítés	120	120
17.	Közlekedési költségtérítés	2 185	2 397
18.	Egyéb költségtérítések	10 860	10 860
19.	*Albérleti díj hozzájárulás*	*275*	*300*
20.	*Családalapítási támogatás*	*480*	*480*
21.	Lakhatási támogatások (19.+20.)	755	780
22.	Szociális támogatások	1 000	1 000
23.	*Belföldi napidíj*	*0*	*0*
24.	*Külföldi napidíj*	*0*	*0*
25.	*Biztosítási díjak*	*0*	*0*
26.	*Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések*	*0*	*0*
27.	*Egyéb sajátos juttatások*	*350*	*350*
28.	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+27.)**	**350**	**350**
29.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+....+18.+21.+22.+28.)**	**626 684**	**698 518**
30.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0
31.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
32.	**Választott tisztségviselők juttatásai (30.+31.)**	**0**	**0**
33.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000
34.	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=35.)**	**5 000**	**5 000**
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	1 500	1 500
37.	Reprezentációs kiadások	0	0
38.	**Egyéb külső személyi juttatások (35.+36.+37.)**	**1 500**	**1 500**
39.	**Külső személyi juttatások Í32.+34.+38.)**	**6 500**	**6 500**
40.	**Személyi juttatások (29.+39.)**	**633 184**	**705 018**

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	**2**	**3**	4
41.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**		
42	Szociális hozzájárulási adó (22 %)	132 800	148 551
43.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ)	0	0
44.	Egészségügyi hozzájárulás	5 522	5 522
45.	Táppénz hozzájárulás	500	500
46.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
47.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 398	3 398
48.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 998	4 998
49.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
50.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42.+49.)**	**147 218**	**162 969**

2.I.B. melléklet a .../2017. (V....) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

2.I.B. melléklet a .../2017. (V....) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata	02					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**78 617**	**80 479**	**0**	**0**	**78 617**	**80 479**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 268	54 130	0	0	52 268	54 130
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 747	20 747	0	0	20 747	20 747
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 602	5 602	0	0	5 602	5 602
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**700**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	700	0	0	0	700
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**1 058 754**	**1 058 754**	**0**	**0**	**1 058 754**	**1 058 754**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 058 754	1 058 754	0	0	1 058 754	1 058 754
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	**0**	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**175**	**0**	**0**	**0**	**175**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	**0**	**0**	0	**0**
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**1 137 371**	**1 140 108**	**0**	**0**	**1 137 371**	**1 140 108**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**43 150**	**127 853**	**0**	**0**	**43 150**	**127 853**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	70 759	0	0	0	70 759
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 150	57 094	0	0	43 150	57 094
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**1 180 521**	**1 267 961**	**0**	**0**	**1 180 521**	**1 267 961**
		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**1 173 517**	**1 229 439**	**0**	**0**	**1 173 517**	**1 229 439**
	1.1.	Személyi juttatások	651 685	674 222	0	0	651 685	674 222
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 267	155 256	0	0	150 267	155 256
	1.3.	Dologi kiadások	371 565	399 961	0	0	371 565	399 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 004**	**38 522**	**0**	**0**	**7 004**	**38 522**
	2.1.	Beruházások	5 254	29 212	0	0	5 254	29 212
	2.2.	Felújítások	1 750	9 310	0	0	1 750	9 310
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 180 521**	**1 267 961**	**0**	**0**	**1 180 521**	**1 267 961**
Létszám előirányzat (fő)			**203,50**	**203,50**	**0,00**	**0,00**	**203,50**	**203,50**

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	10					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**47 004**	**47 004**	**6 861**	**6 861**	**40 143**	**40 143**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 063	16 063	5 415	5 415	10 648	10 648
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	17 413	17 413	1 139	1 139	16 274	16 274
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 628	5 628	307	307	5 321	5 321
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 900	7 900	0	0	7 900	7 900
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**47 004**	**47 004**	**6 861**	**6 861**	**40 143**	**40 143**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**456 275**	**459 776**	**3 365**	**3 365**	**452 910**	**456 411**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 445	0	0	0	1 445
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	456 275	458 331	3 365	3 365	452 910	454 966
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**503 279**	**506 780**	**10 226**	**10 226**	**493 053**	**496 554**
		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**499 558**	**503 059**	**10 226**	**10 226**	**489 332**	**492 833**
	1.1.	Személyi juttatások	298 992	300 722	5 257	5 257	293 735	295 465
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 471	74 827	1 687	1 687	72 784	73 140
	1.3.	Dologi kiadások	126 095	127 510	3 282	3 282	122 813	124 228
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 721**	**3 721**	**0**	**0**	**3 721**	**3 721**
	2.1.	Beruházások	3 086	3 086	0	0	3 086	3 086
	2.2.	Felújítások	635	635	0	0	635	635
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**503 279**	**506 780**	**10 226**	**10 226**	**493 053**	**496 554**
Létszám előirányzat (fő)			**110,25**	**110,25**	**0,00**	**0,00**	**110,25**	**110,25**

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13					

			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**110 953**	**111 865**	**0**	**0**	**110 953**	**111 865**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 765	71 765	0	0	71 765	71 765
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 188	24 100	0	0	23 188	24 100
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**110 953**	**111 865**	**0**	**0**	**110 953**	**111 865**
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	**353 041**	**371 708**	**20 475**	**20 475**	**332 566**	**351 233**
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 222	0	0	0	3 222
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 041	368 486	20 475	20 475	332 566	348 011
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**463 994**	**483 573**	**20 475**	**20 475**	**443 519**	**463 098**
		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**458 223**	**471 207**	**20 475**	**20 475**	**437 748**	**450 732**
	1.1.	Személyi juttatások	199 895	207 396	12 470	12 470	187 425	194 926
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 861	51 511	1 538	1 538	48 323	49 973
	1.3.	Dologi kiadások	208 467	212 300	6 467	6 467	202 000	205 833
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 771**	**12 366**	**0**	**0**	**5 771**	**12 366**
	2.1.	Beruházások	4 120	10 715	0	0	4 120	10 715
	2.2.	Felújítások	1 651	1 651	0	0	1 651	1 651
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**463 994**	**483 573**	**20 475**	**20 475**	**443 519**	**463 098**
Létszám előirányzat (fő)			**73,00**	**73,00**	**0,00**	**0,00**	**73,00**	**73,00**

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	14					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16					

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17

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

Ezer forintban !

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	723	723	723	723	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	450	450	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	250	250	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23	23	23	23	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0		0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)**	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)**	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
6.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0
7.		**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0
8.		**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	723	723	723	723	0	0
9.		**Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)**	47 294	52 525	47 294	52 525	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 542	0	3 542	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 294	48 983	47 294	48 983	0	0
10.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	48 017	53 248	48 017	53 248	0	0
		Kiadások						
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	46 468	51 699	46 468	51 699	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	20 434	21 864	20 434	21 864	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932	5 365	4 932	5 365	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	21 102	24 470	21 102	24 470	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 549	1 549	1 549	1 549	0	0
	2.1.	Beruházások	1 549	1 549	1 549	1 549	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	48 017	53 248	48 017	53 248	0	0
Létszám előirányzat (fő)			7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**DOLOGI KIADÁSOK**		
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500
8.	**Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)**	**1 750**	**1 750**
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000
15.	**Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)**	**1 000**	**1 000**
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	**Árubeszerzés (16.+17.)**	**0**	**0**
19.	**Készletbeszerzés (8.+15.+18.)**	**2 750**	**2 750**
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, Uzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	39 000	39 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 500	1 500
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000
26.	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)**	**42 500**	**42 500**
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100
29.	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)**	**100**	**100**
30.	**Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.J**	**42 600**	**42 600**
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0
33.	Víz-és csatornadjak	0	0
34.	**Közüzemi díjak (31.+...+33.)**	**0**	**0**
35.	**Vásárolt élelmezés**	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	**Bérleti és lízing díjak (=36.)**	**0**	**0**
38.	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**	**11 100**	**11 270**
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	**Közvetített szolgáltatások (39.+40.)**	**0**	**0**
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 243	23 309
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300
45.	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)**	**54 543**	**56 609**
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500	9 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 500	8 500
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 280	44 280
50.	**Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)**	**63 080**	**63 080**
51.	**Szolgáltatásikiadások(34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)**	**128 723**	**130 959**
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600
54.	**Kiküldetések kiadásai (52.+53.)**	**4 600**	**4 600**
55.	**Reklám-és propagandakiadások**	33 500	33 700
56.	**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)**	**38 100**	**38 300**
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Í57.+58.)**	**0**	**0**
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	335 772	335 772
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	69 334
63.	**Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)**	**440 772**	**460 106**
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	**Kamatkiadások (64.+65.)**	**0**	**0**
67.	**Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai**	**0**	**0**

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 100
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	500
72.	**Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)**	**13 700**	**13 700**
73.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+Ó6.+67.+72.)**	**454 472**	**473 806**
74.	**Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)**	**666 645**	**688 415**

3./C. melléklet a .../2017. (V....) Ok. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**		
2.	Parkfenntartás	10 000	10 000
3.	Fasorfenntartás	23 000	29 418
4.	Erdőfenntartás	4 500	4 500
5.	Játszótereken játszószerek javítása	12 921	12 921
6.	Növényvédelem	6 000	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	2 000	2610
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000
11.	**Zöldterület kezelés (2.+...4-10.)**	**69 921**	**76 949**
12./A.	*Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára*	*54 605*	*54 605*
12./B.	*Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira*	*9 000*	*9 000*
12.	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása**	**63 605**	**63 605**
13.	Kátyúzás	20 000	22 853
14.	Aszfaltos j árdaj avítás	30 000	45 738
15.	Földútjavítás	3 000	6 580
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	3 250
17.	Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 500	4 500
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318
20.	Szennvvízcsatorna fenntartás	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000	1 000
22.	Lámpázás	100	200
23.	Csapadékcsatorna üzemeltetés	852	954
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	1 039
26.	TEMPÓ 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000
28.	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)**	**70 977**	**94 389**
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	8 000	8 000
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000
34	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	30 000	30 000
35.	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)**	**89 000**	**89 000**
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	9 500	9 500
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500
39.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500
39./A.	*Tiszti Kaszinó közműdija*	*0*	*62*
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100
41.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000
42.	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)**	**37 600**	**37 662**

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

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

Ezer forintban !

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

4. melléklet a ..72017. (V….) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**		
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0
3.	Egyéb elvonások és befizetések		109 444
3./A.	*ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések*		*30*
3./B.	*ebből: 2016. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére*		*4 169*
3./C.	*ebből: Visszafizetendő 2016. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után*		*0*
3./D.	*2017. évi Szolidaritási hozzájárulás*		*105 245*
4.	**Elvonások és befizetések (2.+3.)**	**0**	**109 444**
5.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**	**0**	**0**
6.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**
7.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**0**	**0**
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	9 000
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0
12.	Díjadományozás	1 100	612
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 747
15.	**Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)**	**18 800**	**17 059**
16.	**Kerület közbiztonságának támogatása**	**0**	**0**
17.	**Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások**	**2 000**	**2 000**
18.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)**	**20 800**	**19 059**
19.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - **REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.**	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
22.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)**	**10 000**	**10 000**
23./A.	*Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör*	*1 500*	*/ 500*
23./B.	*Temetési kölcsön (2015. március l-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része*	*500*	*500*
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
26.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Í22.+23.+24.+25.) 1/2**	**12 000**	**12 000**

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	100 000	114 597
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	10 862
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 921	125 459
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0
31.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)**	**102 921**	**125 459**
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	25 000
35.	Prevenciós keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	22 426
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 342	8 342
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	26 500
37./B.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	7 000
38.	**Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37/B.)**	**107 742**	**102 268**
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	880
40.	Közművelődés támogatása	7 000	7 000
41.	Kerületi sport támogatása	25 000	25 000
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege - Kt. hatáskör	30 000	30 000
43./A.	HERA Alapítvány támogatása	400	400
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	3 000
45.	Kiemelt sportolók támogatása	3 000	3 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	1 000
49.	**Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)**	**75 280**	**75 280**
50.	**Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások**	**8 000**	**8 000**
51.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)**	**293 943**	**311 007**
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	49 939
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	49 746
54./A.	Intézményfejlesztési Alap	0	70 000
55.	Lakásalap tartalék	63 941	941
56.	Sportcsarnok Alap	236 320	236 320
57.	Fejlesztési céltartalék	200 000	200 000
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	123 179
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
60.	**Tartalékok (52.+...+59.)**	**725 200**	**755 125**
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
62.	**Tartalékok (60.+61.)**	**725 200**	**755 125**
63.	**Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)**	**1 051 943**	**1 206 635**

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**BERUHÁZÁSOK**		
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
4.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)**	**0**	**0**
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	41 145
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	6 133	6 133
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: **Lakótelkek kialakítása és közművesítése**	80 000	152 000
10.	**Telkek beszerzése (5.+9.)**	**127 278**	**199 278**
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	100 200
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	22 394
8./C.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	0	0
9/B.	Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	0	0
13.	Bérlakás építés - Tóköz utca 28.	52 070	52 070
14.	**Épület beszerzés, létesítés (11.+13.)**	**152 270**	**174 664**
15.	Csatorna beruházások	104 977	104 977
16./A.	*Útépítések*	*421 200*	*465 707*
16./B.	*Burkolatfelújítások*	*416 128*	*447 128*
16./C.	*Lakossági tájékoztató táblák*	*2 000*	*2 000*
16./D.	*Járdaépítés*	*0*	*25 000*
16./E.	*Parkoló építés*	*6 000*	*13 200*
16./F.	*Kerékpárút fejlesztés*	*1 403*	*2 537*
16./G.	*Út, járda és parkoló tervezés*	*24 488*	*27 355*
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	871 219	982 927
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 602	2 427
18.	Csapadékvíz elvezetés	213 017	270 922
19.	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 911
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	80 568	96 306
21.	Gázellátás	2 500	2 500
22.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	0
23.	Strand bővítés	377 422	358 088
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	251 872	364 358
25./A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	0
25/B.	„Cinkota Kapu" kétszintes középület építése	0	370 000
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	29 137	30 562
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	5 600	7 865
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" projekt	226 048	226 048
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására" című, 2016. évi pályázat I. ütem	114 715	114 715
30.	Térfigyelő rendszer építése	0	27 344
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0
32.	Korcsolyapálya létesítése	0	0
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	468
34.	**Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)**	**2 280 677**	**2 962 418**
35.	**Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése**	**0**	**0**
36.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)**	**2 560 225**	**3 336 360**
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 200	4 200
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	4 626
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	21 500	23 800
40.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)**	**27 151**	**32 626**
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000
41./A.	„Sashalmi Piac" Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	2 667
42.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	52 741
43.	Pályázati keret	134 807	184 807
43/A.	*Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze*	*3 000*	*3 000*
43/B.	*Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész*	*40 767*	*90 767*
44.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - **Szobor - Emlékmű állítása**	0	0
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0
47.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)**	**178 807**	**244 215**
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
49.	**Beruházások (4.+36.+40.+47.+48.)**	**2 766 183**	**3 613 201**

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

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

Ezer forintban !

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**		
2.	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	**0**	**0**
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - **Prevenciós célú egészségfejlesztési keret**	35 000	35 000
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - **Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat**	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5./A+5./B.+6.)**	**35 000**	**35 000**
8.	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)**	**0**	**0**
12.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000
13.	Munkáltatói kölcsön	20 000	20 000
14.	**Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)**	**25 000**	**25 000**
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
17.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)**	**25 000**	**25 000**
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
20.	Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000
21.	**Lakástámogatás (18.+19.+20.)**	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	3 892	12 532
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0
24.	**Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)**	**3 892**	**12 532**
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	**4** 000	**4** 000
29.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+28.)**	**16 392**	**25 032**
30.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)**	**81 392**	**90 032**

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban

Források	**2016.**	**2017.**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő		5 999					5 999
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	329 607	0	211 028	143 580			684 215
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	329 607	5 999	211 028	143 580	0	0	690 214

Kiadások, költségek	**2016.**	**2017.**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések		226 048	320 586	143 580			690 214
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	226 048	320 586	143 580	0	0	690 214

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

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

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Ezer forintban!

Források	**2017.**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő	36 267	67 220				103 487
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	78 448	115 550				193 998
Források összesen:	114 715	182 770	0	0	0	297 485

Kiadások, költségek	**2017.**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	114 715	182 770				297 485
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	114 715	182 770	0	0	0	297 485