

26/2018

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2018. február 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének első módosítását az előző évek gyakorlatától eltérően azért javaslom már év elején megtenni, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján és az ebr42 rendszerben véglegesített önkormányzati feladatalapú támogatás, valamint a Fővárosi Önkormányzat 2018. január 24-én elfogadott forrásmegosztási rendelete szerinti iparüzési adóbevétel pontos összegét beállítsuk a költségvetési rendeletünkbe, mivel ezek jelentős mértékben meghaladják az eredetileg tervezett összegeket. Másrészt a Kormány három olyan határozatot is hozott a közelmúltban, melyben Önkormányzatunknak jelentős összegű fejlesztési célú támogatást ítelt. Ezek a következők:

- 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat – bölcsőde bővítése, parkoló-építés ingatlanvásárlással beruházásra – 100 000 E Ft támogatás
- 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat – a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése céljából – 1 149 401 E Ft támogatás
- 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat – belterületi út, járda felújítására (Bányai Elemér utca - Kicsi utca) – 50 000 E Ft támogatás

Az elnyert támogatásokat a saját forrás biztosításával együtt szintén fontos minél hamarabb tervezni.

Jelen módosítással csak fentiek költségvetési rendeletbe történő beépítésére teszünk javaslatot, illetve a tartalék előirányzatot javasoljuk megemlíteni. Az intézményi költségvetések előirányzatai is változatlanok maradnak. Májusban – az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása után – rendezzük a 2017. évi költségvetési maradványt és egyéb előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. számmal kezdődő mellékletei és az 5., 6./A., és 6./B. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **1 904 852 E Ft**-tal növekszik a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **16 033 768 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **16 033 768 E Ft**. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 14 223 768 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 15 683 768 E Ft. A finanszírozási bevétel változatlanul 1 810 000 E Ft, ezen belül a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat 1 000 000 E Ft, az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 460 000 E Ft és a „Betétek megszüntetése” előirányzat 350 000 E Ft. A finanszírozási kiadás szintén változatlanul 350 000 E Ft, mely teljes egészében a „Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezését” foglalja magában.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.1. és 1.1./A. számú mellékleteiben)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi I. sz. módosított előirányzat
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	+3 547	1 470 407
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 390	+241 313	796 703
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 641	0	29 641
Mindösszesen:	2 051 891	+244 860	2 296 751

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: Az „alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg” jogcímen **2 206 E Ft**, míg az „alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg” jogcímen **1 341 E Ft** támogatással számolhat az Önkormányzat a 2018. évben.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: A „gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására” **222 713 E Ft**-tal tervezhet Önkormányzatunk, az eredeti költségvetés összeállításakor ezzel nem számolhattunk, mivel ez egy olyan tétel, melyet az adatszolgáltatások feldolgozása után állapít meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ezen felül a „család- és gyermekjóléti szolgálat” és a „család- és gyermekjóléti központ”, valamint a „házi segítségnyújtás- személyi gondozás” feladat ellátásához kapunk összesen **18 600 E Ft**-tal több támogatást az eredetileg tervezettnél, miután módosításra kerültek hozzájuk kapcsolódóan a 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott fajlagos összegek.

Mivel az intézmények költségvetésében minden olyan kiadást beterveztünk, melyek fenti támogatásokhoz kapcsolódnak, ezért ez a 244 860 E Ft többletbevétel forrása lehet egyéb feladatoknak.

(A feladatalapú támogatások jogcímenkénti részletezése – összehasonlítva a 2018. évi eredeti költségvetésben tervezettel – megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében.)

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.1. és 1.1./A. számú mellékleteiben)

II./1. Értékesítési és forgalmi adók

Iparűzési adó

2018. évi eredeti előirányzat: 4 585 987 E Ft

Módosítás összege: +360 591 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 946 578 E Ft

A 2018. évi költségvetési rendelet összeállításakor – az előző évekhez hasonlóan – nagyon óvatosan terveztük meg az iparüzési adóból származó bevétel várható összegét. Ugyanabból a 239 milliárd Ft összbevételből indultunk ki, amely a 2017. évi elfogadott forrásmegosztási rendelet alapja volt. Végül a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. évi forrásmegosztási rendeletében 258 milliárd Ft bevételt hagyott jóvá, ebből a XVI. kerületi Önkormányzatot 4 946 578 E Ft illeti meg, mely **360 591 E Ft**-tal több az eredetileg tervezettnél. Ez a többletbevétel forrása lehet a támogatással megvalósuló beruházások önrészenek is.

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.1. és 1.1./A. számú mellékleteiben)

III./1. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi I. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	0	180 000
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása	0	+100 000	100 000
2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján belterületi út, járda felújítására elnyert támogatás	0	+50 000	50 000
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	0	364 323
1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	+1 149 401	1 149 401
Mindösszesen:	544 323	+1 299 401	1 843 724

Az elnyert támogatások összegeit kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletében a beruházások között építjük be a rendeletbe.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 12 318 916 E Ft

Módosítás összege: +1 904 852 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 223 768 E Ft

KIADÁSOK

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

II./1./A. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	20 000	0	20 000
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	+50 000	82 900
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	7 000	0	7 000
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	0	9 550
Összesen:	82 450	+50 000	132 450

A többletbevételek terhére javasoljuk a *Prevenációs és egészségfejlesztési keret* megemelését **50 000 E Ft**-tal.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2018. évi eredeti előirányzat: 307 123 E Ft

Módosítás összege: +50 000 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 357 123 E Ft

II./1./B. TARTALÉKOK

1.) Fejlesztési céltartalék

2018. évi eredeti előirányzat: 250 000 E Ft

Módosítás összege: +42 192 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 292 192 E Ft

A többletbevételek egy részét javasoljuk tartalékba helyezni.

Tartalékok mindösszesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 709 283 E Ft

Módosítás összege: +42 192 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 751 475 E Ft

II./2. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. számú mellékletében)

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi I. sz. módosított előirányzat
Útépitések	197 989	0	197 989
Burkolat felújítás	193 311	+77 000	270 311
Járdaépítés	15 300	0	15 300
Kerékpárút fejlesztések	10 500	0	10 500
Út, járda és parkoló tervezés	22 818	0	22 818
Összesen:	439 918	+77 000	516 918

Burkolat felújítás: Az eredeti költségvetési rendeletben útburkolat felújítást az Egyenes utcai lakótelep felújításához kapcsolódóan a következő utcaszakaszokon terveztünk:

utca	szakaszhatár	költség (E Ft)
Bányai Elemér utca	Egyenes utca - Kicsi utca	32 923
Kerepesi út	Egyenes utca - Szolnoki út	42 493

A Kormány 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján 2017. év végén döntött az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról, melynek részeként az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásból nem részesült pályázatok közül 1236 önkormányzat egyedi döntés alapján támogatásban részesült. A határozat 2. melléklete (318. sor) szerint belterületi út, járda felújítására a Bányai Elemér utca - Kicsi utca vonatkozásában 50 000 E Ft támogatást nyert Önkormányzatunk. A támogatás intenzitása 50 %-os, ez azt jelenti, hogy az önkormányzati saját forrásnak is legalább 50 000 E Ft-nak kell lennie. A tervek szerint a beruházás összköltsége 109 923 E Ft, azaz az eredetileg tervezett 32 923 E Ft-ot ki kell egészíteni az elnyert **50 000 E Ft-on** felül további **27 000 E Ft-tal**, utóbbit a többletbevételek terhére.

2.) A XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 177 660 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 177 660 E Ft

A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat rendelkezik. Ezen határozat 1. mellékletének 6. sorában döntött arról a Kormány, hogy a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése fejlesztési céllal – telephelyek racionalizálása, rendelőintézet bővítése, egynapos sebészet és gastroenterológia fejlesztése, orvostechnológiai eszközpark modernizálása érdekében – az Egészséges Budapest Program keretében **1 149 401 E Ft** támogatást nyújt 120 000 E Ft saját forrás vállalása mellett. A beruházás összköltsége 1 269 401 E Ft. A 2018. évi eredeti költségvetésben a beruházások között a „Tervezések,

szabályozási és rendezési tervek” előirányzaton belül 39 000 E Ft-ot terveztünk a „KESZ Tekla utca 2. szakrendelő bővítése emeletréépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése” feladatra, míg szintén a beruházások között külön sorban a „Tekla utcában két új automata lift építésére” 52 741 E Ft-ot. A saját forráshoz előbbi két tétel beszámításával további **28 259 E Ft**-ot szükséges biztosítani a többletbevételek terhére.

(1 149 401 E Ft + 28 259 E Ft = 1 177 660 E Ft; 1 177 660 E Ft + 39 000 E Ft + 52 741 E Ft = 1 269 401 E Ft; saját forrás: 39 000 E Ft + 52 741 E Ft + 28 259 E Ft = 120 000 E Ft)

3.) BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE (ÁRPÁDFÖLDI „NAPSUGÁR” BÖLCSŐDE NÉGY FOGLALKOZTATÓVAL VALÓ BŐVÍTÉSE), PARKOLÓÉPÍTÉS INGATLANVÁSÁRLÁSSAL

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +300 000 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozata alapján döntött a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról. A határozat 2. pontjának 28. alcímzáma mellett szerepel Budapest XVI. kerület fejlesztési feladatainak támogatása „bölcsőde bővítése, parkoló-építés ingatlanvásárlással” támogatási céllal **100 000 E Ft** támogatás. Az Árpádföldi Napsugár Bölcsődét bővítenénk négy foglalkoztatóval. Javasoljuk, hogy a beruházás megvalósítására a megítélt támogatáson felül a többletbevételek terhére további **200 000 E Ft** kerüljön tervezésre.

4.) DIÓSY LAJOS UTCA 5. I. EMELET ÁTÉPÍTÉSE KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOKKÁ, UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS, NYÍLÁSZÁRÓCSERE KIVITELEZÉSE

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +118 000 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 118 000 E Ft

Javasoljuk, hogy a Diósy Lajos utca 5. számú ingatlanon található épület I. emeletét építsük át költségelvű bérlakásokká, a nyílászárókat cseréljük ki, majd kerüljön az épületre utólagos hőszigetelés. Előzetes költségbecslések alapján javasolunk erre a feladatra elkülöníteni az Önkormányzat költségvetésében **118 000 E Ft**-ot a többletbevételek terhére.

5.) XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA BENŐ UTCAI TELEPHELYÉN ORVOSI- ÉS NŐVÉRSZÁLLÓ KIALAKÍTÁSA

2018. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +95 000 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 95 000 E Ft

A többletbevételek terhére javasoljuk, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Benő utcai ingatlan épületét – ahol jelenleg az orvosi ügyelet működik és a szakrendelő gazdasági csoportja székel, de mindketten át fognak költözni a szakrendelő bővítését követően annak III. szintjére – építse át az Önkormányzat orvosi- és nővérszállóvá. Előzetes számítások alapján az átépítés várható költsége **95 000 E Ft**.

Beruházások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 3 096 270 E Ft

Módosítás összege: +1 767 660 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 863 930 E Ft

II./3. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

1.) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2018. évi eredeti előirányzat: 36 000 E Ft

Módosítás összege: +45 000 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 81 000 E Ft

A többletbevételek terhére javasoljuk, hogy a Baross utcai óvodaudvar fejlesztésére a rendelkezésre álló árajánlatot figyelembe véve **45 000 E Ft**-ot különítsünk el a költségvetési rendeletben.

Felújítások összesen:

2018. évi eredeti előirányzat: 885 512 E Ft

Módosítás összege: +45 000 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 930 512 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2018. évi eredeti előirányzat: 13 778 916 E Ft

Módosítás összege: +1 904 852 E Ft

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 683 768 E Ft

A következő táblázat összesítve tartalmazza a bevételi és kiadási összegeket érintő változásokat:

Bevételi és kiadási összegeket érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	Feladatkapú támogatásokból származó nem tervezett bevétel	1.1./A. melléklet	244 860				
Értékesítési és forgalmi adók (parafés adó)	Forrásmegosztásból származó parafés adó többletbevétel	1.1./A. melléklet	360 591				
Központi kezelésű elbíranyzottól felhalmozási célú támogatások bevételei	Az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján borsóde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással	1.1./A. melléklet	100 000	Borsóde bővítése (Árpád-földi „Napsugar” Borsóde négy parkolóval való bővítése), ingatlanvásárlással		6./A. melléklet	300 000
Központi kezelésű elbíranyzottól felhalmozási célú támogatások bevételei	A. 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2. melléklete (318. sor) alapján belterületi út, járda felújítása - Bányai Elemér utca - Kicsi utca	1.1./A. melléklet	50 000	Burkolatfelújítások		6./A. melléklet	77 000
Fejezeti kezelésű elbíranyzottól felhalmozási célú támogatások	Az 1970/2017. (XI. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján KESZ korszerűsítése, bővítése	1.1./A. melléklet	1 149 401	A. XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése		6./A. melléklet	1 177 660
				Iskolaudvar, óvodaudvar és borsódeudvar felújítási program	Baross utcai óvodaudvar fejlesztése	6./B. melléklet	45 000
				Döbly Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségeiből bérletkalkáció, utólagos hőszigetelés, nyílászárócseré kivételével		6./A. melléklet	118 000
				XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérzallo kialakítása		6./A. melléklet	95 000
				Prevenekós keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	50 000
				Fejlesztési célterületek		5. melléklet	42 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	1 904 852	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	1 904 852

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendeleteket előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozások várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet bevételi oldalon tartalmazza a megváltozott, illetve kiegészített feladatalapú támogatásokat, a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott iparüzési adó pontos összegét, valamint három, a közelmúltban megítélt fejlesztési támogatást, ezzel szemben kiadási oldalon nevesíti az új beruházásokat, melyekhez a többletbevételek terhére biztosítja az önkormányzati saját forrást.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására, javaslataik megtételére, majd a rendelettervezet elfogadására!

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló .../2018. (II. ...) önkormányzati rendeletét.

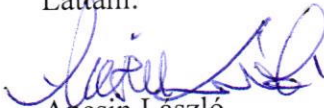
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2018. február 01.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

- 1) 2018. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások tervszámai
- 2) A forrásmegosztásból származó bevételek változása
- 3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezet

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

No.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Terveze eredeti 2018 évi rendeletben		Kincstár által jóváhagyott		Eltérés
						Forint	Forint	Forint	Forint	
64	III 3 g (8)	Jocím megnevezése	fg	220 000	0	0	0	0	0	0
III 3 h Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása										
85	III 3 h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fg	310 000	0	0	0	0	0	0
86	III 3 h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	372 000	0	0	0	0	0	0
87	III 3 h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fg	124 000	0	0	0	0	0	0
88	III 3 h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fg	148 800	0	0	0	0	0	0
89	III 3 h (5)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	fg	310 000	0	0	0	0	0	0
90	III 3 h (6)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	372 000	0	0	0	0	0	0
91	III 3 h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg szám	fg	124 000	0	0	0	0	0	0
92	III 3 h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg szám - társulás által történő feladatellátás	fg	148 800	0	0	0	0	0	0
III 3 i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása										
93	III 3 i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fg	206 100	0	0	0	0	0	0
94	III 3 i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	247 320	0	0	0	0	0	0
III 3 j Család bölcsőde										
95	III 3 j (1)	család bölcsőde	fg	360 000	0	0	0	0	0	0
96	III 3 j (2)	család bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fg	468 000	0	0	0	0	0	0
97	III 3 j (3)	Gyft. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fg	279 000	0	0	0	0	0	0
III 3 k Hajléktalanok átmeneti intézményei										
98	III 3 k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely összesen	férőhely	490 000	0	0	0	0	0	0
99	III 3 k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539 000	0	0	0	0	0	0
100	III 3 k (11)	kiszárlási lakhatási szolgáltatás	férőhely	245 000	0	0	0	0	0	0
III 3 l Támogató szolgáltatás										
101	III 3 l (1)	támogató szolgáltatás - alapítvány	működési hó	4 100 000	0	0	0	0	0	0
102	III 3 l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	0	0	0	0	0	0
III 3 m Közösségi alapeljárások										
103	III 3 ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapeljárás - alapítvány	működési hó	3 400 000	0	0	0	0	0	0
104	III 3 ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapeljárás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0	0
105	III 3 mb (1)	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapeljárás - alapítvány	működési hó	3 400 000	0	0	0	0	0	0
106	III 3 mb (2)	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapeljárás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0	0
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										
108	III 4 a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	2 848 000	0,00	0	0	0	0	0
109	III 4 b	intézmény-üzemeltetési támogatás	forint							
III 5 Gyermekkezelési támogatás										
110	III 5 a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	forint	1 900 000	109,19	207 461 000	207 461 000	0	0	0
111	III 5 b	Gyermekkezelési üzemeltetési támogatás	forint			222 712 805	222 712 805	222 712 805	0	0
III 6 A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása										
112	III 6	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	1,497	426 645	426 645	426 645	0	0
III 7 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás										
113	III 7 a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fg	4 419 000	12,0	53 028 000	53 028 000	0	0	0
114	III 7 a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fg	2 993 000	56,0	167 608 000	167 608 000	0	0	0
115	III 7 b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint							
116	III	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	forint			555 390 605	796 703 410	241 312 805	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										
117	IV 1 a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint							
118	IV 1 b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint							
119	IV 1 c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454	0	0	0	0	0	0
120	IV 1 d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	0	0	0	0	0
121	IV 1 e	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	forint							
122	IV 1 f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0	0	0	0	0
123	IV 1 g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	29 640 589	29 640 589	29 640 589	0	0
124	IV 1 h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint							
125	IV 1 i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltégnövelő támogatása	forint			29 640 589	29 640 589	29 640 589	0	0
126	IV 1 j	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint							
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása										
127	IV 2 a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint							
IV 2 aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása összesen										
128	IV 2 aa	támogatás összesen	forint							
129	IV 2 aaa	művészeti támogatás	forint							
130	IV 2 aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	forint							
IV 2 ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása összesen										
131	IV 2 ab	támogatás összesen	forint							
132	IV 2 aba	művészeti támogatás	forint							
133	IV 2 abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	forint							
134	IV 2 b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint							
IV 2 ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása összesen										
135	IV 2 ba	támogatás összesen	forint							
136	IV 2 baa	művészeti támogatás	forint							
137	IV 2 bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	forint							
IV 2 bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása összesen										
138	IV 2 bb	támogatás összesen	forint							
139	IV 2 bba	művészeti támogatás	forint							
140	IV 2 bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	forint							
141	IV 2 c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint							
142	IV 2 ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint							
143	IV 2 cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása	forint							
144	IV 2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			29 640 589	29 640 589	29 640 589	0	0
IV TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:										
145	IV	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 051 891 327	2 296 750 720	244 859 393	0	0
						204 018 634	-204 018 634	0	0	0
						1 847 872 693	2 092 732 086	244 859 393	0	0

A forrásmegosztásból származó bevételek változása

Megnevezés	2018. év eredeti költségvetésben elfogadott	2018. évi Fővárosi Közgyűlés által benyújtott javaslatban szereplő	Változás
			összegszerűen
			E Ft
Iparüzési adóbból történő részesedés	4 582 152	4 946 424	364 272
Pótlék, bírságból történő részesedés	7 669	7 669	0
Kiadás miatti csökkentés a bevételekből	-3 834	-7 514	-3 680
Iparüzési adó összesen	4 585 987	4 946 578	360 591
<i>Forrásmegosztásból származó bevétel összesen</i>	<i>4 585 987</i>	<i>4 946 578</i>	<i>360 591</i>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (II. ...) önkormányzati rendelete**

**az 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 összességét **16 033 768 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **16 033 768 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összesség **14 223 768 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összesség **15 683 768 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összessége, azaz a belső finanszírozási bevétel **1 810 000 E Ft**, ebből 460 000 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 350 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 000 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
- d) a finanszírozási kiadások összessége **350 000 E Ft**, ez a 350 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-1 460 000 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 599 134 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 059 134 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **460 000 E Ft**-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és **1 000 000 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **460 000 Ft** (mely felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

2. § A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 292 192 E Ft-ban állapítja meg, melyből 150 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 142 192 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

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 vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Bevételi oldalon pontosításra került az Önkormányzat működési támogatásának és az iparüzési adónak az összege, továbbá beépítésre kerültek a Kormány által a közelmúltban megítélt fejlesztési célú támogatások. Kiadási oldalon nevesítésre kerültek új beruházások.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **1 904 852 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>14 128 916</i>
2. Önkormányzat működési támogatásai	+244 860
3. Közhatalmi bevételek	+360 591
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+1 299 401
5. Költségvetési bevételek változása mindösszesen	+1 904 852
6. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	16 033 768

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 92 192 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>1 250 225</i>
2. Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	+50 000
3. Fejlesztési céltartalék	+42 192
4. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+92 192
5. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	1 342 417

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 1 767 660 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi eredeti előirányzat	3 096 270
2. Burkolat felújítások	+77 000
3. A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 177 660
4. Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkoló-építés ingatlanvásárlással	+300 000
5. Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvi bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócseré kivitelezése	+118 000
6. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	+95 000
7. Beruházási kiadások változása összesen	+1 767 660
8. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	4 863 930

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 45 000 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi eredeti előirányzat	885 512
2. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	+45 000
3. Felújítási kiadások változása összesen	+45 000
4. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	930 512

2. § Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékáról rendelkezik.

3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 296 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	796 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 311 960	1 311 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 311 960	1 311 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	1 843 724
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	364 323	1 663 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 009 638
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	5 709 778
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	763 200
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 052 835	1 052 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 037	266 037
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 412	50 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572
5.5.	Ellátási díjak	281 642	281 642
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	112 677
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	31 630
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 065	9 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 675 561
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	20 000	20 000
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	23 299
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 299	12 299
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	12 318 916	14 223 768
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 000	1 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	460 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	460 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 810 000	1 810 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 128 916	16 033 768

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 935 620	8 985 620
1.1.	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120
1.3.	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	17 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	357 123
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 134 013	5 946 673
2.1.	Beruházások	3 152 603	4 920 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955
2.3.	Felújítások	908 614	953 614
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	39 796
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	751 475
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430
3.2.	Céltartalék	612 853	655 045
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 778 916	15 683 768
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	350 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	350 000	350 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	14 128 916	16 033 768

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.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 460 000	1 460 000
Tájékoztatószám: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 119,5	1 119,5

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 051 891	2 296 751	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 960	1 311 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814
4.	Közhatalmi bevételek	5 649 047	6 009 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 052 835	1 052 835	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	21 968
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	49 462
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 075 733	10 681 184	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	9 032 050	9 082 050
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	1 350 000	1 350 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 000 000	1 000 000	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0		0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 350 000	1 350 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	350 000	350 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	11 425 733	12 031 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 382 050	9 432 050
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 043 683	1 599 134
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	2 043 683	2 599 134
				Összes kiadás	66,4%	58,8% -a

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 323	1 843 724	Beruházások	3 152 603	4 920 263
2.	1.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955
3.	Felhalmozási bevételek	1 675 561	1 675 561	Felújítások	908 614	953 614
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 299	23 299	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 000	11 000	Tartalékok:		
7.				Lakásalap tartalék	9 000	9 000
8.				Sportcsarnok Alap	253 853	253 853
9.				Fejlesztési céltartalék	250 000	292 192
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	100 000	100 000
11.				Intézményfejlesztési Alap	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 243 183	3 542 584	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 746 866	6 601 718
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	460 000	460 000	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	460 000	460 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 703 183	4 002 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 746 866	6 601 718
27.	Költségvetési hiány:	2 503 683	3 059 134	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 043 683	2 599 134	Tárgyévi többlet:	-	-
				Összes kiadás	33,6%	41,2% -a

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga- tási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ezer forintban!								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 296 751	2 051 891	2 296 751	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 470 407	1 466 860	1 470 407	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	796 704	555 391	796 704	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	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 311 960	1 196 973	1 196 973	106 454	106 454	8 533	8 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	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	1 311 960	1 196 973	1 196 973	106 454	106 454	8 533	8 533
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 843 724	0	0	544 323	1 843 724	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	0	180 000	180 000	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	1 663 724	0	0	364 323	1 663 724	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	364 323	364 323	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 009 638	3 979 554	3 898 886	1 656 768	2 098 027	12 725	12 725
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 709 778	3 679 694	3 599 026	1 656 768	2 098 027	12 725	12 725
4.1.1.	- Vagyonny típusú adók	763 200	763 200	763 200	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 946 578	2 916 494	2 835 826	1 656 768	2 098 027	12 725	12 725
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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 052 835	981 516	981 516	71 319	71 319	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	0	800	800	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 037	227 188	227 188	38 849	38 849	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 412	50 412	50 412	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	112 677	112 637	112 637	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	31 630	0	0	31 630	31 630	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 065	9 065	9 065	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 655 561	1 655 561	20 000	20 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561	1 655 561	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	11 000	11 000	12 299	12 299	0	0
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	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 223 768	9 876 495	10 040 687	2 421 163	4 161 823	21 258	21 258
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
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.	Betétek megszüntetése	350 000	0	0	350 000	350 000	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	1 810 000	460 000	460 000	1 350 000	1 350 000	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 033 768	10 336 495	10 500 687	3 771 163	5 511 823	21 258	21 258

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 I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga- tási feladat	Államigazga- tási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 985 620	8 397 140	8 397 140	517 222	567 222	21 258	21 258
1.1.	Személyi juttatások	4 084 099	3 922 774	3 922 774	151 093	151 093	10 232	10 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	850 723	850 723	30 410	30 410	1 987	1 987
1.3.	Dologi kiadások	3 307 814	3 157 774	3 157 774	141 001	141 001	9 039	9 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	75 550	75 550	44 095	44 095	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	590 942	390 319	390 319	150 623	200 623	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019	204 019	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	17 800	17 800	17 800	0	0	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	357 123	168 500	168 500	138 623	188 623	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 946 673	1 230 072	1 352 072	2 903 941	4 594 601	0	0
2.1.	Beruházások	4 920 263	1 006 350	1 083 350	2 146 253	3 836 913	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	0	0	689 955	689 955	0	0
2.3.	Felújítások	953 614	218 722	263 722	689 892	689 892	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	5 000	5 000	67 796	67 796	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	0	0	0	0	0	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	39 796	5 000	5 000	34 796	34 796	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	751 475	709 283	751 475	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430	96 430	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	655 045	612 853	655 045	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 683 768	10 336 495	10 500 687	3 421 163	5 161 823	21 258	21 258
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.)	350 000	0	0	350 000	350 000	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	350 000	0	0	350 000	350 000	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	16 033 768	10 336 495	10 500 687	3 771 163	5 511 823	21 258	21 258

1.1. melléklet a /2018. (II. ...) 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 tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	3	4
1	2		
	Bevételek		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 296 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 391	796 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 776	72 776
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 776	72 776
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	1 843 724
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	364 323	1 663 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 009 638
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	5 709 778
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	763 200	763 200
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 257	382 257
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	31 630	31 630
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 065	8 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 675 561
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	20 000	20 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	23 299
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 299	12 299
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 409 154	12 314 006
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 000 000	1 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	460 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	460 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 810 000	1 810 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 219 154	14 124 006

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

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 993 659	2 043 659
1.1.	Személyi juttatások	163 435	163 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 546	41 546
1.3.	Dologi kiadások	1 128 091	1 128 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	17 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	357 123
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 054 578	5 867 238
2.1.	Beruházások	3 096 270	4 863 930
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955
2.3.	Felújítások	885 512	930 512
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	39 796
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	751 475
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430
3.2.	Céltartalék	612 853	655 045
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 757 520	8 662 372
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 461 634	5 461 634
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 111 634	5 111 634
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 461 634	5 461 634
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	12 219 154	14 124 006

1.1.0. melléklet a /2018. (II. ...) 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, mérlegheszerűen (ezer forintban)							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek		Ezer forintban !						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 296 751	2 051 891	2 296 751	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 470 407	1 466 860	1 470 407	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	796 704	555 391	796 704	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	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 776	65 105	65 105	7 671	7 671	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	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	72 776	65 105	65 105	7 671	7 671	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 843 724	0	0	544 323	1 843 724	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	0	180 000	180 000	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	1 663 724	0	0	364 323	1 663 724	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	364 323	364 323	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 009 638	3 979 554	3 898 886	1 656 768	2 098 027	12 725	12 725
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 709 778	3 679 694	3 599 026	1 656 768	2 098 027	12 725	12 725
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	763 200	763 200	763 200	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 946 578	2 916 494	2 835 826	1 656 768	2 098 027	12 725	12 725
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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 257	329 627	329 627	52 630	52 630	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	3 520	3 520	21 000	21 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470	17 470	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572	280 572	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	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	31 630	0	0	31 630	31 630	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 065	8 065	8 065	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 655 561	1 655 561	20 000	20 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561	1 655 561	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	11 000	11 000	12 299	12 299	0	0
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	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	12 314 006	8 092 738	8 256 930	2 303 691	4 044 351	12 725	12 725
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
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.	Betétek megszüntetése	350 000	0	0	350 000	350 000	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 810 000	460 000	460 000	1 350 000	1 350 000	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 124 006	8 552 738	8 716 930	3 653 691	5 394 351	12 725	12 725

1.1.0. melléklet a /2018. (II. ...) 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)							
Feladat megnevezése								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 043 659	1 673 652	1 673 652	320 007	370 007	0	0
1.1.	Személyi juttatások	163 435	133 230	133 230	30 205	30 205	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 546	35 972	35 972	5 574	5 574	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 128 091	1 038 581	1 038 581	89 510	89 510	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	75 550	75 550	44 095	44 095	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	590 942	390 319	390 319	150 623	200 623	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	204 019	204 019	204 019	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	17 800	17 800	17 800	0	0	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	357 123	168 500	168 500	138 623	188 623	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 867 238	1 152 443	1 274 443	2 902 135	4 592 795	0	0
2.1.	Beruházások	4 863 930	951 785	1 028 785	2 144 485	3 835 145	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	0	0	689 955	689 955	0	0
2.3.	Felújítások	930 512	195 658	240 658	689 854	689 854	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	5 000	5 000	67 796	67 796	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	0	0	0	0	0	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	39 796	5 000	5 000	34 796	34 796	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	751 475	709 283	751 475	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430	96 430	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	655 045	612 853	655 045	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 662 372	3 535 378	3 699 570	3 222 142	4 962 802	0	0
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.	Kinestárjegyek 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.)	5 461 634	5 017 360	5 017 360	431 549	431 549	12 725	12 725
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 szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 111 634	5 017 360	5 017 360	81 549	81 549	12 725	12 725
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	350 000	0	0	350 000	350 000	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 461 634	5 017 360	5 017 360	431 549	431 549	12 725	12 725
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	14 124 006	8 552 738	8 716 930	3 653 691	5 394 351	12 725	12 725
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 119,5	1 092,5	1 092,5	27,0	27,0	0,0	0,0

I.1./A. melléklet a /2018. (II. ...) 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 tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK		
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	0
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	555 391	796 704
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérekompenzáció (2017. évi)	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 051 891	2 296 751
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	3 310
15.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)	3 310	3 310
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0
20./A.	KAB-KEF 2017 – A	2 000	2 000
20./B.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A.+20./B.)	4 361	4 361
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	4 361	4 361
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	0	0
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	0
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.)	72 776	72 776
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 124 667	2 369 527

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
29./A.	Építményadó	490 000	490 000
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	43 200
30.	Telekadó	230 000	230 000
31.	Vagyon típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	763 200	763 200
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	265 000	265 000
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 500	2 500
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	4 500	4 500
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	15 160	15 160
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	170	170
41.	Egyéb bírság	1 430	1 430
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	13 600	13 600
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	30 360	30 360
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 649 047	6 009 638
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	34 500	34 500
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	42 000	42 000
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	169 572	169 572
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	34 500	34 500
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	246 072	246 072
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	280 572	280 572
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	31 630
55/A.	Egyéb működési bevételek	3 850	3 850
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 215	4 215
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	382 257	382 257
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	10 000
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	180 000
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása”	0	0
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	180 000	180 000
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	180 000	180 000
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	0	100 000
67./B.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2. melléklete (318. sor) alapján belterületi út, járda felújítására támogatás	0	50 000
67./C.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	150 000
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323
68./B.	Fejezeti kezelésű 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
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67./C.+68.)	364 323	1 663 724
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	544 323	1 843 724

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 530 618	1 530 618
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 530 618	1 530 618
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 300	18 300
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	106 643	106 643
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	124 943	124 943
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0
78.	Ingyatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 655 561	1 655 561
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	20 000	20 000
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 675 561	1 675 561
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 299	12 299
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	12 299	12 299
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	11 000
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88./A.+88./B.+88./C.)	11 000	11 000
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	23 299	23 299
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	10 409 154	12 314 006
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	460 000	460 000

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

5. melléklet a /2018. (II. ...) 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 tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	82 900
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	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
37./B.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	9 550
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37/B.)	82 450	132 450
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	68 000
41./B.	Szabadidős sport támogatása	2 000	2 000
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	21 500
43./A.	HERA Alapítvány támogatása	400	400
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	114 400	114 400
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	307 123	357 123
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	21 968
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	49 462
55.	Lakásalap tartalék	9 000	9 000
56.	Sportcsarnok Alap	253 853	253 853
57.	Fejlesztési céltartalék	250 000	292 192
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	100 000	100 000
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	709 283	751 475
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
62.	Tartalékok (60.+61.)	709 283	751 475
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 250 225	1 342 417

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

<i>Ezer forintban !</i>			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	293 218	293 218
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	293 218	293 218
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 000	10 000
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	13 000	13 000
15.	Csatorna beruházások	101 563	101 563
16./A.	<i>Útépítések</i>	<i>197 989</i>	<i>197 989</i>
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>193 311</i>	<i>270 311</i>
16./C.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16./D.	<i>Járdaépítés</i>	<i>15 300</i>	<i>15 300</i>
16./E.	<i>Parkoló építés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16./F.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
16./G.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>22 818</i>	<i>22 818</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	439 918	516 918
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 714	2 714
18.	Csapadékvíz elvezetés	82 576	82 576
19.	Közvilágítás fejlesztése	1 000	1 000
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	120 714	120 714
21.	Gázellátás	0	0
22.	Lakótelep felújítás	126 810	126 810
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti)	1 589	1 589
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	127	127
25.	„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése	470 000	470 000
25./A.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 177 660
25./B.	Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkolóépítés ingatlanvásárlással	0	300 000
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségvetésű bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócseré kivitelezése	0	118 000
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	0	95 000
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	182 000	182 000
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 700	3 700
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	689 955	689 955
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	292 485	292 485
30.	Térfigyelő rendszer építése	52 360	52 360
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0
32.	Korcsolyapálya létesítése	0	0
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	0
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	2 567 511	4 335 171
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	2 873 729	4 641 389
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000
38.	Térinformatika fejlesztése	5 000	5 000
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	23 100	23 100
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	32 100	32 100
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	25 700	25 700
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	52 741	52 741
44.	Pályázati keret	100 000	100 000
44./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
44./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	<i>17 891</i>	<i>17 891</i>
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	10 000	10 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)	190 441	190 441
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	3 096 270	4 863 930

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

sorszám	Előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
		2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	FELÚJÍTÁSOK		
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	39 658	39 658
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	25 000	25 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	64 658	64 658
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	800	800
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	0	0
8.	XVI. Kerületi napközi tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	1 402	1 402
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben	0	0
10./A.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	13 000	13 000
10./B.	Centenárium Gyerekklub Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	0	0
10./C.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	0	0
10./D.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	0	0
10./E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0
10.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10./A.+...+10./E.)	13 000	13 000
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építéset, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	0	0
12.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivetelezése	0	0
13.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	50 000	50 000
14.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	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
16.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	0	0
17.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	3 500
18.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	9 620	9 620
19.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	148 360	148 360
20.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	3 172	3 172
21.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (11.+...+20.)	294 652	294 652
22.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitépítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	250 000
23.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivetelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000	80 000
24.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	50 000
25.	2018. évi új intézményi felújítások mindösszesen (22.+23.+23./A.+23./B.+24.)	380 000	380 000
26.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	95 000
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	36 000	81 000
29.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+21.+25.+...+28.)	820 854	865 854
30.	Épület felújítása (4.+5.+29.)	885 512	930 512
31.	Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)	0	0
32.	Ingtalanok felújítása (30.+31.)	885 512	930 512
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0
34.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0
35.	Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)	0	0
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0
37.	Kulturális javak felújítása	0	0
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0
39.	Jármű felújítása	0	0
40.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)	0	0
41.	Felújítások (32.+35.+40.)	885 512	930 512