

## ELŐTERJESZTÉS A MELLÉKLETHEZ

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2018. (... ..) önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **20 787 478 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **20 787 478 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **14 597 544 E Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási főösszeg **16 999 378 E Ft**,
  - c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **6 189 934 E Ft**, ebből **1 551 789 E Ft** az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, **45 E Ft** az „Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele”, **3 788 100 E Ft** a betétek megszüntetése és **850 000 E Ft** forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
  - d) a finanszírozási kiadások főösszege **3 788 100 E Ft**, ez a **3 788 100 E Ft** pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,
  - e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 401 834 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek **846 345 E Ft**-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek **3 248 179 E Ft** összegű hiányának az eredője), amelyet **1 551 834 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele és **850 000 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
  - f) az előző év maradványának igénybevétele **1 551 834 Ft** (melyből **600 582 E Ft** működési költségvetési maradvány és **951 207 E Ft** felhalmozási költségvetési maradvány, valamint **45 E Ft** vállalkozási maradvány),
  - g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

2. § A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát **128 050 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 23 031 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 0 E Ft-ban állapítja meg.”

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

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 214 149 E Ft-ban állapítja meg, melyből 150 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 64 149 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 111 922 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

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

*Kovács Péter*  
*polgármester*

*dr. Erdőközi György*  
*jegyzői jogkörben eljáró aljegyző*

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-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 2018. április 1. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési szervek működési bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök többletbevételeiből, illetve elmaradt bevételeiből eredő előirányzat rendezések. Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások és pótigények átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. Tervezésre kerül a Budapest XVI. kerület 2. számú egyéni választókerületében történő időközi helyi önkormányzati képviselő választás várható költsége és várható állami támogatása. A finanszírozási műveletek között pontosításra kerül a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és a betétek megszüntetése előirányzat is. 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 2018. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **3 645 555 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>17 141 923</b>
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+164 735</b>
3. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+30 845</b>
4. - Önkormányzat	+6 406
5. - Költségvetési szervek	+24 439
6. <b>Működési bevételek</b>	<b>+23 953</b>
7. - Önkormányzat	+21 260
8. - Költségvetési szervek	+2 693
9. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>+3 486</b>
10. - Önkormányzat	+1 700
11. - Költségvetési szervek	+1 786
12. <i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>+223 019</i>
13. <b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-21 180</b>
14. - Önkormányzat	-21 180
15. <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>+5 316</b>
16. - Önkormányzat	+3 708
17. - Költségvetési szervek	+1 608
18. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>+300</b>
19. - Önkormányzat	+300

20.	<i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	-15 564
21.	<i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	+207 455
22.	<b>Finanszírozási bevételek: Betétek megszüntetése</b>	+3 438 100
23.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	+3 438 100
24.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	+3 645 555
25.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>20 787 478</b>

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 133 599 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 675 594</b>
2. Személyi juttatások	+73 948
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+14 379
4. Dologi kiadások	+23 543
5. Beruházások	+21 729
6. <b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+133 599</b>
7. <b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 809 193</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 19 809 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>782 632</b>
2. Alapilletmények	-19 000
3. Iletménykiegészítések	-5 000
4. Egyéb juttatás	-590
5. Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	+9
6. Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	+577
7. Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	+2 109
8. Céljuttatás, projektprémium	+14 835
9. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+16 000
10. Közlekedési költségtérítés	+228
11. Egyéb költségtérítések	+5 000
12. Albérleti díj hozzájárulás	+400
13. Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüveg készítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	+4 205
14. Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	-9
15. Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+645
16. Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	+250
17. Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	+60
18. Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	+90

19.	<b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+19 809</b>
20.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>802 441</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 880 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>166 263</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+120
3. Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	+238
4. Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	+460
5. Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	+14
6. Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	+21
7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	+11
8. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	+16
9. <b>Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>+880</b>
10. <b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>167 143</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 1 800 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>134 901</b>
2. Reklám-és propagandakiadások	+261
3. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	+144
4. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	+200
5. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-2 405
6. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>-1 800</b>
7. <b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>133 101</b>

Az Önkormányzat személyi juttatásai 4 690 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>166 570</b>
2. Nyári diákmunka alapilletménye	+2 345
3. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	-80
4. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	+550
5. Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	+67
6. Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	+2 058

7.	Reprezentációs kiadások	-250
8.	<b>Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen</b>	<b>+4 690</b>
9.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>171 260</b>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 760 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	<b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>		<b>42 747</b>
2.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)		+760
3.	<b>Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>		<b>+760</b>
4.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>		<b>43 507</b>

Az Önkormányzat dologi kiadásai 288 767 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	<b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>		<b>680 324</b>
2.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		+8
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)		+2 700
4.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		-297
5.	Külföldi kiküldetések kiadásai		+1 373
6.	Reklám-és propagandakiadások		-60
7.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		+283 116
8.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		+250
9.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		+1 677
10.	<b>Dologi kiadások változása összesen</b>		<b>+288 767</b>
11.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>		<b>969 091</b>

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 10 541 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	<b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>		<b>522 144</b>
2.	Fasorfenntartás		+10 585
3.	Erdőfenntartás		-3 500
4.	Játszótereken játszószer javítása		-101
5.	Kátyúzás		+2 731
6.	Aszfaltos járdajavítás		+3 276
7.	Földútjavítás		-490
8.	Árok, átteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása		-162
9.	Szikkasztó kutak üzemeltetése		-1 080
10.	Egyéb közterületi munkák		-509
11.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret		-490
12.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása		+80

13.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	-200
14.	"Kertvárosi Gazdi" program	+401
15.	<b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>+10 541</b>
16.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>532 685</b>

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 20 680 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 386 330</b>
2.	Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	-454
3.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	+1 700
4.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-40
5.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-27 793
6.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	+611
7.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	+1 600
8.	Polgármesteri keret	+1 000
9.	Alpolgármesteri keret	-110
10.	Közmű-és energetikai céltartalék	-1 969
11.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-12 427
12.	Önkormányzat általános működési tartaléka	+106 534
13.	Fejlesztési céltartalék	-44 972
14.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-3 000
15.	<b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>+20 680</b>
16.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 407 010</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 80 585 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 132 889</b>
2.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-33 633
3.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	+3 467
4.	Csatorna beruházások	-53 634
5.	Útépitések	-19 148
6.	Burkolatfelújítások	-27 502
7.	Parkoló építés	+357
8.	Kerékpárút fejlesztés	-4 345
9.	Út, járda és parkoló tervezés	+6 179
10.	Csapadékvíz elvezetés	-904
11.	Lakótelep felújítás	+20 391
12.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	-3 877
13.	Környezetvédelmi fejlesztések	+53 061

14.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	-5 972
15.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	-11 172
16.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	+609
17.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-1 000
18.	Pályázati keret	-3 462
19.	<b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>-80 585</b>
20.	<b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 052 304</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 180 221 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>985 060</b>
2. Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	+2 394
3. Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	+3 000
4. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	-26 823
5. Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítása	+2 600
6. Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	-79 901
7. Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	-80 000
8. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-6 886
9. Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	+5 395
10. <b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>-180 221</b>
11. <b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>804 839</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 9 224 E Ft-tal nőnek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>80 920</b>
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	+1 608
3. Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	+7 616
4. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen</b>	<b>+9 224</b>
5. <b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>90 144</b>



Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 3 541 173E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2018. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 709 706</b>
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+103 073
Pénzeszközök betétként elhelyezése	+3 438 100
3. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>+3 541 173</b>
4. <b>2018. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>9 250 879</b>

**2-3. §-ok** Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkeznek, 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 fejlesztési céltartaléka
- e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

**4. §** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 051 891</b>	<b>2 296 751</b>	<b>2 320 556</b>	<b>2 485 291</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	2 675	2 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407	1 470 407	1 487 846
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	796 704	796 704	932 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	29 641
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	7 480	19 516
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	13 650	13 196
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 311 960</b>	<b>1 311 960</b>	<b>1 456 926</b>	<b>1 487 771</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	35 398	35 398
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 311 960	1 311 960	1 421 528	1 452 373
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>544 323</b>	<b>1 843 724</b>	<b>1 843 724</b>	<b>1 849 040</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000	180 000	181 608
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	364 323	1 663 724	1 663 724	1 667 432
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	364 323
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 649 047</b>	<b>6 009 638</b>	<b>6 009 638</b>	<b>6 009 638</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	5 709 778	5 709 778	5 709 778
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	763 200	763 200	763 200
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578	4 946 578	4 946 578
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000	265 000	265 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	4 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360	30 360	30 360
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 052 835</b>	<b>1 052 835</b>	<b>1 054 363</b>	<b>1 078 316</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 037	266 037	266 087	268 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 412	50 412	50 787	50 169
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572	280 572	280 572
5.5.	Ellátási díjak	281 642	281 642	281 642	281 642
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	112 677	112 677	112 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	31 630	31 630	52 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 020	2 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 065	9 065	9 148	9 313
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 675 561</b>	<b>1 675 561</b>	<b>1 671 561</b>	<b>1 650 381</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561	1 655 561	1 634 381
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	20 000	20 000	16 000	16 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 022</b>	<b>13 508</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	22	3 508
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>23 299</b>	<b>23 299</b>	<b>23 299</b>	<b>23 599</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	12 299	12 299	12 299
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	11 000	11 300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>12 318 916</b>	<b>14 223 768</b>	<b>14 390 089</b>	<b>14 597 544</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>1 551 834</b>	<b>1 551 834</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	460 000	1 551 789	1 551 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	45	45
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 788 100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	350 000	3 788 100
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 751 834</b>	<b>6 189 934</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>14 128 916</b>	<b>16 033 768</b>	<b>17 141 923</b>	<b>20 787 478</b>

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

2. sz. táblázat

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>8 935 620</b>	<b>8 985 620</b>	<b>9 683 956</b>	<b>10 077 098</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099	4 250 283	4 328 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120	919 106	934 245
1.3.	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814	3 669 333	3 992 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345	119 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	725 889	702 403
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019	257 966	257 512
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	17 800	51 649	53 309
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiepesztések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	357 123	404 274	379 582
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 134 013</b>	<b>5 946 673</b>	<b>6 412 128</b>	<b>6 182 275</b>
2.1.	Beruházások	3 152 603	4 920 263	5 269 871	5 211 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955	683 983
2.3.	Felújítások	908 614	953 614	1 061 337	881 116
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920	90 144
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 608
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	39 796	47 920	55 536
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>709 283</b>	<b>751 475</b>	<b>695 839</b>	<b>740 005</b>
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430	58 943	151 081
3.2.	Céltartalék	612 853	655 045	636 896	588 924
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>13 778 916</b>	<b>15 683 768</b>	<b>16 791 923</b>	<b>16 999 378</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 788 100</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	3 788 100
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 788 100</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>14 128 916</b>	<b>16 033 768</b>	<b>17 141 923</b>	<b>20 787 478</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban !*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 460 000	-1 460 000	-2 401 834	-2 401 834
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 460 000	1 460 000	2 401 834	2 401 834
<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen</b>		<b>1 119,5</b>	<b>1 119,5</b>	<b>1 133,5</b>	<b>1 133,5</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 051 891	2 296 751	2 320 556	2 485 291	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099	4 250 283	4 328 921
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 960	1 311 960	1 456 926	1 487 771	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120	919 106	934 245
3	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814	3 669 333	3 992 184
4	Közhatalmi bevételek	5 649 047	6 009 638	6 009 638	6 009 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345	119 345
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 022	13 308	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	725 889	702 403
6	4-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Tartalékok:				
7	Működési bevételek	1 052 835	1 052 835	1 054 363	1 078 316	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	23 031
8						Inézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	21 968	12 427	0
9						Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	49 462	21 516	128 050
10						Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 075 733	10 681 184	10 851 505	11 074 524	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	9 032 050	9 082 050	9 742 899	10 228 179
14.	Hiány-belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 350 000	1 350 000	1 800 627	5 238 727	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	600 582	600 582	Likvidációs célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	45	45	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	350 000	3 788 100	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei + Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	Kölesben törlesztése	0	0	0	0
19.	Hiány-külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0	0
20.	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	350 000	350 000	3 788 100
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
22.	Változóbevételek	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 350 000	1 350 000	1 800 627	5 238 727	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	350 000	350 000	3 788 100
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 425 733	12 031 184	12 652 132	16 313 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 032 050	9 432 050	10 092 899	14 016 279
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 043 683	1 599 134	1 108 606	846 345
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 043 683	2 599 134	2 559 233	2 296 972
						Összes kiadás:	63,9%	58,8%	58,9%	67,4% -a

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 323	1 843 724	1 843 724	1 849 040	Beruházások	3 152 603	4 920 263	5 269 871	5 211 015			
2.	1-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	364 323	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955	683 953			
3.	Felhalmozási bevételek	1 675 561	1 675 561	1 671 561	1 650 381	Felújítások	908 614	953 614	1 061 337	881 116			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 299	23 299	23 299	23 299	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0			
5.	4-ből EU-s támogatás (kiszámlázás)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920	90 144			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 000	11 000	11 000	11 300	Tartalékok:							
7.						Lakásalap tartalék	9 000	9 000	9 000	9 000			
8.						Sportcsarnok Alap	253 853	253 853	253 853	253 853			
9.						Fejlesztési célartalék	250 000	292 192	259 121	214 149			
10.						Fejlesztési célartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéből	100 000	100 000	114 922	111 922			
11.						Intézményfejlesztési Alap	0	0	0	0			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 243 183	3 542 584	3 538 584	3 523 020	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	4 746 866	6 601 718	7 049 024	6 771 199			
13.	Híam helyi finanszírozás bevételei (1.+...+18)	460 000	460 000	460 000	460 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	460 000	460 000	460 000	460 000	Hitelek törlesztése	0	0	0	0			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0			
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Közelebbi törlesztése	0	0	0	0			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befizetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0			
19.	Híam helyi finanszírozás bevételei (20.+...+24)	0	0	0	0	Betét elhúzóulása	0	0	0	0			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0								
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	460 000	460 000	460 000	460 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 703 183	4 002 584	4 489 791	4 474 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 746 866	6 601 718	7 049 024	6 771 199			
27.	Költségvetési hiány:	2 503 683	3 059 134	3 510 440	3 248 179	Költségvetési többlet:	-	-	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	2 043 683	2 599 134	2 559 233	2 296 972	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-			
						<b>Összes kiadás</b>	<b>33,6%</b>	<b>41,2%</b>	<b>41,1%</b>	<b>32,6%</b>			

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államgazdasági feladat II. módosítás	Államgazdasági feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 485 291</b>	<b>2 320 556</b>	<b>2 485 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 675	2 675	2 675	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 487 846	1 470 407	1 487 846	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	932 418	796 704	932 418	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 516	7 480	19 516	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 196	13 650	13 196	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 487 771</b>	<b>1 334 243</b>	<b>1 356 525</b>	<b>106 844</b>	<b>113 718</b>	<b>15 839</b>	<b>17 528</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	35 398	35 398	35 398	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 452 373	1 298 845	1 321 127	106 844	113 718	15 839	17 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 849 040</b>	<b>0</b>	<b>1 608</b>	<b>1 843 724</b>	<b>1 847 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	181 608	0	0	180 000	181 608	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 667 432	0	1 608	1 663 724	1 665 824	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	364 323	364 323	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 009 638</b>	<b>3 540 598</b>	<b>3 790 948</b>	<b>2 456 318</b>	<b>2 202 822</b>	<b>12 722</b>	<b>15 868</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 709 778	3 240 738	3 491 088	2 456 318	2 202 822	12 722	15 868
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	763 200	763 200	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 946 578	2 477 538	2 727 888	2 456 318	2 202 822	12 722	15 868
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360	30 360	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 078 316</b>	<b>983 044</b>	<b>985 817</b>	<b>71 319</b>	<b>92 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	0	800	800	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	268 598	227 238	229 749	38 849	38 849	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 169	50 787	50 169	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572	280 572	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	281 642	281 642	281 642	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 412	112 637	112 372	40	40	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	52 810	0	0	31 630	52 810	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000	1 020	2 000	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 313	9 148	9 313	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 650 381</b>	<b>1 655 561</b>	<b>1 634 381</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 634 381	1 655 561	1 634 381	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>13 508</b>	<b>22</b>	<b>1 808</b>	<b>10 000</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 508	22	1 808	0	1 700	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>23 599</b>	<b>11 000</b>	<b>11 300</b>	<b>12 299</b>	<b>12 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	0	0	12 299	12 299	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 300	11 000	11 300	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>14 597 544</b>	<b>9 845 024</b>	<b>10 267 678</b>	<b>4 516 504</b>	<b>4 296 470</b>	<b>28 561</b>	<b>33 396</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 551 834</b>	<b>1 542 251</b>	<b>1 542 251</b>	<b>9 583</b>	<b>9 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 551 789	1 542 206	1 542 206	9 583	9 583	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	45	45	45	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>3 788 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>3 788 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Befutók megszüntetése	3 788 100	0	0	350 000	3 788 100	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	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
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>6 189 934</b>	<b>1 542 251</b>	<b>1 542 251</b>	<b>1 209 583</b>	<b>4 647 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>20 787 478</b>	<b>11 387 275</b>	<b>11 809 929</b>	<b>5 726 087</b>	<b>8 944 153</b>	<b>28 561</b>	<b>33 396</b>

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	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat II. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 077 098	9 093 699	9 498 436	561 696	545 266	28 561	33 396
1.1.	Személyi juttatások	4 328 921	4 081 419	4 152 267	151 334	155 393	17 530	21 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934 245	883 731	897 238	31 647	325 18,9	3 728	4 488
1.3.	Dologi kiadások	3 992 184	3 517 993	3 837 169	144 037	147 368	7 303	7 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 345	75 550	75 550	43 795	43 795	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	702 403	535 006	536 212	190 883	166 191	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	257 512	257 966	257 512	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 309	49 610	51 270	2 039	2 039	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	379 582	227 430	227 430	176 844	152 152	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 182 275	1 597 737	1 571 488	4 814 391	4 610 787	0	0
2.1.	Beruházások	5 211 015	1 253 631	1 234 268	4 016 240	3 976 747	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	683 983	0	0	689 955	683 983	0	0
2.3.	Felújítások	881 116	339 106	332 220	722 231	548 896	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 144	5 000	5 000	75 920	85 144	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 608	0	0	0	1 608	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 536	5 000	5 000	42 920	50 536	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	740 005	695 839	740 005	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	151 081	58 943	151 081	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	588 924	636 896	588 924	0	0	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>16 999 378</b>	<b>11 387 275</b>	<b>11 809 929</b>	<b>5 376 087</b>	<b>5 156 053</b>	<b>28 561</b>	<b>33 396</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 788 100	0	0	350 000	3 788 100	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 788 100	0	0	350 000	3 788 100	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>3 788 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>3 788 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>20 787 478</b>	<b>11 387 275</b>	<b>11 809 929</b>	<b>5 726 087</b>	<b>8 944 153</b>	<b>28 561</b>	<b>33 396</b>

## 1.1. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!			
Feladat megnevezése			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
1	2		3	4	5	6
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>2 051 891</b>	<b>2 296 751</b>	<b>2 320 556</b>	<b>2 485 291</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	2 675	2 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 466 860	1 470 407	1 470 407	1 487 846
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		555 391	796 704	796 704	932 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		29 641	29 641	29 641	29 641
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	7 480	19 516
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	13 650	13 196
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>72 776</b>	<b>72 776</b>	<b>108 174</b>	<b>114 580</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	35 398	35 398
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		72 776	72 776	72 776	79 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>544 323</b>	<b>1 843 724</b>	<b>1 843 724</b>	<b>1 847 432</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		180 000	180 000	180 000	181 608
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		364 323	1 663 724	1 663 724	1 665 824
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		364 323	364 323	364 323	364 323
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>5 649 047</b>	<b>6 009 638</b>	<b>6 009 638</b>	<b>6 009 638</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		5 349 187	5 709 778	5 709 778	5 709 778
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók		763 200	763 200	763 200	763 200
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		4 585 987	4 946 578	4 946 578	4 946 578
4.2.	Gépjárműadó		265 000	265 000	265 000	265 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 500	4 500	4 500	4 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		30 360	30 360	30 360	30 360
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		<b>382 257</b>	<b>382 257</b>	<b>382 257</b>	<b>403 517</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		24 520	24 520	24 520	24 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		17 470	17 470	17 470	17 470
5.4.	Tulajdonosi bevételek		280 572	280 572	280 572	280 572
5.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 000	20 000	20 000	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		31 630	31 630	31 630	52 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	80
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 065	8 065	8 065	8 065
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 675 561</b>	<b>1 675 561</b>	<b>1 671 561</b>	<b>1 650 381</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 655 561	1 655 561	1 655 561	1 634 381
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		20 000	20 000	16 000	16 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 700</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	1 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>23 299</b>	<b>23 299</b>	<b>23 299</b>	<b>23 599</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12 299	12 299	12 299	12 299
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 000	11 000	11 000	11 300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		<b>10 409 154</b>	<b>12 314 006</b>	<b>12 369 209</b>	<b>12 546 138</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 000 000	1 000 000	850 000	850 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>1 256 826</b>	<b>1 256 826</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		460 000	460 000	1 256 826	1 256 826
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 788 100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		350 000	350 000	350 000	3 788 100
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Váltóbevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 456 826</b>	<b>5 894 926</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		<b>12 219 154</b>	<b>14 124 006</b>	<b>14 826 035</b>	<b>18 441 064</b>



1.1. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!			
Feladat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 993 659</b>	<b>2 043 659</b>	<b>2 221 621</b>	<b>2 502 893</b>
1.1.	Személyi juttatások	163 435	163 435	166 570	171 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 546	41 546	42 747	43 507
1.3.	Dologi kiadások	1 128 091	1 128 091	1 202 468	1 501 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345	119 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	690 491	667 005
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019	257 966	257 512
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	17 800	16 251	17 911
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	357 123	404 274	379 582
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 054 578</b>	<b>5 867 238</b>	<b>6 198 869</b>	<b>5 947 287</b>
2.1.	Beruházások	3 096 270	4 863 930	5 132 889	5 052 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955	683 983
2.3.	Felújítások	885 512	930 512	985 060	804 839
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920	90 144
2.6.	- az 2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 608
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	39 796	47 920	55 536
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>709 283</b>	<b>751 475</b>	<b>695 839</b>	<b>740 005</b>
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430	58 943	151 081
3.2.	Céltartalék	612 853	655 045	636 896	588 924
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 757 520</b>	<b>8 662 372</b>	<b>9 116 329</b>	<b>9 190 185</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>5 461 634</b>	<b>5 461 634</b>	<b>5 709 706</b>	<b>9 250 879</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 111 634	5 111 634	5 359 706	5 462 779
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	3 788 100
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>5 461 634</b>	<b>5 461 634</b>	<b>5 709 706</b>	<b>9 250 879</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>12 219 154</b>	<b>14 124 006</b>	<b>14 826 035</b>	<b>18 441 064</b>



1.1.0. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)								
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 502 893	1 860 176	2 161 221	361 445	341 672	0	0
1.1.	Személyi juttatások	171 260	136 180	138 225	30 390	33 035	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 507	35 972	35 972	6 775	7 535	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 501 776	1 110 827	1 408 621	91 641	93 155	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 345	75 550	75 550	43 795	43 795	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások:	667 005	501 647	502 853	188 844	164 152	0	0
1.6.	= az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	= Torvényi előírás alapú befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	= Elvonások és befizetések	257 512	257 966	257 512	0	0	0	0
1.9.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőle	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőle	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőle	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőle	17 911	16 251	17 911	0	0	0	0
1.13.	= Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	= Árkiegészítés, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	= Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	379 582	227 430	227 430	176 834	152 152	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 947 287	1 393 246	1 345 378	4 805 623	4 601 909	0	0
2.1.	Beruházások	5 052 304	1 125 379	1 084 397	4 007 510	3 967 907	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	683 983	0	0	689 955	683 983	0	0
2.3.	Felújítások	804 839	262 867	255 981	722 193	548 858	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 144	5 000	5 000	75 920	85 144	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőle	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőle	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőle	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	= Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőle	1 608	0	0	0	1 608	0	0
2.10.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
2.12.	= Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	= Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	55 536	5 000	5 000	42 920	50 536	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	740 005	695 839	740 005	0	0	0	0
3.1.	Államos tartalék	151 081	58 943	151 081	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	588 924	636 896	588 924	0	0	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 190 185</b>	<b>3 949 261</b>	<b>4 246 604</b>	<b>5 167 068</b>	<b>4 943 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	9 250 879	5 265 410	5 362 352	431 574	3 872 659	12 722	15 868
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 462 779	5 265 410	5 362 352	81 574	84 559	12 722	15 868
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 788 100	0	0	350 000	3 788 100	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>9 250 879</b>	<b>5 265 410</b>	<b>5 362 352</b>	<b>431 574</b>	<b>3 872 659</b>	<b>12 722</b>	<b>15 868</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>18 441 064</b>	<b>9 214 671</b>	<b>9 608 956</b>	<b>5 598 642</b>	<b>8 816 240</b>	<b>12 722</b>	<b>15 868</b>
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 133,5	1 106,5	1 106,5	27,0	27,0	0,0	0,0

1.1./A. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	2 675	2 675
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407	1 470 407	1 487 846
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	555 391	796 704	796 704	932 418
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	29 641
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2018. évi)	0	0	7 480	19 516
6./B.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0
6./A.	2017. évi kiutaltatlan állami támogatás	0	0	13 650	13 196
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	13 650	13 196
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>2 051 891</b>	<b>2 296 751</b>	<b>2 320 556</b>	<b>2 485 291</b>
9.	Írányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	35 398	35 398
10.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 398</b>	<b>35 398</b>
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	3 310	3 310	3 310
15.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	740
16.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+15.)</b>	<b>3 310</b>	<b>3 310</b>	<b>3 310</b>	<b>4 050</b>
17.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	KAB-KEF 2017 - A - 022/0 pályázat	2 000	2 000	2 000	873
20./A.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunka támogatása	0	0	0	5 193
20./B.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	2 361	2 361
21.	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+20./A.+20./B.)</b>	<b>4 361</b>	<b>4 361</b>	<b>4 361</b>	<b>8 427</b>
22.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+21.)</b>	<b>4 361</b>	<b>4 361</b>	<b>4 361</b>	<b>8 427</b>
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	0	0	0	0
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	0	0	0
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105	65 105	65 105
25./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2018/1-000184 testvértelepülési programok és együttműködések 2018 pályázat - XVI. kerületi diákok támogatása Csíkszentmihályon	0	0	0	1 600
26.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+22.+...+25.)</b>	<b>72 776</b>	<b>72 776</b>	<b>72 776</b>	<b>79 182</b>
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>2 124 667</b>	<b>2 369 527</b>	<b>2 428 730</b>	<b>2 599 871</b>

1.1./A. melléklet a /2018. ( . .) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>28.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
29/A.	Építményadó	490 000	490 000	490 000	490 000
29/B.	Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	43 200	43 200	43 200
30.	Telekadó	230 000	230 000	230 000	230 000
30/A.	Egyéb vagyoni típusú helyi adók - helyi jövedéki adó (pálinka)	0	0	0	0
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29./A.+29./B.+30.)	763 200	763 200	763 200	763 200
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578	4 946 578	4 946 578
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belvárosi gépjárműadó	265 000	265 000	265 000	265 000
34/A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000	2 000	2 000
34/B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500	2 500
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	4 500	4 500	4 500	4 500
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	15 160	15 160	15 160	15 160
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0	0	505
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	170	170	170	225
41.	Egyéb bírság	1 430	1 430	1 430	1 496
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	13 600	13 600	13 600	12 974
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	30 360	30 360	30 360	30 360
<b>45.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>5 649 047</b>	<b>6 009 638</b>	<b>6 009 638</b>	<b>6 009 638</b>
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	24 520	24 520
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470	17 470	17 470
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	34 500	34 500	34 500	34 500
51/A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	42 000	42 000	42 000	42 000
51/B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	169 572	169 572	169 572	169 572
51./B./I.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	4 572	4 572	4 572	4 572
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	34 500	34 500	34 500	34 500
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	246 072	246 072	246 072	246 072
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	280 572	280 572	280 572	280 572
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	20 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	31 630	31 630	52 810
55/A.	Egyéb működési bevételek	3 850	3 850	3 850	3 930
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 215	4 215	4 215	4 215
<b>56.</b>	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55./A.+55./B.)</b>	<b>382 257</b>	<b>382 257</b>	<b>382 257</b>	<b>403 517</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000	10 000
60/A.	Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	0	0	0	1 700
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 700
<b>61.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 700</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
62.	Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	0	0	1 608
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások (=62)	0	0	0	1 608
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	180 000	180 000	180 000
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	0	0	0	0
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	180 000	180 000	180 000	180 000
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	180 000	180 000	180 000	181 608
67/A.	1717/2017 (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	0	100 000	100 000	100 000
67/B.	2008/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2. melléklete (318. sor) alapján belterületi út, járda felújítására támogatás	0	50 000	50 000	50 000
67./C.	Központi kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	150 000	150 000	150 000
68/A.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323	364 323	364 323
68/B.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 149 401	1 149 401	1 149 401
68./C.	Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás	0	0	0	2 100
68.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	364 323	1 513 724	1 513 724	1 515 824
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67./C.+68.)	364 323	1 663 724	1 663 724	1 665 824
<b>69.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>544 323</b>	<b>1 843 724</b>	<b>1 843 724</b>	<b>1 847 432</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
70.	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	0	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 530 618	1 530 618	1 530 618	1 509 438
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseretülgyletek	0	0	0	0
73.	<b>Telkek értékesítése (71.+72.)</b>	<b>1 530 618</b>	<b>1 530 618</b>	<b>1 530 618</b>	<b>1 509 438</b>
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 300	18 300	18 300	18 300
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	106 643	106 643	106 643	106 643
76.	<b>Épületek értékesítése (74.+75.)</b>	<b>124 943</b>	<b>124 943</b>	<b>124 943</b>	<b>124 943</b>
77.	<b>Egyéb építmények értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	<b>Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)</b>	<b>1 655 561</b>	<b>1 655 561</b>	<b>1 655 561</b>	<b>1 634 381</b>
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0	0	0
82.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	Részesevédek értékesítése és <u>osztalékbevételek a Sashalmi Pine Kft-től</u>	20 000	20 000	16 000	16 000
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 675 561</b>	<b>1 675 561</b>	<b>1 671 561</b>	<b>1 650 381</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 299	12 299	12 299	12 299
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	12 299	12 299	12 299	12 299
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	11 000	11 000	11 000
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88./A.+88./B.+88./C.)	11 000	11 000	11 000	11 300
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>23 299</b>	<b>23 299</b>	<b>23 299</b>	<b>23 599</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>10 409 154</b>	<b>12 314 006</b>	<b>12 369 209</b>	<b>12 546 138</b>
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	350 000	3 788 100
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	460 000	460 000	1 256 826	1 256 826

## 2. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	672 106	674 799	18 689	18 689	653 417	656 110	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	800	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	241 567	244 078	17 849	17 849	223 718	226 229	0	0	0
1.3.	Szociális szolgáltatások ellenértéke	33 317	32 699	0	0	33 317	32 699	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	281 642	281 642	0	0	281 642	281 642	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	112 412	40	40	112 637	112 372	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 020	1 920	0	0	1 020	1 920	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 083	1 248	0	0	1 083	1 248	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 348 752	1 373 191	99 173	99 641	1 233 740	1 256 022	15 839	17 528	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 348 752	1 373 191	99 173	99 641	1 233 740	1 256 022	15 839	17 528	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 608	0	0	0	1 608	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	22	1 808	0	0	22	1 808	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 020 880	2 051 406	117 862	118 330	1 887 179	1 915 548	15 839	17 528	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 654 714	5 757 787	91 157	94 142	5 550 835	5 647 777	12 722	15 868	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 963	294 963	9 583	9 583	285 380	285 380	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	45	45	0	0	45	45	0	0	0
9.3.	Iránylevő szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 359 706	5 462 779	81 574	84 559	5 265 410	5 362 352	12 722	15 868	0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>7 675 594</b>	<b>7 809 193</b>	<b>209 019</b>	<b>212 472</b>	<b>7 438 014</b>	<b>7 563 325</b>	<b>28 561</b>	<b>33 396</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 462 335	7 574 205	200 251	203 594	7 233 523	7 337 215	28 561	33 396	0
1.1.	Személyi juttatások	4 083 713	4 157 661	121 235	122 021	3 945 239	4 014 042	17 530	21 261	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	876 359	890 738	24 872	24 984	847 759	861 266	3 728	4 488	0
1.3.	Dologi kiadások	2 466 865	2 490 408	52 105	54 550	2 407 166	2 428 548	7 303	7 647	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 398	35 398	2 039	2 039	33 359	33 359	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	213 259	234 980	8 768	8 878	204 491	226 110	0	0	0
2.1.	Beruházások	136 982	158 711	8 730	8 840	128 252	149 871	0	0	0
2.2.	Felújítások	76 277	76 277	38	38	76 239	76 239	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>7 675 594</b>	<b>7 809 193</b>	<b>209 019</b>	<b>212 472</b>	<b>7 438 014</b>	<b>7 563 325</b>	<b>28 561</b>	<b>33 396</b>	<b>0</b>

2.1. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01						
516 006		Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Bevételek</b>										
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	10 170	10 170	0	0	10 170	10 170	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	7 040	0	0	7 040	7 040	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230	230	0	0	230	230	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	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	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	21 492	23 181	0	0	5 653	5 653	15 839	17 528	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 492	23 181	0	0	5 653	5 653	15 839	17 528	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közvetlen bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	31 662	33 351	0	0	15 823	15 823	15 839	17 528	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	1 052 134	1 069 334	0	0	1 039 412	1 053 466	12 722	15 868	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 125	1 125	0	0	1 125	1 125	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 051 009	1 068 209	0	0	1 038 287	1 052 341	12 722	15 868	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	1 083 796	1 102 685	0	0	1 055 235	1 069 289	28 561	33 396	
<b>Kiadások</b>										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 083 796	1 102 685	0	0	1 055 235	1 069 289	28 561	33 396	
1.1.	Személyi juttatások	782 632	802 441	0	0	765 393	780 843	17 530	21 261	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 263	167 143	0	0	162 535	162 655	3 728	4 488	
1.3.	Dologi kiadások	134 901	133 101	0	0	127 307	125 791	7 303	7 647	
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	1 083 796	1 102 685	0	0	1 055 235	1 069 289	28 561	33 396	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	



2.1.A. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
1.	Alapilletmények	439 573	439 573	464 264	445 264
2.	Illetménykiegészítések	131 926	131 926	138 945	133 945
3.	Nyelvpótlék	20 891	20 891	21 540	21 540
4.	Egyéb kötelező pótlékok	14 728	14 728	15 434	15 434
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	601	11
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	607 118	607 118	640 784	616 194
8.	Normatív jutalom	25 000	25 000	50 000	50 000
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 720	1 720	4 896	4 905
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 290	3 290	4 783	4 783
10/A.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	0	0	0	577
10/B.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	0	0	0	2 109
11.	Céljuttatás, projektpremium	10 000	10 000	10 000	24 835
12.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	16 000
13.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000	2 000
14.	Végkielégítés	0	0	0	0
15.	Jubileumi jutalom	6 186	6 186	6 544	6 544
16.	Béren kívüli juttatások	27 187	27 187	27 187	27 187
17/A.	Ruházati Erzsébet-utalvány	7 150	7 150	7 150	7 150
17/B.	Ruházati költségtérítés	120	120	120	120
18.	Közlekedési költségtérítés	2 661	2 661	2 661	2 889
19.	Egyéb költségtérítések	10 500	10 500	10 500	15 500
20.	Albérleti díj hozzájárulás	700	700	800	1 200
21.	Családalapítási támogatás	0	0	0	0
22.	Lakhatási támogatások (20.+21.)	700	700	800	1 200
23.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	320	320	320	320
24.	Belföldi napidíj	0	0	0	0
25.	Külföldi napidíj	0	0	0	0
26.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
27.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	0	0	0
28.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkiszítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 030	2 030	2 030	6 235
29.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+28.)	2 030	2 030	2 030	6 235
30.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+19.+22.+23.+29.)	705 982	705 982	769 775	788 548
31.	Allományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000	5 000
32.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 720	3 720	6 624	6 615
33.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 100	1 100	250	250
33/A.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	645
33/B.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	250
34.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (31.+32.+33.)	9 820	9 820	11 874	12 760
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
37.	Reprezentációs kiadások	0	0	6	6
38.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	402	402	393	393
39.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	584	584
39/A.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	60
39/B.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	90
40.	Egyéb külső személyi juttatások (35.+...+39.)	402	402	983	1 133
41.	Külső személyi juttatások (34.+40.)	10 222	10 222	12 857	13 893
42.	<b>Személyi juttatások (30.+41.)</b>	<b>716 204</b>	<b>716 204</b>	<b>782 632</b>	<b>802 441</b>

2.1.A. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
43.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	130 669	130 669	142 178	142 298
44.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	988	988	2 246	2 246
45.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	835	835	981	981
45./A.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	238
45./B.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	460
46.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
47.	Egészségügyi hozzájárulás	8 374	8 374	8 374	8 374
48.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	93	93	115	115
49.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	168	168
49./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	0	0	0	14
49./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás	0	0	0	21
50.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500	500
51.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
52.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 912	3 912	3 912	3 912
53.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 571	7 571	7 571	7 571
54.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	71	71	88	88
55.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	130	130
55./A.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	0	0	0	11
55./B.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	0	0	0	16
56.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
57.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	0	0
58.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (43.+...+57.)</b>	<b>153 013</b>	<b>153 013</b>	<b>166 263</b>	<b>167 143</b>

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 554	4 554	4 625	4 625
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 554</b>	<b>4 554</b>	<b>4 625</b>	<b>4 625</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	500	1 008	1 269
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>5 054</b>	<b>5 054</b>	<b>5 633</b>	<b>5 894</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	3 000	3 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	1 400	1 400
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>1 539</b>	<b>1 539</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>
71.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>826</b>	<b>826</b>
71./A.	<b>Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
71./B.	<b>Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	6 000	12 096	9 691
73.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+72.)</b>	<b>11 439</b>	<b>11 439</b>	<b>15 799</b>	<b>13 738</b>
74.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+73.)</b>	<b>14 439</b>	<b>14 439</b>	<b>18 799</b>	<b>16 738</b>
75.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+74.)</b>	<b>129 962</b>	<b>129 962</b>	<b>134 901</b>	<b>133 101</b>

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat						02
516 286				Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		85 961	84 856	0	0	85 961	84 856
1.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		54 329	54 329	0	0	54 329	54 329
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 104	23 104	0	0	24 104	23 104
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
1.6.	Kizárólagos általános forgalmi adó		6 508	6 238	0	0	6 508	6 238
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		1 020	1 020	0	0	1 020	1 020
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	165	0	0	0	165
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		1 160 718	1 160 270	0	0	1 160 718	1 160 270
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 160 718	1 160 270	0	0	1 160 718	1 160 270
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		22	418	0	0	22	418
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		1 246 701	1 245 544	0	0	1 246 701	1 245 544
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		188 799	221 773	0	0	188 799	221 773
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		77 703	77 703	0	0	77 703	77 703
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		111 096	144 070	0	0	111 096	144 070
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		1 435 500	1 467 317	0	0	1 435 500	1 467 317
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		1 352 403	1 375 387	0	0	1 352 403	1 375 387
1.1.	Személyi juttatások		730 646	743 541	0	0	730 646	743 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		153 950	159 481	0	0	153 950	159 481
1.3.	Dologi kiadások		467 807	472 365	0	0	467 807	472 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		83 097	91 930	0	0	83 097	91 930
2.1.	Beruházások		29 922	38 755	0	0	29 922	38 755
2.2.	Felújítások		53 175	53 175	0	0	53 175	53 175
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		1 435 500	1 467 317	0	0	1 435 500	1 467 317
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)							03
516 275		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	25	0	0	0	0	25	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	20	0	0	0	0	20	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5	0	0	0	0	5	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	25	0	0	0	0	25	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	67 728	68 050	0	0	67 728	68 050		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572	572	0	0	572	572		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 156	67 478	0	0	67 156	67 478		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>67 728</b>	<b>68 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 728</b>	<b>68 075</b>		
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 372	67 719	0	0	67 372	67 719		
1.1.	Személyi juttatások	48 816	49 086	0	0	48 816	49 086		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 708	9 760	0	0	9 708	9 760		
1.3.	Dologi kiadások	8 848	8 873	0	0	8 848	8 873		
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.)	356	356	0	0	356	356		
2.1.	Beruházások	356	356	0	0	356	356		
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>67 728</b>	<b>68 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 728</b>	<b>68 075</b>		
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda						04
681 579				Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	10 170	10 170	0	0	10 170	10 170	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 078	1 078	0	0	1 078	1 078	
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	6 930	6 930	0	0	6 930	6 930	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162	2 162	0	0	2 162	2 162	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	10 170	10 170	0	0	10 170	10 170	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	272 213	274 920	0	0	272 213	274 920	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 086	3 086	0	0	3 086	3 086	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	269 127	271 834	0	0	269 127	271 834	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>282 383</b>	<b>285 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 383</b>	<b>285 090</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	281 733	284 440	0	0	281 733	284 440	
1.1.	Személyi juttatások	179 112	181 182	0	0	179 112	181 182	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 024	39 661	0	0	39 024	39 661	
1.3.	Dologi kiadások	63 347	63 347	0	0	63 347	63 347	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250	250	0	0	250	250	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	650	650	0	0	650	650	
2.1.	Beruházások	536	536	0	0	536	536	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>282 383</b>	<b>285 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 383</b>	<b>285 090</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>52,50</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>	

## 2.5. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda						05
681 601		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	6 985	6 985	0	0	6 985	6 985	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 144	1 144	0	0	1 144	1 144	
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	4 356	4 356	0	0	4 356	4 356	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485	1 485	0	0	1 485	1 485	
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							
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	6 985	6 985	0	0	6 985	6 985	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	178 799	180 779	0	0	178 799	180 779	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 298	6 298	0	0	6 298	6 298	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 501	174 481	0	0	172 501	174 481	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	185 784	187 764	0	0	185 784	187 764	
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	185 067	187 047	0	0	185 067	187 047	
1.1.	Személyi juttatások	119 362	120 895	0	0	119 362	120 895	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 862	26 309	0	0	25 862	26 309	
1.3.	Dologi kiadások	37 643	37 643	0	0	37 643	37 643	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	717	717	0	0	717	717	
2.1.	Beruházások	717	717	0	0	717	717	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	185 784	187 764	0	0	185 784	187 764	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	



## 2.6. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkorn

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda						
681 580		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 597	12 597	0	0	12 597	12 597	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 217	1 217	0	0	1 217	1 217	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 182	6 182	0	0	6 182	6 182	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998	1 998	0	0	1 998	1 998	
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.+3.2.)	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.+...+7.)	12 597	12 597	0	0	12 597	12 597	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	304 079	319 445	0	0	304 079	319 445	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 692	13 692	0	0	13 692	13 692	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 387	305 753	0	0	290 387	305 753	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>316 676</b>	<b>332 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 676</b>	<b>332 042</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	315 946	331 312	0	0	315 946	331 312	
1.1.	Személyi juttatások	203 183	207 185	0	0	203 183	207 185	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 127	42 173	0	0	41 127	42 173	
1.3.	Dologi kiadások	68 065	78 383	0	0	68 065	78 383	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 571	3 571	0	0	3 571	3 571	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	730	730	0	0	730	730	
2.1.	Beruházások	578	578	0	0	578	578	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>316 676</b>	<b>332 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 676</b>	<b>332 042</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	

## 2.7. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07				
681 612		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	4 674	4 674	0	0	4 674	4 674	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380	380	0	0	380	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	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	994	994	0	0	994	994	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	4 674	4 674	0	0	4 674	4 674	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	174 843	176 591	0	0	174 843	176 591	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 645	3 645	0	0	3 645	3 645	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 198	172 946	0	0	171 198	172 946	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	179 517	181 265	0	0	179 517	181 265	
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	177 859	179 607	0	0	177 859	179 607	
1.1.	Személyi juttatások	117 539	118 880	0	0	117 539	118 880	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 476	25 883	0	0	25 476	25 883	
1.3.	Dologi kiadások	33 545	33 545	0	0	33 545	33 545	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 299	1 299	0	0	1 299	1 299	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 658	1 658	0	0	1 658	1 658	
2.1.	Beruházások	1 582	1 582	0	0	1 582	1 582	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	179 517	181 265	0	0	179 517	181 265	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50	

## 2.8. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda							08
681 623		<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		5 792	5 792	0	0	5 792	5 792	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223	223	0	0	223	223	
	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	4 338	4 338	0	0	4 338	4 338	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231	1 231	0	0	1 231	1 231	
	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		5 792	5 792	0	0	5 792	5 792	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		232 376	234 695	0	0	232 376	234 695	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 087	5 087	0	0	5 087	5 087	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 289	229 608	0	0	227 289	229 608	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		238 168	240 487	0	0	238 168	240 487	
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		236 884	239 203	0	0	236 884	239 203	
	1.1.	Személyi juttatások	155 555	157 334	0	0	155 555	157 334	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 042	34 582	0	0	34 042	34 582	
	1.3.	Dologi kiadások	46 890	46 890	0	0	46 890	46 890	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397	397	0	0	397	397	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		1 284	1 284	0	0	1 284	1 284	
	2.1.	Beruházások	1 208	1 208	0	0	1 208	1 208	
	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		238 168	240 487	0	0	238 168	240 487	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	

## 2.9. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszóker Óvoda						09
681 568		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	16 578	16 578	0	0	16 578	16 578
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 059	2 059	0	0	2 059	2 059
	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	11 111	11 111	0	0	11 111	11 111
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 408	3 408	0	0	3 408	3 408
	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 kárterítés	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.)</b>	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	4 574	4 574	0	0	4 574	4 574
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 574	4 574	0	0	4 574	4 574
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	21 152	21 152	0	0	21 152	21 152
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	429 200	433 317	0	0	429 200	433 317
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 497	6 497	0	0	6 497	6 497
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	422 703	426 820	0	0	422 703	426 820
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	450 352	454 469	0	0	450 352	454 469
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	446 430	450 547	0	0	446 430	450 547
	1.1.	Személyi juttatások	281 753	284 812	0	0	281 753	284 812
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 243	63 193	0	0	62 243	63 193
	1.3.	Dologi kiadások	102 434	102 542	0	0	102 434	102 542
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	3 922	3 922	0	0	3 922	3 922
	2.1.	Beruházások	3 769	3 769	0	0	3 769	3 769
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	450 352	454 469	0	0	450 352	454 469
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00

## 2.10. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10					
681 656		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>22 358</b>	<b>22 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 358</b>	<b>22 358</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 172	2 172	0	0	2 172	2 172
	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	15 433	15 433	0	0	15 433	15 433
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753	4 753	0	0	4 753	4 753
	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.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>22 358</b>	<b>22 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 358</b>	<b>22 358</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>501 236</b>	<b>512 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 236</b>	<b>512 615</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 616	17 616	0	0	17 616	17 616
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 620	494 999	0	0	483 620	494 999
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>523 594</b>	<b>534 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 594</b>	<b>534 973</b>
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kintásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>522 101</b>	<b>526 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 101</b>	<b>526 692</b>
	1.1.	Személyi juttatások	325 752	329 244	0	0	325 752	329 244
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 110	72 209	0	0	71 110	72 209
	1.3.	Dologi kiadások	116 283	116 283	0	0	116 283	116 283
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 956	8 956	0	0	8 956	8 956
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 493</b>	<b>8 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 493</b>	<b>8 281</b>
	2.1.	Beruházások	1 379	8 167	0	0	1 379	8 167
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>523 594</b>	<b>534 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 594</b>	<b>534 973</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>

## 2.11. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányz

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház						11
681 689		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	A.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	66 480	66 480	0	0	66 480	66 480
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 046	60 046	0	0	60 046	60 046
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	0	0	500	500
	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	5 934	5 934	0	0	5 934	5 934
	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.	B.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	560	0	0	0	560
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	560	0	0	0	560
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	1 608	0	0	0	1 608
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	1 390	0	0	0	1 390
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	66 480	70 038	0	0	66 480	70 038
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	233 613	236 937	0	0	233 613	236 937
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 449	33 449	0	0	33 449	33 449
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 164	203 488	0	0	200 164	203 488
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>300 093</b>	<b>306 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 093</b>	<b>306 975</b>
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	267 814	268 698	0	0	267 814	268 698
	1.1.	Személyi juttatások	107 924	108 195	0	0	107 924	108 195
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 639	25 692	0	0	25 639	25 692
	1.3.	Dologi kiadások	134 251	134 811	0	0	134 251	134 811
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	32 279	38 277	0	0	32 279	38 277
	2.1.	Beruházások	30 495	36 493	0	0	30 495	36 493
	2.2.	Felújítások	1 784	1 784	0	0	1 784	1 784
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>300 093</b>	<b>306 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 093</b>	<b>306 975</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>

## 2.12. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány.

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde						12
681 690		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 684	42 684	16 949	16 949	25 735	25 735	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 489	17 489	16 949	16 949	540	540	
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	18 949	18 949	0	0	18 949	18 949	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 246	6 246	0	0	6 246	6 246	
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.+3.2.)	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.+...+7.)	42 684	42 684	16 949	16 949	25 735	25 735	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	503 914	506 824	0	0	503 914	506 824	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 928	23 928	0	0	23 928	23 928	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	479 986	482 896	0	0	479 986	482 896	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>546 598</b>	<b>549 508</b>	<b>16 949</b>	<b>16 949</b>	<b>529 649</b>	<b>532 559</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	538 415	541 325	16 949	16 949	521 466	524 376	
1.1.	Személyi juttatások	334 220	335 805	12 840	12 840	321 380	322 965	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 846	74 155	2 599	2 599	71 247	71 556	
1.3.	Dologi kiadások	113 663	114 679	1 510	1 510	112 153	113 169	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 686	16 686	0	0	16 686	16 686	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 183	8 183	0	0	8 183	8 183	
2.1.	Beruházások	4 504	4 504	0	0	4 504	4 504	
2.2.	Felújítások	3 679	3 679	0	0	3 679	3 679	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>546 598</b>	<b>549 508</b>	<b>16 949</b>	<b>16 949</b>	<b>529 649</b>	<b>532 559</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		<b>110,25</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25</b>	<b>110,25</b>	

## 2.13. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat						13
681 667		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		89 426	89 426	0	0	89 426	89 426
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 000	74 000	0	0	74 000	74 000
	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	15 426	15 426	0	0	15 426	15 426
	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		89 426	89 426	0	0	89 426	89 426
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		372 062	374 400	23 324	23 324	348 738	351 076
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 646	2 646	0	0	2 646	2 646
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	369 416	371 754	23 324	23 324	346 092	348 430
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		461 488	463 826	23 324	23 324	438 164	440 502
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		458 163	460 501	23 324	23 324	434 839	437 177
	1.1.	Személyi juttatások	213 750	215 267	13 332	13 332	200 418	201 935
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 502	47 798	2 792	2 792	44 710	45 006
	1.3.	Dologi kiadások	196 911	197 436	7 200	7 200	189 711	190 236
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		3 325	3 325	0	0	3 325	3 325
	2.1.	Beruházások	1 801	1 801	0	0	1 801	1 801
	2.2.	Felújítások	1 524	1 524	0	0	1 524	1 524
	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		461 488	463 826	23 324	23 324	438 164	440 502
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00



## 2.14. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ						14
681 678		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	133	133	0	0	133	133
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	0	0	50	50
	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	83	83	0	0	83	83
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	133	133	0	0	133	133
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	162 911	163 818	0	0	162 911	163 818
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 231	1 231	0	0	1 231	1 231
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 680	162 587	0	0	161 680	162 587
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>163 044</b>	<b>163 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 044</b>	<b>163 951</b>
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>147 269</b>	<b>148 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 269</b>	<b>148 176</b>
	1.1.	Személyi juttatások	107 906	108 665	0	0	107 906	108 665
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177	22 325	0	0	22 177	22 325
	1.3.	Dologi kiadások	17 186	17 186	0	0	17 186	17 186
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>15 775</b>	<b>15 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 775</b>	<b>15 775</b>
	2.1.	Beruházások	15 775	15 775	0	0	15 775	15 775
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>163 044</b>	<b>163 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 044</b>	<b>163 951</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>39,75</b>	<b>39,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>	<b>39,75</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet						
681 711		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>296 358</b>	<b>300 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 358</b>	<b>300 131</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440	21 951	0	0	19 440	21 951
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 283	5 645	0	0	5 283	5 645
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	211 043	211 043	0	0	211 043	211 043
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 592	60 592	0	0	60 592	60 592
	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	900	0	0	0	900
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>80 150</b>	<b>102 320</b>	<b>17 355</b>	<b>17 355</b>	<b>62 795</b>	<b>84 965</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	80 150	102 320	17 355	17 355	62 795	84 965
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>376 508</b>	<b>402 451</b>	<b>17 355</b>	<b>17 355</b>	<b>359 153</b>	<b>385 096</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>912 974</b>	<b>913 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 974</b>	<b>913 471</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 805	88 805	0	0	88 805	88 805
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	45	45	0	0	45	45
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	824 124	824 621	0	0	824 124	824 621
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 289 482</b>	<b>1 315 922</b>	<b>17 355</b>	<b>17 355</b>	<b>1 272 127</b>	<b>1 298 567</b>
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 238 460</b>	<b>1 264 900</b>	<b>17 355</b>	<b>17 355</b>	<b>1 221 105</b>	<b>1 247 545</b>
	1.1.	Személyi juttatások	295 023	313 803	14 523	14 523	280 500	299 280
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 741	63 613	2 832	2 832	58 909	60 781
	1.3.	Dologi kiadások	881 696	887 484	0	0	881 696	887 484
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>51 022</b>	<b>51 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 022</b>	<b>51 022</b>
	2.1.	Beruházások	35 630	35 630	0	0	35 630	35 630
	2.2.	Felújítások	15 392	15 392	0	0	15 392	15 392
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 289 482</b>	<b>1 315 922</b>	<b>17 355</b>	<b>17 355</b>	<b>1 272 127</b>	<b>1 298 567</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat						16
766 195		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	81 428	81 428	81 428	81 428	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 428	81 428	81 428	81 428	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	81 428	81 428	81 428	81 428	0	0	0
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	15 217	15 578	15 217	15 578	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 249	7 249	7 249	7 249	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 968	8 329	7 968	8 329	0	0	0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	96 645	97 006	96 645	97 006	0	0	0
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	89 543	89 794	89 543	89 794	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	55 215	55 425	55 215	55 425	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119	11 160	11 119	11 160	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	23 209	23 209	23 209	23 209	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	7 102	7 212	7 102	7 212	0	0	0
2.1.	Beruházások	7 064	7 174	7 064	7 174	0	0	0
2.2.	Felújítások	38	38	38	38	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	96 645	97 006	96 645	97 006	0	0	0
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

## 2.17. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormány

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

## Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tar

833 284		Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	1 740	1 740	1 740	1 740	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	800	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900	900	900	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	40	40	40	40	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	390	858	390	858	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	390	858	390	858	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	2 130	2 598	2 130	2 598	0	0
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	52 616	55 240	52 616	55 240	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 334	2 334	2 334	2 334	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 282	52 906	50 282	52 906	0	0
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	54 746	57 838	54 746	57 838	0	0
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	53 080	56 172	53 080	56 172	0	0
1.1.	Személyi juttatások	25 325	25 901	25 325	25 901	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 530	5 601	5 530	5 601	0	0
1.3.	Dologi kiadások	20 186	22 631	20 186	22 631	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 039	2 039	2 039	2 039	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 666	1 666	1 666	1 666	0	0
2.1.	Beruházások	1 666	1 666	1 666	1 666	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	54 746	57 838	54 746	57 838	0	0
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>		7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

3./A. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények	0	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	2 000	4 345
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 000	4 345
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 500	7 845
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	124 860	124 860	127 810	127 730
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	124 860	124 860	127 810	127 730
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 113	6 113	6 113	6 113
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 647	5 747	6 297
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 240	3 240	3 240	3 307
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	15 000	15 000	15 100	15 717
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	15 000	15 000	15 100	15 717
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 750	1 750	1 575	1 575
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	3 500	3 500
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	1 000	1 000
18.	Pedagógusok ajándékutalványa és iskolai igazgatók jutalma	630	630	630	2 688
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	11 455	11 205
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	18 075	18 075	18 160	19 968
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 935	157 935	161 070	163 415
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>163 435</b>	<b>163 435</b>	<b>166 570</b>	<b>171 260</b>
23.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
24.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	24 937	24 937	24 937	25 697
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
26.	Egészségügyi hozzájárulás	9 539	9 539	10 218	10 218
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 070	7 070	7 592	7 592
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0			
32.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)</b>	<b>41 546</b>	<b>41 546</b>	<b>42 747</b>	<b>43 507</b>
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	19

**3/B. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számu módosított előirányzat	2018. évi II. számu módosított előirányzat	2018. évi III. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyóvszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	1 426	1 426
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 300	1 300	1 300	1 300
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>4 226</b>	<b>4 226</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	42 000	42 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 200	1 200	1 200
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50	50
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	2 000	2 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>45 250</b>	<b>45 250</b>	<b>45 250</b>	<b>45 250</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	22	30
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	100
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>130</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>45 350</b>	<b>45 350</b>	<b>45 372</b>	<b>45 380</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	0	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>13 697</b>	<b>13 697</b>	<b>13 697</b>	<b>16 397</b>
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 605	21 605	21 505	21 505
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	33 000	33 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	300
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>54 905</b>	<b>54 905</b>	<b>54 805</b>	<b>54 805</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 700	9 700	9 700	9 700
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 850	8 850	8 850	8 850
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 700	45 700	46 618	46 321
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>65 050</b>	<b>65 050</b>	<b>65 968</b>	<b>65 671</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>133 652</b>	<b>133 652</b>	<b>134 470</b>	<b>136 873</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600	5 973
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>5 973</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	33 975	33 975	33 975	33 915
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>38 575</b>	<b>38 575</b>	<b>38 575</b>	<b>39 888</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	55 000	55 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	325 407	325 407	325 407	325 407
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	37 834	320 950
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>380 407</b>	<b>380 407</b>	<b>418 241</b>	<b>701 357</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	15 000	15 000	15 000	15 000
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 100	13 878	14 128
69.	Készedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100	100
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	1 000	1 000
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 850	5 850	9 462	11 139
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>24 440</b>	<b>26 367</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>414 457</b>	<b>414 457</b>	<b>457 681</b>	<b>742 724</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>634 834</b>	<b>634 834</b>	<b>680 324</b>	<b>969 091</b>

## 3./C. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) 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)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
2.	Parkfenntartás	11 000	11 000	11 000	11 000
3.	Fasorfenntartás	32 000	32 000	36 239	46 824
4.	Erdőfenntartás	4 317	4 317	4 317	817
5.	Játszótereken játszószerkezet javítása	14 600	14 600	15 139	15 038
6.	Növényvédelem	6 500	6 500	6 500	6 500
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	1 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000	6 000	6 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>11.</b>	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>80 917</b>	<b>80 917</b>	<b>85 695</b>	<b>92 679</b>
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	50 000	50 000
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>12.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	20 506	23 237
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	30 000	50 172	53 448
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	3 000	2 510
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250	250
17.	Árok, átérész üzemeltetés, helyi esapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	5 500	5 500	5 338
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450	1 370
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318	318
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	600	600
22.	Lámpázás	100	100	214	214
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	1 000
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	3 986	3 477
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	1 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	3 000	2 510
<b>28.</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)</b>	<b>72 125</b>	<b>72 125</b>	<b>94 003</b>	<b>97 279</b>
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	27 000	27 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000	11 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	8 000	8 000	8 000	8 000
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 000	15 000
34.	Költségteljes bérlakások javítása, karbantartása	94 360	94 360	94 360	94 360
<b>35.</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)</b>	<b>157 360</b>	<b>157 360</b>	<b>157 360</b>	<b>157 360</b>
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	6 000	6 000	6 000	6 000
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000	3 000
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500	8 500
39.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	500	500	682	682
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	230	230	230	230
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	918	918
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	9 000	9 000	9 000	9 080
<b>42.</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)</b>	<b>28 330</b>	<b>28 330</b>	<b>28 330</b>	<b>28 410</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 475	1 475	1 475	1 475
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	20 150	20 150	20 150	20 150
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	440 357	440 357	467 013	477 353
47.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	24 300	25 393	25 393
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000	6 000	7 138	6 938
50.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	3 200	3 200	3 200	3 200
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500	500
52.	Karácsonyi csomagok	10 000	10 000	10 000	10 000
53.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 900	1 900	1 900	2 301
54.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000	5 000
55.	Település marketing	2 000	2 000	2 000	2 000
56.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+55.)	52 900	52 900	55 131	55 332
57.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+56.)</b>	<b>493 257</b>	<b>493 257</b>	<b>522 144</b>	<b>532 685</b>



## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550	550
3.	Kriziskeret	10 000	10 000	9 700	9 700
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	10 000	9 700	9 700
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 595	4 595	4 595	4 595
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>15 145</b>	<b>15 145</b>	<b>14 845</b>	<b>14 845</b>
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500	6 500
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000	3 000
9.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000	16 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	20 000	20 000
12.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
13.	Köztemetés	6 000	6 000	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	53 000	53 000
15.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
16.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)</b>	<b>119 645</b>	<b>119 645</b>	<b>119 345</b>	<b>119 345</b>

## 5. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) 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)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	204 019	204 019	257 966	257 512
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	0	0	4 593	4 593
3./B.	ebből: 2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	48 900	48 900
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	0	454	0
3./D.	ebből: 2017. évi Szolidaritási hozzájárulás	204 019	204 019	204 019	204 019
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	204 019	204 019	257 966	257 512
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500	500	500
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	4 200	4 200
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	6 000	6 000	6 000
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	0	1 700
12.	Díjadományozás	1 100	1 100	861	861
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	2 690	2 650
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	15 800	15 800	14 251	15 911
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	17 800	17 800	16 251	17 911
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000	10 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	500	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	12 000	12 000
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	86 000	86 000	107 159	107 159
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	16 273	16 273	16 273	16 273
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 273	102 273	123 432	123 432
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	102 273	102 273	123 432	123 432

## 5. melléklet a /2018. ( . . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) 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)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	30 000	30 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	82 900	80 420	52 627
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	7 000	7 000	7 000
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	0
37./B.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	9 550	11 751	11 751
38.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37/B.)</b>	<b>82 450</b>	<b>132 450</b>	<b>142 171</b>	<b>114 378</b>
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	0
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500	6 500	6 500
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	68 000	105 771	105 771
41./B.	Szabadidős sport támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	21 500	0	611
43./A.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	400	400
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	3 000	4 600
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	8 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	3 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	1 890
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0	0
49.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)</b>	<b>114 400</b>	<b>114 400</b>	<b>130 671</b>	<b>133 772</b>
50.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
51.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)</b>	<b>307 123</b>	<b>357 123</b>	<b>404 274</b>	<b>379 582</b>
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	23 031
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	21 968	12 427	0
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	49 462	21 516	128 050
55.	Lakásalap tartalék	9 000	9 000	9 000	9 000
56.	Sportcsarnok Alap	253 853	253 853	253 853	253 853
57.	Fejlesztési céltartalék	250 000	292 192	259 121	214 149
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	100 000	114 922	111 922
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0
60.	<b>Tartalékok (52.+...+59.)</b>	<b>709 283</b>	<b>751 475</b>	<b>695 839</b>	<b>740 005</b>
61.	Zárt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
62.	<b>Tartalékok (60.+61.)</b>	<b>709 283</b>	<b>751 475</b>	<b>695 839</b>	<b>740 005</b>
63.	<b>Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)</b>	<b>1 250 225</b>	<b>1 342 417</b>	<b>1 386 330</b>	<b>1 407 010</b>

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
1.		0	0	0	0
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkö utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kiakartása és közművesítése	293 218	293 218	293 218	259 585
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+9.)</b>	<b>293 218</b>	<b>293 218</b>	<b>293 218</b>	<b>259 585</b>
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, ingatlan vásárlás	10 000	10 000	10 000	13 467
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	3 000	3 000
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>16 467</b>
15.	Csatorna beruházások	101 563	101 563	60 285	6 651
16./A.	Úrtelepek	197 989	197 989	251 329	232 181
16./B.	Burkolatfelújítások	193 311	270 311	342 392	314 890
16./C.	Lakossági tájékoztató táblák	0	0	0	0
16./D.	Járdaépítés	15 300	15 300	15 300	15 300
16./E.	Parkoló építés	0	0	3 571	3 928
16./F.	Kerékpárút fejlesztés	10 500	10 500	19 932	15 587
16./G.	Út, járda és parkoló tervezés	22 818	22 818	25 485	31 664
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	439 918	516 918	658 009	613 550
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 714	2 714	2 714	2 714
18.	Csapadékvíz elvezetés	82 576	82 576	82 093	81 189
19.	Közüllátás fejlesztése	1 000	1 000	3 218	3 218
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	120 714	120 714	108 135	108 135
21.	Gázellátás	0	0	0	0
22.	Lakótelep felújítás	126 810	126 810	128 810	149 201
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Úszoda kültéri tanmedence építése)	1 589	1 589	1 589	1 589
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	127	127	806	806
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	470 000	470 000	470 000	466 123
25./A.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 177 660	1 177 660	1 177 660
25./B.	Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkolóépítés ingatlanvásárlással	0	300 000	300 000	300 000
25./C.	Diósy Lajos utca 5. l. emelet átépítése költségelvi bírlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsera kivitelezése	0	118 000	118 000	118 000
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérzálló kialakítása	0	95 000	95 000	95 000
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	182 000	182 000	183 668	236 729
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 700	3 700	4 589	4 589
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	689 955	689 955	689 955	683 983
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TER KÖZ pályázat 1. ütem	292 485	292 485	389 545	378 373
30.	Térfigyelő rendszer építése	52 360	52 360	52 360	52 360
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	0
32.	Környezetvédelmi fejlesztések	0	0	0	0
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonszervezési Iroda feladatkörében	0	0	0	609
34.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)</b>	<b>2 567 511</b>	<b>4 335 171</b>	<b>4 526 436</b>	<b>4 480 479</b>
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
36.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)</b>	<b>2 873 729</b>	<b>4 641 389</b>	<b>4 832 654</b>	<b>4 756 531</b>
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000	4 000
38.	Térinformatika fejlesztése	5 000	5 000	5 000	5 000
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	23 100	23 100	37 600	37 600
40.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	<b>46 600</b>	<b>46 600</b>
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	2 000	1 000
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	25 700	25 700	21 700	21 700
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	52 741	52 741	52 741	52 741
44.	Pályázati keret	100 000	100 000	163 623	160 161
44./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségű pályázat önrésze	3 000	3 000	3 000	0
44./B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiatamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrésze	17 891	17 891	17 891	17 891
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	10 000	10 000	13 571	13 571
48.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)</b>	<b>190 441</b>	<b>190 441</b>	<b>253 635</b>	<b>249 173</b>
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
50.	<b>Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)</b>	<b>3 096 270</b>	<b>4 863 930</b>	<b>5 132 889</b>	<b>5 052 304</b>

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

Ezer forintban!					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	39 658	39 658	39 658	39 658
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	25 000	25 000	25 000	25 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	64 658	64 658	64 658	64 658
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	800	800	4 602	4 602
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	0	0	1 143	1 143
8.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	1 402	1 402	1 402	1 402
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Centenárium sétány 24. felött háziorvos és gyermekorvos rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben	0	0	0	0
10./A.	Rákosmenti Mezei Országút Sarjú utcai székelyház kialakítása	13 000	13 000	25 264	25 264
10./B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0
10./C.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hóskó tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	0	0	0	0
10./D.	Masogatógép beszerzése óvodák részére	0	0	0	0
10./E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0	0	0
10.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10./A.+...+10./E.)	13 000	13 000	25 264	25 264
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építéssel, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	0	0	0	0
12.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	0	0	0	0
13.	Szerbi Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	50 000	50 000	90 500	92 894
14.	János utca 51., volt MDF székelyház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	80 000	80 000	80 000	80 000
15.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)	0	0	0	0
16.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	0	0	0	0
17.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	3 500	6 612	9 612
18.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	9 620	9 620	7 683	7 683
19.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	148 360	148 360	122 958	96 135
20./A.	Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítása	0	0	0	2 600
20.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	3 172	3 172	3 172	3 172
21.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (11.+...+20.)	294 652	294 652	310 925	292 096
22.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvények kitépítésére kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	250 000	250 000	170 099
23.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új érkez. melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000	80 000	80 000	0
24.	Váraskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	50 000	50 000	50 000
25.	2018. évi új intézményi felújítások mindösszesen (22.+23.+23./A.+23./B.+24.)	380 000	380 000	380 000	220 099
26.	Közműintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	0
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	95 000	107 566	100 680
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	36 000	81 000	89 500	89 500
29.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+21.+25.+...+28.)	820 854	865 854	920 402	734 786
30.	Épület felújítása (4.+5.+29.)	885 512	930 512	985 060	799 444
31.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	0
32.	Ingatlanok felújítása (30.+31.)	885 512	930 512	985 060	799 444
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
34.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
35.	Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)	0	0	0	0
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	5 395
37.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0	0
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
39.	Jármű felújítása	0	0	0	5 395
40.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)	0	0	0	5 395
41.	Felújítások (32.+35.+40.)	885 512	930 512	985 060	804 839

## 7. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Prevenációs célú egészségfejlesztési keret</b>	0	0	0	0
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</b>	0	0	0	1 608
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5./A+5./B.+6.)</b>	0	0	0	1 608
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	0	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	9 000	9 000
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	19 000	19 000
14.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	28 000	28 000	28 000	28 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
17.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)</b>	28 000	28 000	28 000	28 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0
20.	Fiatalközpontok első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000
21.	<b>Lakástámogatás (18.+19.+20.)</b>	5 000	5 000	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	27 296	27 296	35 420	35 420
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	0
24.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)</b>	27 296	27 296	35 420	35 420
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás	5 000	5 000	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	7 616
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	3 500	3 500
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000
29.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+28.)</b>	39 796	39 796	47 920	55 536
30.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)</b>	72 796	72 796	80 920	90 144

## 8. melléklet a /2018. ( . ) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

## Ezer forintban

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>

## Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

## Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	8 374	243 388				251 762
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	0	180 000				180 000
<b>Források összesen:</b>	<b>8 374</b>	<b>423 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 762</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	8 374	423 388				431 762
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
<b>Összesen:</b>	<b>8 374</b>	<b>423 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 762</b>

Pályázó: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

## Ezer forintban!

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

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





No.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Műtató	Terveze eredeti 2018. évi rendeleiben	Kincstár-állat közölt, jóváhagyott, I. és II. módosításnál rendezett	2018. III. módosítás (egyvezik Kincstárnál)	Változás III. módosításnál
47	II.4.a (1)	Jocím megnevezése Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	401 000	45,0	18 045 000	18 045 000	17 764 300	-280 700
48	II.4.b (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	367 584	0,0	0	2 205 504	2 205 504	0
49	II.4.a (2)	Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	1 463 000	4,0	5 852 000	5 852 000	5 852 000	0
50	II.4.b (2)	Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	1 341 084	0,0	0	1 341 084	1 341 084	0
51	II.4.a (3)	Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	439 000	0,0	0	0	0	0
52	II.4.b (3)	Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	402 418	0,0	0	0	0	0
53	II.4.a (4)	Mesterfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	1 611 000	0,0	0	0	0	0
54	II.4.b (4)	Mesterfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	1 544 400	0,0	0	0	0	0
Óvodai napi nyitvatartási ideje nem en a nyolc óráig, de elér a hat óráig									
55	II.4.a (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	200 500	0,0	0	0	0	0
56	II.4.b (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	183 792	0,0	0	0	0	0
57	II.4.a (6)	Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	731 500	0,0	0	0	0	0
58	II.4.b (6)	Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	670 542	0,0	0	0	0	0
59	II.4.a (7)	Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	219 500	0,0	0	0	0	0
60	II.4.b (7)	Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	201 209	0,0	0	0	0	0
61	II.4.a (8)	Mesterfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg	fő	805 500	0,0	0	0	0	0
62	II.4.b (8)	Mesterfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerzik meg	fő	738 975	0,0	0	0	0	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		1 466 660 133	1 470 406 121	1 487 845 088	1 487 845 088	17 439 367
64	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0	0	0	0
65	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
66	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	3 400 000	20 400 000	18 000 000	20 400 000	20 400 000	0
67	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	3 300 000	19 800 000	18 000 000	19 800 000	19 800 000	0
68	III.3.c (1)	szociális élektizetés	fő	55 360	661	36 592 960	36 592 960	35 463 760	-1 107 200
69	III.3.c (2)	szociális élektizetés - társulási által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0	0	0	0
70	III.3.c.a	nazi segélynyújtás- szociális segítés	fő	25 000	1	25 000	25 000	25 000	0
71	III.3.c.b (1)	nazi segélynyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	120	25 200 000	39 600 000	39 930 000	330 000
72	III.3.c.b (2)	nazi segélynyújtás- személyi gondozás - társulási által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0	0	0	0
73	III.3.c.e	felugondolási vagy felugondolási díj	működési idő	3 100 000	0	0	0	0	0
74	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	161	17 549 000	17 549 000	16 786 000	-763 000
75	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulási által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0	0	0	0
76	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0	0	0	0
77	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulási által történő feladatellátás	fő	65 400	0	0	0	0	0
78	III.3.g (1)	III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	23	11 500 000	11 500 000	11 000 000	-500 000
79	III.3.g (2)	fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulási által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0	0	0
80	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200 000	0	0	0	0	0
81	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma - társulási által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0	0	0
82	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0	0	0	0
83	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulási által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0	0	0
84	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200 000	0	0	0	0	0
85	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulási által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0	0	0
86	III.3.h (1)	pszichiatríai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0	0	0
87	III.3.h (2)	pszichiatríai betegek nappali intézményi ellátása - társulási által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0	0	0	0
88	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatríai betegek száma	fő	124 000	0	0	0	0	0
89	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatríai betegek száma - társulási által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0	0	0	0
90	III.3.h (5)	szervezőbetegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Felhasználás	Mutató	Tervezte eredeti 2018. évi rendeleiben	Kincstár által közzétett, jóváhagyott, I. és II. módosításnál rendezett	2018. III. módosítás (egyedik Kincstárnál)	Változás III. módosításnál
90	III.3.h (7)	Jogcím megnevezése	fő	372 000					
91	III.3.h (7)	Jogcím megnevezése	fő	124 000					
92	III.3.h (8)	Jogcím megnevezése	fő	148 900					
III.3.i	Hallgatók nappali intézményi ellátása								
93	III.3.i (1)	halkatlanok nappali intézményi ellátása	fő	206 100					
94	III.3.i (2)	halkatlanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320					
95	III.3.i (3)	családi bölcsőde	fő	360 000					
96	III.3.i (4)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	468 000					
97	III.3.i (5)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	279 000					
98	III.3.k (1)	halkatlanok átmeneti szállása, éjleli menedékhelyi összesen	férőhely	490 000					
99	III.3.k (6)	halkatlanok átmeneti szállása, éjleli menedékhelyi összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539 000					
100	III.3.k (11)	kiszárolg békai szolgálat	férőhely	245 000					
III.3.l	Támogató szolgáltatás								
101	III.3.l (1)	támogató szolgáltatás - alapítvány	működési hó feladatkapcsolás	4 100 000					
102	III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítmény	1 800						
III.3.m	Közösségi alapellátások								
103	III.3.m (1)	pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	működési hó feladatkapcsolás	3 400 000					
104	III.3.m (2)	pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítmény	150 000						
105	III.3.m (3)	szervezőbetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	működési hó feladatkapcsolás	3 400 000					
106	III.3.m (4)	szervezőbetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítmény	150 000						
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							
III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális feladatok támogatása								
108	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 848 000					
109	III.4.b	intézmény-üzemeltetési támogatás	forint						
III.5	Gyermekékeztetési támogatás								
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert, dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	109 19	207 461 000	207 461 000	207 461 000	
111	III.5.b	Gyermekékeztetési üzemeltetési támogatás	forint			222 712 805	205 819 499	-16 893 306	
112	III.5.c	A rászoruló gyermekek szüneteltetési támogatása	forint	285	1 497	426 645	426 645	424 935	-1 710
113	III.5.d	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsodók	fő	4 419 000	12,0	53 028 000	53 028 000	53 028 000	
114	III.5.e	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődési dajkák, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsodók	fő	2 993 000	56,0	167 608 000	167 608 000	155 636 000	-11 972 000
115	III.5.f	Bölcsődési üzemeltetési támogatás - bölcsődési kiegészítő támogatás	forint					155 782 000	
116	III.5.g	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint			555 390 605	796 703 410	932 417 915	135 714 505
III.6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
117	III.6.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint						
118	III.6.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint						
119	III.6.c	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint	454					
120	III.6.d	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint	1 210					
121	III.6.e	Települési önkormányzatok műzeumi, könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint						
122	III.6.f	Budapest Főváros Önkormányzatának műzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000					
123	III.6.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407		29 640 589	29 640 589	29 640 589	
124	III.6.h	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint						
125	III.6.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint						
126	III.6.j	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			29 640 589	29 640 589	29 640 589	
III.7	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott aladalmi- és művészeti szervezetek támogatása								
127	III.7.a	Színház- és művészeti szervezetek támogatása	forint						
128	III.7.a.a	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
129	III.7.a.b	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
130	III.7.a.c	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
131	III.7.a.d	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
132	III.7.a.e	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
133	III.7.a.f	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
134	III.7.a.g	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
III.8	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása								
135	III.8.a	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						
136	III.8.b	A nemzeti minőségügyi szervezetek támogatása	forint						

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fallegos összeg	Mutató	Tervezte eredeti 2018. évi rendeleiben	Kincstár által közölt, jóváhagyott, I. és II. módosításnál rendezett	2018. III. módosítás (egyezik Kincstárral)	Változás III. módosításnál
			forint	forint		Forint	Forint	Forint	Forint
137	IV.2/bab	Jogcím megnevezése				0	0	0	0
138	IV.2/bb.A kiemelt minősítésű láncművészeti szervezetek	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása							
139	IV.2/bb	támogatása összesen							
140	IV.2/bba	művészeti támogatása							
141	IV.2/bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása							
142	IV.2/c	Zeneművészeti szervezetek támogatása							
143	IV.2/ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása							
144	IV.2/cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása							
144	IV.2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen							
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				29 640 589	29 640 589	29 640 589	0
		<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>2 051 891 327</b>	<b>2 299 425 448</b>	<b>2 452 579 320</b>	<b>153 153 872</b>
		<b>LEVONANDÓ SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>				<b>-204 018 634</b>	<b>-204 018 634</b>	<b>-204 018 634</b>	<b>0</b>
		<b>MINDÖSSZESEN SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS LEVONÁSA UTÁN:</b>				<b>1 847 872 693</b>	<b>2 095 406 814</b>	<b>2 248 560 686</b>	<b>153 153 872</b>