

41/2018.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2018. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatok előirányzatainak módosításait, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – meghatározott esetek kivételével – a Képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A bevételi előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése alapján – „*kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell*”. Jelen rendeletmódosítással ennek a jogszabályi kötelezettségünknek eleget teszünk.
- A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait át kellett vezetni a rendeletervezeten.
- Ezt követően a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat volt szükséges tervbe venni – pl.: bérkompenzáció –, továbbá az egyéb jogcímenek keletkező többletbevételeket.
- Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével hajtottunk végre.
- Megtörtént az intézmények működési és felhalmozási célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A könyvelési előírások alapján a pénzeszközök kamatozási céllal lekötött betétként történő elhelyezését, valamint ezen betétek megszüntetését is le kell könyvelni, melyet szintén a teljesítéssel összhangban rendeztünk a költségvetési rendeletben, ugyanígy tettünk a pénzeszközök forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok – államkötvény, állampapír – vásárlását és beváltását tükröző előirányzatokkal is.
- Utóbbi esetében összesen 4 429 000 E Ft névértékben vásárolt az Önkormányzat államkötvényt, valamint állampapírt, ugyanakkor ebből csak 3 579 000 E Ft értékben vásárolt vissza. A

különbség 850 000 E Ft. Ahhoz, hogy a rendelet bevételi és kiadási oldala egyensúlyban maradjon, ezzel a 850 000 E Ft-tal csökkenteni kellett azon kiadási előirányzatokat, amelyeknél maradt kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható előirányzat.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 7. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **649 473 E Ft-tal növekszik** a módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege 21 362 038 E Ft (ez megegyezik a KGR-K11-ben rögzített 12. havi időközi költségvetési jelentés teljesítési adataival), **a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 21 362 038 E Ft.** Ezen belül **a költségvetési bevételi főösszeg 11 024 122 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 13 260 017 E Ft. A finanszírozási bevétel 10 337 916 E Ft, ezen belül az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 3 049 179 E Ft, a „Betétek megszüntetése” előirányzat 3 643 100 E Ft, a „Forgatási célú belföldi értékpapírok (államkötvény) beváltása, értékesítése 3 579 000 E Ft és az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” 66 637 E Ft. A finanszírozási kiadás 8 102 021 E Ft, melyből a „Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” 3 643 100 E Ft, a „Forgatási célú belföldi értékpapírok (államkötvény) vásárlása 4 429 000 E Ft és az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” előirányzat 29 921 E Ft.**

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
			E Ft
2016. évi decemberi bérkompenzáció	4 181	0	4 181
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 127	+67 736	1 455 863
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	686 376	+15 586	701 962
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 055	-1	29 054
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>			
2017. évi Bérkompenzáció	23 923	+8 417	32 340
Kulturális illetménypótlék	8 003	+25	8 028
2016. évi kiutaltatlan állami támogatás és 2017. évi előleg	18 648	+29 921	48 569
Mindösszesen:	2 158 313	+121 684	2 279 997

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2017. évi Bérkompenzáció:

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2017. évi kompenzációjáról** szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2017. évet érintően – szeptembertől novemberig (3 hónap) – összesen **8 417 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az

intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen 8 417 E Ft-tal (részletezve az előterjesztés 1. mellékletében).

2017. évi előleg: 2016. decemberben 2017. évi előlegként – államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen – **29 921 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat, amelyet a 2017. évi rendeletbe is szükséges beemlíteni. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között, mint „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen kell ezt a 29 921 E Ft-ot tervezni.

A fennmaradó 83 346 E Ft (121 684 E Ft – 8 417 E Ft – 29 921 E Ft = 83 346 E Ft) többletbevétel, ebből **78 632 E Ft**-ot az elmaradt építményadó bevétel előirányzatának rendezésére használunk fel, míg **4 714 E Ft**-tal az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzatot növeljük meg.

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás	3 310	+917	4 227
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	525	0	525
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	1 638	-119	1 519
KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	883	-11	872
Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	4 183	-96	4 087
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	+1 209	3 570
Fővárosi Önkormányzattól			
Idegenforgalmi adóbevételek	656	+381	1 037
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások			
"Testvértelepülésünkről érkező negyven diák tábora Budapesten" nevű program - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től	1 650	0	1 650
Mindösszesen:	15 206	+2 281	17 487

A **2 281 E Ft**-ot az elmaradt „Építményadó” bevétel előirányzatának rendezésére használjuk fel.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	75 397	-19 067	56 330
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	79 625	+6 613	86 238
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	1 057 692	+18 309	1 076 001
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 212 714	+5 855	1 218 569

KSZSZ: A közfoglalkoztatás támogatásához köthetően **19 067 E Ft**-tal szükséges csökkenteni az előirányzatot.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények esetében a változás oka:

Corvin Művelődési Ház +646 E Ft

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat +5 336 E Ft

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ +631 E Ft

Mindösszesen: +6 613 E Ft

KESZ: Az intézmény azért növelte az előirányzatát 18 309 E Ft-tal, mert a NEAK a fiatal szakorvosok támogatására további **1 474 E Ft**-ot biztosított. A védőnői bérkiegészítés **1 914 E Ft** volt, novembertől a szakdolgozók béremelésére **5 524 E Ft**-ot kapott az intézmény, valamint ösztönző támogatásra **24 283 E Ft**-ot, és további plusz támogatásként **4 407 E Ft**-ot. Ugyanakkor a bevétel éves csökkenése miatt **19 293 E Ft**-tal kellett csökkenteni az előirányzatot.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./1. Intézmények közhatalmi bevételei

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 941 E Ft

Módosítás összege: +150 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 091 E Ft

A Polgármesteri Hivatal esetében keletkezett az eddig tervezetten felül további **150 E Ft** összegű közhatalmi bevétel.

II./2. Vagyoni típusú helyi adók

	E Ft		
Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Építményadó	600 000	-178 993	421 007
Telekadó	249 244	-35 605	213 639
Egyéb vagyoni típusú helyi adók – helyi jövedéki adó (pálinka)	56	0	56
Összesen:	849 300	-214 598	634 702

Az „**Építményadó**” rendezése a bevételi többletek terhére történik a következőképpen:

Önkormányzatok működési támogatásai -78 632 E Ft

NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez lehívott támogatás -691 E Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás -1 209 E Ft

Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás -381 E Ft

Iparüzési adó -80 332 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések -17 747 E Ft

Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele -1 E Ft

Mindösszesen: -178 993 E Ft

A „**Telekadó**” előirányzatot az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” bevételi előirányzattal szemben rendezzük.

II./3. Értékesítési és forgalmi adók

Iparűzési adó

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 585 987 E Ft

Módosítás összege: +80 332 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 666 319 E Ft

A bevételi többletet az elmaradt „Építményadó” bevételek rendezéséhez használjuk.

II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 270 000 E Ft

Módosítás összege: -21 692 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 248 308 E Ft

A „Gépjárműadó” rendezése a bevételi többletek terhére történik a következőképpen:

Államháztartáson belüli megelőlegezések	-13 229 E Ft
Talajterhelési díj	-855 E Ft
Egyéb helyi közhatalmi bevételek terhére (több címen)	-7 608 E Ft
Mindösszesen:	-21 692 E Ft

II./5. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 700 E Ft

Módosítás összege: +855 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 555 E Ft

A bevételi többletet a „Gépjárműadó” előirányzat rendezésére használjuk.

II./6. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 218 E Ft

Módosítás összege: +7 846 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 064 E Ft

A bevételi többletet a „Gépjárműadó” előirányzat (7 608 E Ft) és az elmaradt „üdülőbevételek” (238 E Ft) rendezésére használjuk.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	429 518	+23 326	452 844
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	327 594	+6 308	333 902

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
KESZ	80 479	+980	81 459
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	837 591	+30 614	868 205
Polgármesteri Hivatal	9 600	-870	8 730
Mindösszesen:	847 191	+29 744	876 935

KSZSZ: Az intézmény költségvetésében több előirányzat esetében is bevételi többlet realizálódott. Bevételi többlet miatt kell jelentősen emelni a „szolgáltatások ellenértéke”, az „ellátási díjak”, a „kiszámlázott általános forgalmi adó” és az „általános forgalmi adó bevétel” előirányzatokat.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények esetében a változás oka:

GAMESZ – bevételi többlet	+62 E Ft
Gyerekkuckó Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-1 027 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda – működési bevételi többlet rendezése miatt	+1 585 E Ft
Napsugár Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-1 825 E Ft
Sashalmi Manoda Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-1 035 E Ft
Margaréta Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-4 724 E Ft
Szentmihályi Játszókert Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-1 461 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – működési bevételi hiány rendezése miatt	-4 727 E Ft
Corvin Művelődési Ház – működési bevételi többlet rendezése miatt	+16 164 E Ft
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde – működési bevételi hiány rendezése miatt	-4 072 E Ft
Területi Szociális Szolgálat – működési bevételi többlet rendezése miatt	+6 025 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat – működési bevételi hiány rendezése miatt	-2 E Ft
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ – bevételi többlet	+1 345 E Ft
Mindösszesen:	+6 308 E Ft

KESZ: Az intézmény költségvetésében **980 E Ft** működési bevételi többlet keletkezett.

Polgármesteri Hivatal: A Hivatal költségvetésében **870 E Ft**-tal kevesebb működési bevétel keletkezett az eredetileg tervezettnél.

Fentiekkel párhuzamosan a kiadási oldalt is rendezni kell. Ez látható az előterjesztés végén a „Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások” táblázatban.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek - Balatonszárszó	4 000	-363	3 637
Üdülőbevételek - Tusnádfürdő	1 500	-960	540
Hirdetési díjak	15 000	-701	14 299
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer, közterület bérleti díj)	1 612	+6	1 618
Egyéb szolgáltatási bevételek (szerződéskötések 0,5 -a)	2 000	+454	2 454
Mindösszesen:	24 112	-1 564	22 548

Az elmaradt 1 564 E Ft-ot az „Egyéb helyi közhatalmi bevételek” – **238 E Ft** – és a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke” – **1 326 E Ft** – bevételi többlet terhére rendezzük.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	8 500	+4 316	12 816
Egyéb továbbszámlázások	5 660	-1 596	4 064
Mindösszesen:	14 160	+2 720	16 880

A 2 720 E Ft bevételi többletből rendezzük az elmaradt „Szolgáltatások ellenértéke” előirányzatot – **1 326 E Ft** –, valamint megemeljük kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartalékát” **1 394 E Ft**-tal.

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 000	-810	14 190
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	9 000	-2 726	6 274
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	8 000	+4 348	12 348
Összesen:	32 000	+812	32 812

A **812 E Ft** bevételi többlet miatt megemeljük kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartalékát”.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevételek
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Lakbér	12 000	+1 181	13 181
Költségelvű bérlakások bérleti díja	25 000	+1 597	26 597
Helyiség bérleti díj	161 697	+9 961	171 658
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	2 667	0	2 667
Terület bérlet és közterület	25 000	+13 944	38 944
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	+147	2 147
Mindösszesen:	228 364	+26 830	255 194

A 26 830 E Ft bevételi többletből rendezzük az elmaradt „Általános forgalmi adó visszatérítése” előirányzatot – **15 297 E Ft** –, és az „Építményadót” – **1 E Ft** –, valamint megemeljük kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartalékát” **11 532 E Ft**-tal.

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
Módosítás összege: -15 297 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 703 E Ft

A bevételi hiány miatt az előirányzatot rendezni kell, forrása az „Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjakból” keletkezett többletbevétel.

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 000 E Ft
Módosítás összege: +20 625 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 625 E Ft

A bevételi többletből egyrészt szintén elmaradt bevételt pótolunk, a „Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzatot rendezzük **20 378 E Ft** erejéig, másrészt megemeljük kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartalékát” **247 E Ft**-tal.

III./8. Egyéb működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 450 E Ft
Módosítás összege: -117 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 333 E Ft

Lenti előirányzat terhére rendezzük az előirányzatot.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek
Vagyonhasznosítási Iroda végrehajtási költség és kamat bevételei, valamint késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 020 E Ft
Módosítás összege: +1 723 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 743 E Ft

A bevételi többletből fenti előirányzatot rendezzük – **117 E Ft** –, a maradékkal **1 606 E Ft**-tal megemeljük kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartalékát”.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 585 E Ft
Módosítás összege: +354 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 939 E Ft

A Corvin Művelődési Ház esetében **150 E Ft**-tal, míg a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetésében **204 E Ft**-tal emeljük meg az előirányzatot.

IV./2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft
Módosítás összege: +368 Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 968 E Ft

368 E Ft összegben könyveltünk 2017-ben lehívott bankgaranciát, kiadási oldalon a 3./B. mellékletben a „Garanciális javítások” előirányzatot növeljük.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
Módosítás összege: +1 162 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 662 E Ft

A Corvin Művelődési Ház költségvetésében könyvelt a GAMESZ **1 162 E Ft** államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú támogatást, mely a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódik.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

V./2./A. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Fővárosi Önkormányzat által kiírt Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	45 000	0	45 000
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	78 448	-78 448	0
Mindösszesen:	123 448	-78 448	45 000

A TÉR_KÖZ pályázat megvalósítása áthúzódik a 2018. évre. Az elmaradt bevétel rendezése a beruházási előirányzat csökkentésével végrehajtható, mivel az ott előirányzott összeg egy részére történt csak kötelezettségvállalás a 2017. évben.

V./3. Ingatlanok értékesítése
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 444 328 E Ft

Módosítás összege: -969 625 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 474 703 E Ft

A közel egy milliárd Ft-os bevétel elmaradást a kiadási előirányzatok csökkentésével rendezzük a következőképpen:

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás egyidejű csökkentésével	-219 394 E Ft
„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése	-274 606 E Ft
Intézményfejlesztési Alap	-70 000 E Ft
Sportcsarnok Alap	-183 220 E Ft
Fejlesztési céltartalék egyéb jövőben felmerülő feladatokra	-70 000 E Ft
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-111 260 E Ft
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	-41 145 E Ft
Összesen:	-969 625 E Ft

V./3./B. Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 106 333 E Ft

Módosítás összege: -106 333 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A Képviselő-testület a **223/2016. (VI. 22.)** határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Sarjú utcai 106868/2 hrsz-ú ingatlan egy részét csereügylettel a Magyar állam tulajdonába adja kifejezetten Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása céljából. A csereével érintett ingatlant a Magyar Állam tulajdonában, a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vagyonkezelésében álló Farkashida utca 2. - Veres Péter út – Legény utca 1/A. szám alatti, 103180/3 hrsz-ú, valamint a Farkashida utca 4. szám alatti, 103180/2 hrsz-ú ingatlanok 1/1-ed tulajdonjogára cseréli. A 103180/2 és 103180/3 hrsz-ú felépítményes ingatlanok forgalmi értékét a Képviselő-testület bruttó **100 200 E Ft**-ban állapította meg. A csereügylet nem valósult meg, ezért 100 200 E Ft-tal csökkentésre kerül az előirányzat a kiadási oldal „Egyéb épület beszerzés, létesítés” előirányzat ugyanilyen összegű csökkentésével. A fennmaradó **6 133 E Ft**-ot a „Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése előirányzat csökkentésével rendezzük.

V./3./C. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 78 000 E Ft

Módosítás összege: -66 453 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 547 E Ft

Kiadási oldalon **66 453 E Ft**-tal csökkentettük a „„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése” előirányzatot, mivel 2017-ben ennek az előirányzatnak a terhére nem történt még kötelezettségvállalás.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 011	+1 077	5 088
Visszatérítendő támogatás	1 127	+672	1 799
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 706	+2 984	9 690
Mindösszesen:	11 844	+4 733	16 577

A 4 733 E Ft-tal a „Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzatot rendezzük.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Önerős útépités lakossági önrész	24 806	-15 255	9 551
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	11 500	-9 856	1 644
Összesen:	36 306	-25 111	11 195

A 25 111 E Ft-os bevétel elmaradást egyrészt a „Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzat (4 733 E Ft), másrészt a kamatbevételi többlet (20 378 E Ft) terhére rendezzük.

VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +900 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 E Ft

A KESZ könyvelt el 900 E Ft bevételt, melyet Alapítványtól kapott eszközvásárlásra.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 214 386 E Ft

Módosítás összege: -1 190 264 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 024 122 E Ft

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.A., 1.B., 1.1. és 2. számú mellékleteiben)

VII./1. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 720 000 E Ft

Módosítás összege: +923 100 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 643 100 E Ft

Az Önkormányzat főszámlájához kapcsolódóan 2017. március 23-ig öt alkalommal kötöttünk le összesen 2 500 000 E Ft-ot, továbbá minden negyedév elején 4 alszámla tekintetében összesen 1 143 100 E Ft-ot. Kiadási oldalon a „Pénzeszközök betétként elhelyezése” előirányzat rendezéséhez **923 100 E Ft**-tal kell megemelni az előirányzatot, ezzel szemben bevételi oldalon a „Betétek megszüntetése” előirányzat is ugyanezzel az összeggel növekszik.

VII./2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 729 000 E Ft
Módosítás összege: +850 000 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 579 000 E Ft

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt áprilistól nem betétek lekötéséből jut többletbevételhez, hanem államkötvényben és állampapírban tartja szabad pénzeszközeit. A költségvetési rendelet II. módosításáig 2 alkalommal került sor összesen 2 729 000 E Ft névértéken államkötvény vásárlására, azt követően pedig az októberi iparüzési adó Fővárosi Önkormányzattól történő beérkezését követően vásároltunk állampapírt 1 700 000 E Ft-ért, ugyanakkor 2017. december 31-ig 3 579 000 E Ft összegben vásároltunk ezekből vissza, ezért csak **850 000 E Ft**-tal kell ezt a bevételi előirányzatot megemelni.

Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között a „Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” előirányzatot emeljük meg 1 700 000 E Ft-tal.

VII./3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +66 637 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 66 637 E Ft

A Magyar Államkincstár 66 637 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára a 2018. évi feladatok ellátásához előlegként, melyet a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

Ezt a többletbevételt felhasználjuk az elmaradt bevételi előirányzatok rendezéséhez a következőképpen:

Építményadó	+17 747 E Ft
Telekadó	+35 605 E Ft
Gépjárműadó	+13 229 E Ft
illetve kiadási oldalon megemeljük az	
„Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot	+56 E Ft
Összesen:	+66 637 E Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 498 179 E Ft
Módosítás összege: +1 839 737 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 337 916 E Ft

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése rendelettervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	281 049	-19 092	261 957
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 660	-2 848	60 812
- dologi kiadások	908 784	+21 963	930 747
- beruházások	140 544	+4 672	145 216
- felújítások	38 793	0	38 793
KSZSZ kiadások összesen:	1 432 830	+4 695	1 437 525
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	2 062 719	-10 905	2 051 814
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 129	-1 760	505 369
- dologi kiadások	985 585	+28 295	1 013 880
- beruházások	71 546	+44 273	115 819
- felújítások	26 730	-11 334	15 396
Kiadások összesen:	3 653 709	+48 569	3 702 278
KESZ			
- személyi kiadások	678 566	-24 216	654 350
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 169	-3 389	152 780
- dologi kiadások	400 011	+52 920	452 931
- beruházások	72 317	+18 926	91 243
- felújítások	13 120	-6 071	7 049
KESZ kiadások összesen:	1 320 183	+38 170	1 358 353
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 406 722	+91 434	6 498 156
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	716 832	+2 217	719 049
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 391	+150	165 541
- dologi kiadások	121 500	-2 498	119 002
PMH kiadások összesen:	1 003 723	-131	1 003 592
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 410 445	+91 303	7 501 748

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **91 303 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **44 721 E Ft**-ot, valamint a bérkompenzáció tekintetében **8 417 E Ft**-ot.

Előzőeken túl a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek változása miatt – **38 165 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 91 303 E Ft.

(44 721 E Ft + 8 417 E Ft + 38 165 E Ft = 91 303 E Ft)

A változások intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

A végleges, kiemelt előirányzatokat tartalmazó intézményi költségvetések a rendelettervezet 2.1.-2.17. mellékleteiben, és összesítve a 2. mellékletben találhatóak.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

Alapilletmények

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 422 323 E Ft

Módosítás összege: -15 482 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 406 841 E Ft

Az „alapilletmények” előirányzatot egyrészt növeli **483 E Ft**-tal a 2017. szeptembertől – novemberig számfejtett bérkompenzáció (forrása a bevételi oldalon a „Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2017. évi Bérkompenzáció”). A következő előirányzatokra csoportosítottunk át összegeket az előirányzatok rendezése végett:

Jutalom	-1 026 E Ft
Céljutalom	-4 668 E Ft
Helyettesítés	-5 374 E Ft
Egyéb sajátos juttatások	-4 177 E Ft
Polgármesteri Hivatal be nem folyó bevételei rendezése miatt	-720 E Ft
Mindösszesen:	-15 965 E Ft

(422 323 E Ft + 483 E Ft - 15 965 E Ft = 406 841 E Ft)

Normatív jutalom

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás összege: +1 026 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 026 E Ft

Az „Alapilletmény” soron lévő megtakarításról csoportosítottunk át év közben **1 026 E Ft**-ot.

Céljuttatás, projektprémium

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: +5 347 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 347 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **679 E Ft**-ot és az „Alapilletmény” előirányzatból **4 668 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: +5 374 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 374 E Ft

Év közben az „Alapilletmény” előirányzatból **5 374 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Jubileumi jutalom

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 605 E Ft

Módosítás összege: +1 391 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 996 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **1 391 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Közlekedési költségtérítés

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 422 E Ft

Módosítás összege: +304 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 726 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **304 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Egyéb sajátos juttatások

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 010 E Ft

Módosítás összege: +4 257 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 267 E Ft

Év közben egyszeri szociális segélyre a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **80 E Ft**-ot és az „Alapilletmény” sorról az előirányzat rendezése végett **4 177 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Egyéb külső személyi juttatások

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -735 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 765 E Ft

A „Reprezentációs kiadások” rendezése végett **735 E Ft**-ot csoportosítunk át.

Reprezentációs kiadások

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +735 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 735 E Ft

Fenti sorból rendezzük az előirányzatot.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 716 832 E Ft

Módosítás összege: +2 217 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 719 049 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 150 973 E Ft

Módosítás összege: -643 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 330 E Ft

A szeptembertől – november hóig kifizetett bérkompenzáció járuléka **106 E Ft**, melynek forrása bevételi oldalon az Önkormányzat állami támogatása.

Illetve erről az előirányzatról csoportosítunk át az egészségügyi hozzájárulásra **450 E Ft**-ot és személyi jövedelemadóra **299 E Ft**-ot.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 522 E Ft

Módosítás összege: +450 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 972 E Ft

Az előirányzat rendezése miatt **450 E Ft**-ot csoportosítunk át a szociális hozzájárulási adó előirányzatról.

Rehabilitációs hozzájárulás

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 398 E Ft

Módosítás összege: +44 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 442 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **44 E Ft**-ot csoportosítottunk át a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 998 E Ft

Módosítás összege: +299 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 297 E Ft

Az előirányzat rendezése miatt **299 E Ft**-ot csoportosítunk át a szociális hozzájárulási adó előirányzatról.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 165 391 E Ft

Módosítás összege: +150 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 165 541 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Könyv beszerzése

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

Módosítás összege: -75 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 275 E Ft

Év közben a „Folyóiratok beszerzése” előirányzatra **75 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Folyóiratok beszerzése

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

Módosítás összege: +625 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 025 E Ft

Év közben a „Könyv beszerzése” sorról **75 E Ft**-tal és az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatról **550 E Ft**-tal növeltük meg az előirányzatot az újonnan felmerülő igények teljesítésére.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás összege: +200 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 200 E Ft

Év közben az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatról **200 E Ft**-tal növeltük meg az előirányzatot az újonnan felmerülő igények teljesítésére.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -900 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

Év közben a szabadon felhasználható előirányzat terhére csoportosítottunk át a „Folyóiratok beszerzése” előirányzatra **550 E Ft**-ot, az „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” előirányzatra **200 E Ft**-ot és a postaköltségekre **150 E Ft**-ot.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 659 E Ft

Módosítás összege: +100 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 759 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **100 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Víz – és csatornadíjak

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 600 E Ft

Módosítás összege: +19 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 619 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **19 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: +187 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 687 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **187 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás összege: +170 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 370 E Ft

Év közben a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” **170 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Szállítási szolgáltatási díjak

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +2 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 E Ft

A „Szemétszállítás” sorról rendezzük az előirányzatot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	20 156	+150	20 306
Szemétszállítás	700	-2	698
Kéményseprési szolgáltatási díj	37	0	37
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 500	-330	1 170
Hatósági hulladék eltávolítás	2 500	+604	3 104
Hatósági fakivágás	1 000	0	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	-274	226
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 393	+148	26 541

Postaköltség: Év közben az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatról **150 E Ft**-tal növeltük meg az előirányzatot a postaköltségek teljesítésére.

Szemétszállítás: A „Szállítási szolgáltatási díjak” előirányzatra csoportosítunk át **2 E Ft**-ot.

Hatósági hulladék eltávolítás: Év közben a „Hatósági állategészségügyi tevékenység” részelőirányzatról **330 E Ft**-ot, míg a „Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés” sorról **274 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

4.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 573 E Ft

Módosítás összege: +485 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 058 E Ft

Az előirányzat rendezése végett a „Polgármesteri Hivatal tartalékából” 485 E Ft-ot csoportosítunk át.

5.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	3 594	-3 459	135
Mindösszesen:	5 594	-3 459	2 135

Tartalékkeret felhasználása:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Jubileumi jutalom	2.1.A.	-1 391
Céljutalom	2.1.A.	-679
Közlekedési költségtérítés	2.1.A.	-304
Szociális segély	2.1.A.	-80
Rehabilitációs hozzájárulás	2.1.A.	-44
Számlázott szellemi tevékenység	2.1.B.	-187
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2.1.B.	-100
Víz- és csatornadíjak	2.1.B.	-19
Fizetendő általános forgalmi adó	2.1.B.	-485
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2.1.B.	-170
Mindösszesen:		-3 459

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 121 500 E Ft

Módosítás összege: -2 498 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 119 002 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Céljuttatás, projektprémium

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás összege: +250 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 750 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból bővítettük **250 E Ft**-tal az eredetileg tervezett összeget.

Állományba nem tartozók megbízási díja

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 802	+285	7 087
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	+132	5 779
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 057	+150	3 207
Mindösszesen:	15 506	+567	16 073

Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból pótoltuk ki **285 E Ft**-tal az eredetileg tervezett összeget.

Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak: Év közben a „Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai” előirányzatról csoportosítottunk át **132 E Ft**-ot.

Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból pótoltuk ki **150 E Ft**-tal az eredetileg tervezett összeget.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	0	1 300
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	0	3 500
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	0	1 000
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	2 280	+1 650	3 930
Reprezentációs kiadások	11 195	0	11 195
Mindösszesen:	19 275	+1 650	20 925

Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa: A helyes könyvelés miatt csoportosítunk át **1 650 E Ft**-ot a rendelettervezet 5. mellékletének „Intézményvezetők jutalmazási kerete” előirányzatból.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 166 571 E Ft

Módosítás összege: +2 467 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 169 038 E Ft

II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 043 E Ft

Módosítás összege: -2 254 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 789 E Ft

A helyes könyvelés miatt csoportosítunk át **363 E Ft**-ot a rendelettervezet 5. mellékletének „Intézményvezetők jutalmazási kerete” előirányzatból. Év közben a „Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai” előirányzatról csoportosítottunk át **95 E Ft**-ot. Év végén pedig az „Egészségügyi hozzájárulás” (**1 709 E Ft**) és a „Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó” (**1 003 E Ft**) előirányzatokat rendeztük ennek az előirányzatnak a terhére.

(35 043 E Ft + 363 E Ft + 95 E Ft – 1 709 E Ft – 1 003 E Ft = 32 789 E Ft)

Egészségügyi hozzájárulás

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 663 E Ft

Módosítás összege: +1 709 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 372 E Ft

A „Szociális hozzájárulási adó” sorról emeltük meg **1 709 E Ft**-tal az előirányzatot.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 872 E Ft

Módosítás összege: +1 003 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 875 E Ft

A „Szociális hozzájárulási adó” sorról emeltük meg **1 003 E Ft**-tal az előirányzatot.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 707 E Ft

Módosítás összege: +458 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 165 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./B. számú mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft

Módosítás összege: +1 176 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 426 E Ft

A 2018. évi jogtár előfizetésének díja 1 426 E Ft, melyet a 2018. év elején fizettünk ki, de mivel a kötelezettségvállalásra 2017-ben került sor, a hiányzó **1 176 E Ft**-ot biztosítani kellett már 2017-ben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: +424 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 424 E Ft

Év közben az „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” keretből biztosítottunk további 424 E Ft-ot.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 39 000 E Ft

Módosítás összege: -4 200 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 800 E Ft

Év közben a rendeletervezet 5. melléklet „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” sorára csoportosítottunk át 4 200 E Ft-ot.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -634 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 866 E Ft

Év közben az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése” keretre 424 E Ft-ot, míg a rendeletervezet 5. mellékletének „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” sorára 210 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Adatátviteli célú távközlési díjak

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 E Ft

Módosítás összege: +19 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 E Ft

Az Önkormányzatnak is keletkezik internet szolgáltatás igénybevétele miatt fizetési kötelezettsége, ezért az előirányzatot rendezni szükséges, melynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	+100	2 600
<i>Karbantartás - bérbeszámítással</i>	1 697	0	1 697
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	6 000	+808	6 808
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 700	0	4 700
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 700	0	3 700
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
Garanciális javítások	0	+368	368
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	14 897	+1 276	16 173

Épület karbantartás: Év közben az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” keret terhére emeltük meg **100 E Ft**-tal az előirányzatot.

Tárgyi eszközkarbantartás: Év közben az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” keret terhére **480 E Ft**-tal és az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzat terhére **328 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Garanciális javítások: A bevételi oldal megemelése miatt rendezni szükséges a kiadási oldalt is.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 754	0	1 754
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*	2 440	+1	2 441
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	0	3 800
Családok átmeneti otthona	1 971	-1	1 970
Nappali melegedő*	1 300	0	1 300
Utcai szociális munka	1 300	0	1 300
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	2 066	0	2 066
Pozitív nevelés, fegyelmezés tanfolyam	750	-750	0
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	170	0	170
Mindösszesen:	23 551	-750	22 801

***gal jelöltek:** Sorok közötti átcsoportosítással rendezzük a két előirányzatot.

Pozitív nevelés, fegyelmezés tanfolyam: A Cinkota Huncutka Óvodának, a Gyerekkuckó Óvodának és a Szentmihályi Játszókert Óvodának biztosított az Önkormányzat egyenként 150 E Ft-ot, míg a Margaréta Óvoda számára 300 E Ft-ot a tanfolyamon részt vevő óvodapedagógusok díjának finanszírozása céljából. Ezeket az összegeket átcsoportosítottuk az érintett négy óvoda költségvetésébe.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 500 E Ft

Módosítás összege: +1 198 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 698 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendezzük a „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” előirányzatot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 045	+79	5 124
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	+1 500	10 500
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	0	18 000
Sportcélú kiadások	10 000	0	10 000
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	780	0	780
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Hatósági fakivágás	0	+1 000	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	44 825	+2 579	47 404

Mindhárom előirányzatot az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendeztük év közben.

II./2./D. Fizetendő általános forgalmi adó

1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 000 E Ft

Módosítás összege: +1 355 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 56 355 E Ft

Lenti áfa sor terhére emeljük meg az előirányzatot **1 355 E Ft**-tal.

2.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 335 772 E Ft

Módosítás összege: -220 749 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 115 023 E Ft

Fenti áfa sorra csoportosítunk át **1 355 E Ft**-ot, valamint az elmaradt telekértékesítési bevételek miatt a bevételi előirányzat rendezése céljából csökkentjük további **219 394 E Ft**-tal az előirányzatot.

3.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 360 327 E Ft

Módosítás összege: +158 157 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 518 484 E Ft

Azon beruházások esetében, ahol a vevő kötelezettsége az általános forgalmi adó megfizetése – építési engedélyköteles beruházásoknál – az általános forgalmi adót a dologi kiadásokhoz kell könyvelni.

A következő előirányzatokról, beruházásokról csoportosítottuk át a 2017. október 20-a és december 20-a között kifizetett fordított adó összegét: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Csapadékvíz elvezetés	6./A.	4 785
Önerős útépitések	6./A.	27 033
Reformáció Emlékpark kialakítása	6./A.	54 019
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	6./B.	30 498
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem	6./B.	41 822
Mindösszesen:		158 157

II./2./E. Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások - Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 959 E Ft

Módosítás összege: +850 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 809 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendezzük a „Kamatkiadások” előirányzatot.

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 850 E Ft

Módosítás összege: +95 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 945 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendezzük az előirányzatot.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 006 929 E Ft

Módosítás összege: -59 204 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 947 725 E Ft

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**
(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	10 000	+572	10 572
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	29 418	+1 500	30 918
Erdőfenntartás	4 500	-4 000	500
Játszótereken játszószerrek javítása	12 921	-2 555	10 366
Növényvédelem	6 200	-144	6 056
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	-386	3 114
Környezetvédelmi mérések	3 433	0	3 433
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	-1 287	4 713
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	+300	2 300
Összesen:	77 972	-6 000	71 972

Év közben az előirányzaton belül rendeztük a keretek előirányzatait attól függően, hogy hol volt szabad előirányzat, vagy mely sorhoz kellett további forrást rendelni.

Parkfenntartás: A „Növényvédelemről” **144 E Ft**-tal, a „Szelektív, vegyszeres parlagfű irtásról” **386 E Ft**-tal és a „Vízdíjról” **42 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: Év közben a „Játszótereken játszószerrek javítása” sorról emeltük meg **1 500 E Ft**-tal az előirányzatot.

Erdőfenntartás: A „Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása – Államkötvény, állampapír vásárlás” okán – a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében – (a továbbiakban: *Állampapír vissza nem váltása miatt*) **4 000 E Ft**-tal csökkenthető az előirányzat, mivel áthúzódó kötelezettségvállalás nem terheli az előirányzatot.

Játszótereken játszószerrek javítása: Év közben a „Vízdíjról” **945 E Ft**-ot, míg a „Fasorfenntartásra” **1 500 E Ft**-ot csoportosítottunk át, valamint *Állampapír vissza nem váltása miatt* további **2 000 E Ft**-tal csökkenthető az előirányzat.

Növényvédelem: Év közben a „Parkfenntartásra” csoportosítottunk át **144 E Ft**-ot.

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: Év közben a „Parkfenntartásra” csoportosítottunk át **386 E Ft**-ot.

Vízdíj: Év közben a szabad előirányzat terhére a „Villamos energia díjára” **300 E Ft**-ot, a „Parkfenntartásra” **42 E Ft**-ot és a „Játszótereken játszószerrek javítására” **945 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Villamos energia díja: A „Vízdíj” sorról emeltük meg **300 E Ft**-tal a keretet.

II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 64 605 E Ft

Módosítás összege: -10 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 605 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt **10 000 E Ft**-tal csökkentjük az előirányzatot.

II./3./C. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	22 853	+633	23 486
Aszfaltos járdajavítás	45 000	0	45 000
Földútjavítás	7 747	+1 064	8 811
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	2 879	-156	2 723
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 479	+139	5 618
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	-19	2 431
Közkifolyók üzemeltetése	318	+4	322
Szennyvízcsatorna fenntartás	538	+4	542
Utca névtáblák	1 000	-23	977
Lámpázás	200	+116	316
Közvilágítás üzemeltetése	927	-799	128
Egyéb közterületi munkák	1 819	+193	2 012
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	1 225	+1 008	2 233
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	954	0	954
Tempo 30 övezet üzemeltetése	521	0	521
Összesen:	93 910	+2 164	96 074

Kátyúzás: Év közben az előirányzatot több alkalommal is szükséges volt megemelni a kátyúzási feladatok maradéktalan megoldása érdekében. A következő helyekről csoportosítottunk át a szabadon felhasználható maradványok terhére:

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	+7 E Ft
Közvilágítás üzemeltetése	+585 E Ft
Utcanév táblák	+23 E Ft
Szikkasztó kutak üzemeltetése	+15 E Ft
Önkormányzat általános működési tartaléka	+3 E Ft
Mindösszesen:	+633 E Ft

Földútjavítás: Év közben a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” tartalékkeret terhére növeltük meg az előirányzatot **1 064 E Ft**-tal.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A tervezett keretösszegre nem volt szükség teljes egészében, ezért ezen előirányzat terhére a következő sorok kerültek megemelésre:

Egyéb közterületi munkák	-10 E Ft
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítás	-139 E Ft
Kátyúzás	-7 E Ft
Mindösszesen:	-156 E Ft

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: Év közben a „Szilárd burkolatú utak üzemeltetése” sorról helyeztünk át **139 E Ft**-ot.

Szikkasztó kutak üzemeltetése: „Kátyúzásra” **15 E Ft**-ot, a „Közkifolyók üzemeltetésére” **4 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Közkifolyók üzemeltetése: Fenti sorról rendezzük az előirányzatot.

Szennyvízcsatorna fenntartás: A „Közvilágítás üzemeltetése” keretről emeltük meg **4 E Ft**-tal az előirányzatot.

Utca névtáblák: A „Kátyúzás” keretre lett **23 E Ft** átcsoportosítva.

Lámpázás: A „Közvilágítás üzemeltetése” keretről 27 E Ft-ot és a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretről” 89 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Közvilágítás üzemeltetése: A következő sorokra csoportosítottunk át év közben a keretösszegek megemlése érdekében:

Lámpázás	-27 E Ft
Egyéb közterületi munkák	-183 E Ft
Kátyúzás	-585 E Ft
Szennyvízcsatorna fenntartás	-4 E Ft
Mindösszesen:	-799 E Ft

Egyéb közterületi munkák: Év közben a „Szilárd burkolatú utak üzemeltetéséről” 10 E Ft-ot és a „Közvilágítás üzemeltetéséről” 183 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A „Lámpázásra” 89 E Ft-ot, míg a rendelettervezet 6./A. melléklet „Útépités” előirányzatról 1 097 E Ft-ot csoportosítottunk át.

II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	+1 500	24 500
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	0	2 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	0	11 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	8 000	0	8 000
Dologi kiadások összesen:	44 000	+1 500	45 500
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	-6 000	9 000
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	30 000	-29 000	1 000
Javítás karbantartás összesen:	45 000	-35 000	10 000
Mindösszesen:	89 000	-33 500	55 500

Külső kezelésű társasházak közös költsége: A „Nem lakások javítása, karbantartása” előirányzatról lett év közben 1 500 E Ft átcsoportosítva.

Javítás karbantartás: Állampapír vissza nem váltása miatt 35 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

II./3./E. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg-víz díja	9 500	-6 000	3 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	0	6 500
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetétől	1 100	0	1 100

Tiszti Kaszinó közműdíja	230	+113	343
Dologi kiadások összesen:	28 830	-5 887	22 943
Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	-7 500	1 500
Mindösszesen:	37 830	-13 387	24 443

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg-víz díja: Állampapír vissza nem váltása miatt **6 000 E Ft**-tal csökkentjük az előirányzatot.

A **Tiszti Kaszinó közműdíja** tekintetében további **113 E Ft** fizetési kötelezettsége merült fel az Önkormányzatnak a szolgáltató felé, a hiányzó összeget az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk.

Nem lakások javítása, karbantartása: A „Külső kezeléssű társasházak közös költsége” keretre lett átcsoportosítva **1 500 E Ft**, valamint **Állampapír vissza nem váltása miatt 6 000 E Ft**-tal csökkentjük az előirányzatot.

II./3./F. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 597 E Ft

Módosítás összege: +350 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 947 E Ft

Év közben az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” előirányzatról emeltük meg **350 E Ft**-tal a keretet.

II./3./G. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: -5 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt 5 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 397 214 E Ft

Módosítás összege: -65 373 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 331 841 E Ft

II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 644 E Ft

Módosítás összege: +5 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 649 E Ft

A „Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjakra” és a „szociális hozzájárulási adóra” a helyes könyvelés érdekében **227 E Ft**-ot csoportosítottunk át (számlás megbízási díj helyett)

megbízási szerződés szerinti kifizetés miatt), míg az „Önkormányzat általános tartalékából” volt szükség kiegészíteni **232 E Ft**-tal az előirányzatot.

II./4./B. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

Módosítás összege: +600 E Ft

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 100 E Ft

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzat terhére emeltük meg a keretet **600 E Ft**-tal.

II./4./C. Karácsonyi csomagok

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás összege: -566 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 434 E Ft

A Területi Szociális Szolgálatnak utalt az Önkormányzat **566 E Ft**-ot, melyből a karácsonyi csomagokat terítő sofőrök túlmunkáját díjazta az intézmény. Ezt az összeget át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

II./4./D. „Kertvárosi Gazdi” program

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás összege: +900 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 900 E Ft

A rendelettervezet 5. mellékletének „Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretéről” a KKB 44/2017. (XI. 13.) és 47/2017. (XI. 13.) döntései értelmében csoportosítottunk át **400 E Ft**-ot és **500 E Ft**-ot macskaivartalanításra, illetve kutyaurülék gyűjtődény vásárlására.

II./4./E. Sashalmi Tanoda Általános Iskola ideiglenes fűtésének költségei a II. ütemű felújítás alatt

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +6 072 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 072 E Ft

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása során a II. ütemben került sor az iskola kazánjának cseréjére is. Mivel a fűtési szezonra ez nem valósult meg, szükséges volt ideiglenes fűtésről gondoskodni, melynek összes költsége **6 072 E Ft** volt. Az összeg forrásául a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keret állt rendelkezésre.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 314 E Ft

Módosítás összege: +7 011 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 59 325 E Ft

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(Megjelenése a rendeletervezet 4. számú mellékletében)

II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft
Módosítás összege: -100 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 600 E Ft

A KESZ költségvetésébe csoportosítunk át **100 E Ft**-ot.

II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

1.) Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt támogatás) – 2015-től „Ápolási támogatás”

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft
Módosítás összege: -2 000 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt 2 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

II./5./C. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások
E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás”	16 000	-7 000	9 000
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	3 041	0	3 041
Mindösszesen:	19 041	-7 000	12 041

Állampapír vissza nem váltása miatt 7 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

II./5./D. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1.) Köztemetés

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
Módosítás összege: -2 000 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt 2 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

2.) Önkormányzati segélyek

Megnevezés		2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	0	4 000
Rendkívüli települési támogatás		35 000	-14 000	21 000
Temetési támogatás		4 000	0	4 000
Gyógyszertámogatás		4 000	0	4 000
Ikerszülési támogatás		3 000	-1 000	2 000
Táborozási hozzájárulás		2 000	-1 000	1 000
Tankönyvtámogatás		1 000	0	1 000
Mindösszesen:		53 000	-16 000	37 000

Állampapír vissza nem váltása miatt 16 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 103 051 E Ft

Módosítás összege: -27 100 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 75 951 E Ft

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 109 444 E Ft

Módosítás összege: +3 378 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 112 822 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendezzük az előirányzatot.

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	225	0	225

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	-60	4 140
Intézményvezetők jutalmazási kerete	5 942	-5 942	0
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	1 700	0	1 700
Díjadományozás	832	-752	80
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 422	-1 509	913
Összesen:	15 321	-8 263	7 058

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: Az Önkormányzat a Gyerekkuckó Óvodának utalt át 60 E Ft-ot, mely a pedagógus napi előadó díjára nyújtott fedezetet.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Egyrészt 3 929 E Ft volt az önkormányzati intézmények vezetőinek jutalma és annak szociális hozzájárulási adója, ezt az összeget átcsoportosítjuk az intézmények költségvetésébe, másrészt az Önkormányzat személyi juttatásai és járulécai közé a rendeltetvézet 3./A. mellékletére 2 013 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani, ez az összeg a korábban kerületi fenntartású iskolák igazgatóinak jutalma, melyet az Önkormányzat számfejtett és utalt.

Díjadományozás: A KESZ és a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe csoportosítjuk át a 752 E Ft-ot.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: Az óvodák költségvetésébe csoportosítottuk át az 1 509 E Ft-ot. (Részletezve az előterjesztés 2. mellékletében.)

II./6./C. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	114 597	-4 899	109 698
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 862	0	10 862
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	125 459	-4 899	120 560

Az „Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.” előirányzatra csoportosítjuk át a 4 899 E Ft-ot a rendeltetvézet 7. mellékletében.

II./6./D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	-4 000	2 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	25 500	0	25 500
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	16 926	-14 245	2 681
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	8 342	-900	7 442
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 591	0	9 591
Összesen:	73 359	-19 145	54 214

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Állampapír vissza nem váltása miatt 4 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

Prevenációs keret: A KESZ-nek utalt át az Önkormányzat 245 E Ft-ot risztóra, valamint jutalom kifizetésének fedezetére 14 000 E Ft-ot.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A „Kertvárosi Gazdi” program előirányzatra csoportosítunk át 900 E Ft-ot a korábban már említett KKB határozat alapján.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	-880	0
Közművelődés támogatása	6 943	+300	7 243
Kerületi sport támogatása	24 500	0	24 500
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör (Kertvárosi Sport Egylet, Kertvárosi Vívó Sport Egyesület)	30 000	-20 000	10 000
HÉRA Alapítvány támogatása	400	-400	0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 650	0	4 650
Kiemelt sportolók támogatása	3 000	0	3 000
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000
Alpolgármesteri keret	1 700	0	1 700
Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	-1 000	0
Összesen:	76 073	-21 980	54 093

Közművelődés támogatása: A Jezsovitcs Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatásáról a 407/2016. (XII. 14.) határozatával döntött a Képviselő-testület, melynek kifizetése áthúzódott a 2017. évre. Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeljük meg az előirányzatot **300 E Ft**-tal annak rendezése végett.

A táblázatban szereplő többi előirányzatot azért csökkentjük, mert kötelezettségvállalás terhükre nem történt, így az *Állampapír vissza nem váltása miatt* annak rendezéséhez felhasználjuk ezt a **22 280 E Ft**-ot is. (+300 E Ft -22 280 E Ft = -21 980 E Ft)

Egyéb működési célú támogatások

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 282 891 E Ft

Módosítás összege: -46 024 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 236 867 E Ft

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: -25 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt 25 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 43 669 E Ft

Módosítás összege: -43 156 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 513 E Ft

Bevételi többletek:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása +373 E Ft

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása +4 341 E Ft

Intézményi finanszírozás rendezése +1 130 E Ft

Mindösszesen: +5 844 E Ft

Valamint *Állampapír vissza nem váltása miatt 49 000 E Ft*-tal csökkentjük az előirányzatot.

(+5 844 E Ft -49 000 E Ft = -43 156 E Ft)

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 386 E Ft

Módosítás összege: -24 091 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 295 E Ft

Bevételi többletek:

Kamat +247 E Ft

Közvetített szolgáltatások +1 394 E Ft

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek +812 E Ft

Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele +11 532 E Ft

Egyéb működési bevételek +1 606 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések +56 E Ft

Mindösszesen: +15 647 E Ft

Tartalékkeret felhasználása, mellyel az előirányzat összege csökken:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb	3./A.	-285
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjak	3./A.	-150
Önkormányzat céljuttatás, projektprémium	3./A.	-250
Adatátviteli célú távközlési díjak	3./B.	-19
Önkormányzat egyéb információhordozó beszerzése	3./B.	-1 176
Tárgyi eszköz karbantartása	3./B.	-328
Önkormányzati pénzügyi szolgáltatások - bankköltség	3./B.	-1 198
Postaköltség	3./B.	-1 500
Örzés-védés	3./B.	-79
Önkormányzati hatósági fakivágás	3./B.	-1 000
Államháztartáson kívüli kamatkidadások - Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat	3./B.	-850
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	3./B.	-95
Kátyúzás	3./C.	-3
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	3./C.	-232
Tiszti Kaszinó közműdíjára	3./C.	-113
Egyéb elvonások, befizetések	5.	-3 378
Közművelődés támogatása - 20106-os támogatás kifizetése húzódott át 2017-re	5.	-300
Lakossági tájékoztató tábla	6./A.	-958
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7.	-8 824
Mindösszesen:		-20 738

Valamint *Állampapír vissza nem váltása miatt 19 000 E Ft*-tal csökkentjük az előirányzatot.
(+15 647 E Ft -20 738 E Ft -19 000 E Ft = -24 091 E Ft)

2.) Intézményfejlesztési Alap

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 000 E Ft

Módosítás összege: -70 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A „Lakótelek értékesítése” bevételi előirányzat rendezéséhez használjuk fel a **70 000 E Ft**-ot.

3.) Sportcsarnok Alap

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft

Módosítás összege: -236 220 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A „Lakótelek értékesítése” bevételi előirányzat rendezéséhez használunk fel **183 220 E Ft**-ot, valamint *Állampapír vissza nem váltása miatt 53 100 E Ft*-tal csökkentjük az előirányzatot.

4.) Fejlesztési céltartalék

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 114 894 E Ft
 Módosítás összege: -114 096 E Ft
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 798 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék felhasználása év közben:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Szentmihályi Játsszókert Óvoda - műfü telepítésére	2./9.	-1 950
Reformáció Emlékpark kialakítása	6./B.	-874
Járdaépítés	6./A.	-272
Mindösszesen:		-3 096

Valamint *Állampapír vissza nem váltása miatt 111 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.*

5.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 78 434 E Ft
 Módosítás összege: -78 136 E Ft
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 298 E Ft

A céltartalék év közben a következő feladatokra szolgált forrásul:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Sashalmi Tanoda Általános Iskola ideiglenes fűtésének költségei a II. ütemű felújítás alatt (új előirányzat)	3./C.	-6 072
Földútjavítás	3./C.	-1 064
Mindösszesen:		-7 136

Továbbá a „Lakótelek értékesítése” bevételi előirányzat rendezéséhez használunk fel **70 000 E Ft-t** ot, valamint *Állampapír vissza nem váltása miatt 1 000 E Ft-tal csökkentjük az előirányzatot.*

Tartalékok mindösszesen:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 593 644 E Ft
 Módosítás összege: -590 799 E Ft
 2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 845 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	-41 145	0
Egyéb célú telkek beszerzése - ingatlancsere	6 133	0	6 133
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése (Léva utca)	149 350	-111 260	38 090
Összesen:	196 628	-152 405	44 223

A „Lakótelek értékesítése” bevételi előirányzat rendezéséhez használjuk fel a **152 405 E Ft**-ot.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	-100 200	0
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	22 394	0	22 394
Tóköz utca 28. szám alatt bérlakás építése	52 070	-52 070	0
Összesen:	174 664	-152 270	22 394

Egyéb épület beszerzés, létesítés: Az „Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek” bevételi előirányzat rendezése miatt csökkentjük az előirányzatot **100 200 E Ft**-tal.

Tóköz utca 28. szám alatt bérlakás építése: *Állampapír vissza nem váltása miatt* csökkentjük az előirányzatot **52 070 E Ft**-tal.

II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 104 977 E Ft

Módosítás összege: -1 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 103 477 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatot **1 500 E Ft**-tal.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Útépités	400 956	-59 876	341 080
Burkolat felújítás	451 712	-12 897	438 815
Lakossági tájékoztató táblák	2 062	+958	3 020
Járdaépítés	32 240	+2 992	35 232
Parkoló építés	23 486	-1 000	22 486
Kerékpárút fejlesztések	2 537	-1 000	1 537
Út, járda és parkoló tervezés	27 293	+2 079	29 372
Összesen:	940 286	-68 744	871 542

Útépités: Év közben a rendelettervezet 3./C. mellékletében a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretre” **1 097 E Ft**-ot, a „Járdaépítésekre” **2 000 E Ft**-ot a „Csapadékvíz elvezetésre” **9 746 E Ft**-ot, valamint könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **27 033 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Továbbá *Állampapír vissza nem váltása miatt* csökkentjük az előirányzatot **20 000 E Ft**-tal.

Burkolat felújítás: Év közben az „Út, járda és parkoló tervezésre” **2 079 E Ft**-ot, a „Járdaépítésekre” **720 E Ft**-ot, míg a „Csapadékvíz elvezetésre” **10 098 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Lakossági tájékoztató táblák: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére emeltük meg az előirányzatot **958 E Ft**-tal.

Járdaépítés: Év közben ki kellett egészíteni az előirányzatot, melyet a következő keretokről biztosítottunk:

Polgármesteri fejlesztési céltartalék	+272 E Ft
Burkolat felújítás	+720 E Ft
Útépítések	+2 000 E Ft
Mindösszesen:	+2 992 E Ft

Parkoló építés és Kerékpárút fejlesztések: *Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatokat 1 000 E Ft – 1 000 E Ft*-tal.

Út, járda és parkoló tervezés: A „Burkolat felújítás” keretről csoportosítottunk át év közben **2 079 E Ft**-ot.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 427 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 427 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatokat 1 000 E Ft-tal.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 234 428 E Ft

Módosítás összege: +15 059 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 249 487 E Ft

Év közben az „Útépítés” terhére **9 746 E Ft**-tal, valamint a „Burkolat felújítás” terhére **10 098 E Ft**-tal növeltük meg az előirányzatot.

Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **4 785 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

5.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 132 257 E Ft

Módosítás összege: -46 741 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 516 E Ft

Év közben a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem” előirányzatra **741 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Elmaradt kötelezettségvállalások miatt csökkenthető az előirányzat további **46 000 E Ft**-tal *Állampapír vissza nem váltása miatt*.

6.) GÁZELLÁTÁS

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: -2 500 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Év közben a VEKOP-os beruházásra csoportosítottuk át a **2 500 E Ft**-ot.

7.) STRAND BŐVÍTÉSE

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 622 E Ft

Módosítás összege: -1 400 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 299 222 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatokat 1 400 E Ft-tal.

8.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA I. ÜTEM

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 349 088 E Ft

Módosítás összege: -53 145 Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 295 943 E Ft

A „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” egészítettük ki a keretet **874 E Ft**-tal, ugyanakkor könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **54 019 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

9.) „CINKOTA KAPU” KÉTSZINTES KÖZÉPÜLET ÉPÍTÉSE

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 370 000 E Ft

Módosítás összege: -370 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Mivel a beruházás megindításához a 2017. évben még nem történt kötelezettségvállalás, a 370 000 E Ft terhére rendezhetőek elmaradt bevételi előirányzatok, melyek a következők:

Lakótelek értékesítése	-274 606 E Ft
Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek	-6 133 E Ft
Lakóépület (lakás) értékesítése	-6 453 E Ft
Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	-60 000 E Ft
<i>Állampapír vissza nem váltása miatt</i>	-22 808 E Ft
Mindösszesen:	-370 000 E Ft

10.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 31 462 E Ft

Módosítás összege: -1 900 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 562 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatokat 1 900 E Ft-tal.

11.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 226 048 E Ft

Módosítás összege: -150 048 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 000 E Ft

Év közben a „Gázellátás” előirányzatról csoportosítottunk át **2 500 E Ft**-ot. A beruházás 2018. évre történő áthúzódása miatt az előirányzott összeg csökkenthető elmaradt bevételi előirányzatok rendezéséhez. Támogatási bevétel elmaradása okán **78 448 E Ft**-tal, *Állampapír vissza nem váltása miatt* további **74 100 E Ft**-tal.
(+2 500 E Ft -78 448 E Ft -74 100 E Ft = -150 048 E Ft)

12.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 114 715 E Ft
Módosítás összege: -33 715 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 81 000 E Ft

A beruházás tekintetében a 2017. évben közel 81 000 E Ft összegű kötelezettségvállalása volt az Önkormányzatnak, ezért az előirányzat csökkenthető **33 715 E Ft**-tal *Állampapír vissza nem váltása miatt*.

13.) TÉRFÍGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 139 E Ft
Módosítás összege: -9 400 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 739 E Ft

A térfigyelő rendszer kiépítése tekintetében a 2017. évben 39 680 E Ft összegű kötelezettségvállalása volt az Önkormányzatnak, ezért az előirányzat csökkenthető **9 400 E Ft**-tal *Állampapír vissza nem váltása miatt*.

II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 200 E Ft
Módosítás összege: +210 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 410 E Ft

Év közben forrás-kiegészítés céljából a dologi kiadások között tervezett „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” keret terhére emeltük meg az előirányzatot **210 E Ft**-tal.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 800 E Ft
Módosítás összege: +4 876 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 676 E Ft

Év közben a „Katasztrófavédelemre” helyeztünk át **350 E Ft**-ot, majd új feladatok miatt ki kellett egészíteni az előirányzatot, melyet egyrészt a dologi kiadások között tervezett „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” keretről tettünk meg **4 200 E Ft** átcsoportosításával, másrészt a „Pályázati keretről” biztosítottunk további **1 026 E Ft**-ot.
(-350 E Ft +4 200 E Ft +1 026 E Ft = +4 876 E Ft)

II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: -1 180 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 820 E Ft

Év közben a szabad előirányzat terhére az „Üdülői szálláshely szolgáltatásra” 600 E Ft-ot, a „Tárgyi eszköz karbantartására” 480 E Ft-ot és az „Épület karbantartásra” 100 E Ft-ot csoportosítottunk át.

2.) SZAKRENDELŐ TEKLA UTCAI ÉPÜLETÉBEN KÉT ÚJ AUTOMATA LIFT ÉPÍTÉSE

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 741 E Ft

Módosítás összege: -52 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 741 E Ft

Mivel a lift építésére a 2017. évben nem történt kötelezettségvállalás az előirányzat csökkenhető 52 000 E Ft-tal *Állampapír vissza nem váltása miatt.*

4.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
MLSZ országos pályáépítési programra benyújtott pályázatok– 2016-ról áthúzódó 120/2016. (III. 30.) határozat alapján	5 040	0	5 040
A Képviselő-testület 225/2016. (VI. 22.) határozata alapján - áthúzódó	6 000	0	6 000
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	90 767	-50 000	40 767
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	13 000	0	13 000
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	-3 000	0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	63 190	-1 026 -12 394	49 770
Mindösszesen:	180 997	-66 420	114 577

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze: A Corvin Művelődési Ház költségvetésébe csoportosítjuk át a 3 000 E Ft-ot, mely összeget az elnyert 1 162 E Ft összegű támogatással együtt átutaltunk az intézmény számlájára.

1 026 E Ft-ot az „Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” előirányzatról csoportosítottunk át, valamint az előirányzat csökkenthető további 62 394 E Ft-tal *Állampapír vissza nem váltása miatt.*

Beruházások összesen:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 513 836 E Ft

Módosítás összege: -1 144 223 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 369 613 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA**1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA**

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Bérlakás felújítás	50 000	-9 000	41 000
Újszász utca 88. felújítása	17 000	-15 000	2 000
Lakóépületek felújítása:	67 000	-24 000	43 000

*Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatokat összesen 24 000 E Ft-tal.***II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK****1.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 985 E Ft

Módosítás összege: -62 842 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 143 E Ft

*Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatot 62 842 E Ft-tal.***2.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)****a) 2016. évről áthúzódó feladatok****a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen**

E Ft

Megnevezés	2017. évi II. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2017. évi III. sz. módosított előirányzat
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	25 268	0	25 268
Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	+754	20 754
Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	+304	15 304
59 intézményben villamos biztonságtechnikai mérések	2 877	0	2 877
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	0	1 252
Összesen:	64 397	+1 058	65 455

A „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszegeből” rendeztük az előirányzatot.

b) 2017. évi új feladatok

b/1.) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 221 339 E Ft

Módosítás összege: -30 498 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 190 841 E Ft

Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **30 498 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

b/2.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 423 937 E Ft

Módosítás összege: -43 572 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 380 365 E Ft

Év közben a „Tervezések, szabályozási és rendezési tervek” előirányzat terhére **741 E Ft**-tal növeltük meg az előirányzatot. Könyvelési okok miatt a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **41 822 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Ezen felül csökkenthető még az előirányzat **2 491 E Ft**-tal *Állampapír vissza nem váltása miatt*.

c) Közintézmények akadály-mentesítése

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Állampapír vissza nem váltása miatt csökkentjük az előirányzatot **1 000 E Ft**-tal, mivel kötelezettségvállalás nem történt az 1 000 E Ft terhére a 2017. évben.

d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 62 311 E Ft

Módosítás összege: -15 771 E Ft

2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 540 E Ft

Év közben az „Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program,, sorról összesen **4 277 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Az előirányzat csökkenésének oka, hogy az intézményi költségvetésekbe csoportosítjuk át az alábbi összegeket:

Bóbita Bölcsőde Kolozs utca 36. udvari játékok cseréje	-6 941 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda - Ostoros utcai kerítés javítása	-3 312 E Ft
Gyerekkuckó Óvoda - Hermina utca 66-68. mosógép beszerzése	-305 E Ft
Centenárium sétány. 5/a. tornaszobai eszközök és berendezések beszerzése	-423 E Ft

Hársfa utca 54-56. szám alatti telephelyen egy csoportszobában tároló-szekrény, beépített könyves szekrény és polc	-625 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda udvarán csapadékvíz elvezetése	-2 129 E Ft
Napsugár Óvoda - Vadvirág 2 Tagóvoda udvari játékainak felújítása	-2 955 E Ft
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Bercsényi u. 36. szám alatti telephelyén az udvar műfüvezése (melynek megvalósulása áthúzódik a 2018. évre)	-2 300 E Ft
Mindösszesen:	-18 990 E Ft
Ezen felül a „2016. évről áthúzódó feladatokra” óvodák részére történő mosógép beszerzésre 754 E Ft -ot és a Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítására 304 E Ft -ot csoportosítottunk át.	
(+4 277 E Ft -18 990 E Ft -754 E Ft -304 E Ft = -15 771 E Ft)	

e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 112 236 E Ft
Módosítás összege: -4 277 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 959 E Ft

A **4 277 E Ft**-ot év közben a „Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzatra csoportosítottuk át.

Felújítások összesen:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 484 026 E Ft
Módosítás összege: -180 902 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 303 124 E Ft

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 532 E Ft
Módosítás összege: +13 723 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 255 E Ft

A „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja” előirányzatról **4 899 E Ft**-tal, míg az „Önkormányzat általános működési tartalékából” további **8 824 E Ft**-tal emeljük meg az előirányzatot.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 65 115 E Ft
Módosítás összege: +13 723 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 78 838 E Ft

II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása **Államkötvény vásárlás**

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 729 000 E Ft
Módosítás összege: +1 700 000 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 429 000 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzatnál.

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +29 921 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 921 E Ft

Könyveléstechnikai okok miatt a 2016. év decemberben kapott 2017. évi előleget mind bevételi (Önkormányzatok működési támogatásai között), mind kiadási oldalon le kell könyvelni.

3. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, **intézményfinanszírozás**

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 189 135 E Ft
Módosítás összege: +53 138 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 242 273 E Ft

Az intézményi finanszírozási irányzat **53 138 E Ft**-tal növekszik a költségvetési rendelet előző módosítása óta.

4. Pénzeszközök betétként elhelyezése

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 720 000 E Ft
Módosítás összege: +923 100 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 643 100 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

Finanszírozási kiadások összesen:

2017. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 638 135 E Ft
Módosítás összege: +2 706 159 E Ft
2017. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 344 294 E Ft

A következő kilenc oldalon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Bevételi főösszeget nem érintő változások
3. Kiadási főösszeget nem érintő változások

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (€ Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (€ Ft)
Működési bevételek				Személyi juttatások	Bérekompenzáció	2. és 2.1 - 2.17 mellékletben	6 899
Köznevelési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérekompenzáció	2.1 mellékletben	1 518
Működési bevételek	PMH	2.1 mellékletben	-870	Személyi juttatások			
Működési bevételek	PMF	2.1 mellékletben	150				
Működési bevételek	KESZ	2.2 mellékletben	980	Dologi kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	KESZ	2.2 mellékletben	18 309	Személyi juttatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	KESZ	2.2 mellékletben	900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Működési bevételek	GAMESZ	2.3 mellékletben	62	Beruházások			
Működési bevételek	Gyerekközpont Óvoda	2.4 mellékletben	-1 027	Személyi juttatások			
Működési bevételek	Cinkota Hunca Óvoda	2.5 mellékletben	1 585	Dologi kiadások			
Működési bevételek	Napsugár Óvoda	2.6 mellékletben	-1 825	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Működési bevételek	Sashalmi Manó Óvoda	2.7 mellékletben	-1 035	Felújítások			
Működési bevételek	Margareta Óvoda	2.8 mellékletben	-4 724	Személyi juttatások			
Működési bevételek	Szentmihályi Jászokert Óvoda	2.9 mellékletben	-1 461	Személyi juttatások			
Működési bevételek	Mátvásárlói Fecskefészék Óvoda	2.10 mellékletben	-4 727	Személyi juttatások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közművelődési érdekltségnevelő társaság - Corvin Művelődési Ház	2.11 mellékletben	1 162	Beruházások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Corvin Művelődési Ház	2.11 mellékletben	646	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Működési bevételek	Corvin Művelődési Ház	2.11 mellékletben	16 164	Dologi kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök	Corvin Művelődési Ház	2.11 mellékletben	150	Beruházások			
Működési bevételek	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2.12 mellékletben	-4 072	Személyi juttatások			
Működési bevételek	Terrületi Szociális Szolgálat	2.13 mellékletben	6 025	Személyi juttatások			
Működési bevételek	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	2.15 mellékletben	23 326	Dologi kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	2.15 mellékletben	-19 067	Személyi juttatások			
Működési bevételek	Rákosmenti Mezei Országút	2.16 mellékletben	-2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Rákosmenti Mezei Országút	2.16 mellékletben	5 336				
Működési bevételek	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2.17 mellékletben	1 345	Személyi juttatások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2.17 mellékletben	631	Dologi kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2.17 mellékletben	204	Személyi juttatások			
Összesen			38 165	Összesen			46 582

Bevételi előirányzatok
rendezése miatt.

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások									
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)		
Önkormányzat előirányzatait érintő változások									
Önkormányzatok működési támogatása	2017. évi bérkompenzáció	1.1/A melléklet	3 417	Intézmények költségvetésébe épül be					
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.1/A melléklet	373	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	373		
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztes feladatainak támogatása	1.1/A melléklet	4 341	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	4 341		
Önkormányzatok működési támogatása	2017. évi előleg	1.1/A melléklet	29 921	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		29 921		
Működési bevételek	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.1/A melléklet	1 394	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	15 647		
Működési bevételek	Önkormányzati vagyom üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	1.1/A melléklet	812						
Működési bevételek	Önkormányzati vagyom bérleti és lízingdíjbevételek	1.1/A melléklet	11 532						
Működési bevételek	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1.1/A melléklet	247						
Működési bevételek	Egyéb működési bevételek	1.1/A melléklet	1 606						
Belföldi finanszírozás bevételei	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1. melléklet	56						
Működési célú átvett pénzeszközök	Lehívott bankgarancia	1.1/A melléklet	368	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Garanciális javítások	3./B melléklet	368		
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TER_KOZ pályázat		1.1/A melléklet	-78 448	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapestben, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVII. kerületében” projekt		6./A melléklet	-78 448		
Lakótelek értékesítése		1.1/A melléklet	-969 625	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		3./B melléklet	-219 394		
				„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése		5. melléklet	-274 606		
				Intézményfejlesztési Alap		5. melléklet	-70 000		
				Sportcsarnok Alap		5. melléklet	-183 220		
				Fejlesztési céljartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről		5. melléklet	-70 000		
				Egyéb célú telkek beszerzése - Lakótelek kialakítása és közművesítése		6./A melléklet	-111 260		
				Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése		6./A melléklet	-41 145		
				Egyéb épület beszerzés, létesítés		6./A melléklet	-100 200		
				„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése		6./A melléklet	-6 133		
				„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése		6./A melléklet	-6 453		
				-60 000		6./A melléklet	-60 000		
				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
				Forgatási célú belföldi, kuitföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)		1. és 1./A melléklet	1 700 000		
				Zöldterület kezelés	Erdőfenntartás	3./C melléklet	-4 000		
				Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások - Terfttyelvény díjára	Járszótételek játszószerek javítása	3./C melléklet	-2 000		
					Terfttyelvény díjára	3./C melléklet	-10 000		
				Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok berbeadása, üzemeltetése	Bérlások javítása, karbantartása	3./C melléklet	-6 000		
				Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok berbeadása, üzemeltetése	Költségelvény beállítások javítása, karbantartása	3./C melléklet	-29 000		

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Intézmények előirányzatait érintő változások									
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)		
				Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakásceéli helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	3./C. melléklet	-6 000		
				Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakások javítása, karbantartása	3./C. melléklet	-6 000		
				Települési hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása		3./C. melléklet	-5 000		
				Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Ikerszülési támogatás	4. melléklet	-1 000		
				Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Táborozási támogatás	4. melléklet	-1 000		
				Települési támogatás: "Ápolási támogatás"		4. melléklet	-2 000		
				Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"		4. melléklet	-7 000		
				Köznevelés		4. melléklet	-2 000		
				Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	Önkormányzati segély	4. melléklet	-14 000		
				Eltérési adók: szerződés		5. melléklet	-4 000		
				Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulók tanakönyvi támogatása		5. melléklet	-880		
				HÉRA Alapítvány támogatása		5. melléklet	-400		
				Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege		5. melléklet	-20 000		
				Iskolai Alapítványok támogatása		5. melléklet	-1 000		
				Közmű-és energetikai célú ingatlanok		5. melléklet	-25 000		
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	-49 000		
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	-19 000		
				Sportcsarnok Alap		5. melléklet	-53 100		
				Fejlesztési célú ingatlanok		5. melléklet	-111 000		
				Fejlesztési célú ingatlanok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül		5. melléklet	-1 000		
				Bérléskés építés - Toköz utca 28.		6./A. melléklet	-52 070		
				Csatorna beruházások		6./A. melléklet	-1 500		
				Utépítések		6./A. melléklet	-20 000		
				Parkoló építés		6./A. melléklet	-1 000		
				Kerékpárút fejlesztés		6./A. melléklet	-1 000		
				Vízellátási hálózat fejlesztés		6./A. melléklet	-1 000		
				Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Intézményfejlesztési Iroda hatásköre	6./A. melléklet	-46 000		
				Strand bővítés		6./A. melléklet	-1 400		
				Közművetvédelmi fejlesztések		6./A. melléklet	-22 808		
				"Cinkota Kapu" onyosi, rendelő és parkoló építése		6./A. melléklet	-1 900		
				VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	-74 100		
				Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című 2016. évi pályázat I. ütem		6./A. melléklet	-33 715		
				Térfelújító rendszer kiépítése		6./A. melléklet	-9 400		
				Tekla utcában két új automata lift építése		6./A. melléklet	-52 000		
				Pályázati keret		6./A. melléklet	-62 394		
				Bérléskés felújítás		6./B. melléklet	-9 000		
				Újszász utca 88. felújítása		6./B. melléklet	-15 000		
				Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		6./B. melléklet	-62 842		
				Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem		6./B. melléklet	-2 491		
				Közintézmények akadály-mentesítése		6./B. melléklet	-1 000		
				Bétfék megrszintterítése		1. és 1./A. melléklet	923 100		
						1. és 1./A. melléklet	923 100		

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Intézmények előirányzatait érintő változások						
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Változás (E Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	649 473	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		649 473
			0			0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeleiben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeleiben	Csőken (E Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	Feladatlapú támogatások rendezése	1.1./A. melléklet	78 632	Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	78 632
Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevételei	Bursa Hugarica fel nem használt támogatás visszaatlatása	1.1./A. melléklet	525	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Bursa Hugarica fel nem használt támogatás visszaatlatása	1.1./A. melléklet	525
Központi költségvetési szervől működési célú támogatások bevételei	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól levított támogatás)	1.1./A. melléklet	917	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	1.1./A. melléklet	119
		1.1./A. melléklet		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	KAB-KEF-16-A-25592 pályázat	1.1./A. melléklet	11
		1.1./A. melléklet		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	1.1./A. melléklet	96
		1.1./A. melléklet		Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	691
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	1.1./A. melléklet	1 209	Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	1 209
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	1.1./A. melléklet	381	Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	381
Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	80 332	Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	80 332
Működési bevételek	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	1.1./A. melléklet	1	Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	1
Belföldi finanszírozás bevételei	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.1./A. melléklet	66 581	Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Építményadó	1.1./A. melléklet	17 747
				Közhatalmi bevétel: Vagyon típusú helyi adók	Telekadó	1.1./A. melléklet	35 605
				Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó		1.1./A. melléklet	13 229
Helyi környezetterhelési díj		1.1./A. melléklet	855	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó		1.1./A. melléklet	855
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	több címen	1.1./A. melléklet	7 846	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó		1.1./A. melléklet	7 608
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	több címen	1.1./A. melléklet	1 326	Szolgáltatások ellenértéke	Üdülő bevételek	1.1./A. melléklet	238
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	több címen	1.1./A. melléklet	15 297	Általános forgalmi adó visszatérítése	Üdülő bevételek, hirdetési díjak	1.1./A. melléklet	1 326
Működési bevételek	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1.1./A. melléklet	20 378	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős útépités lakossági önrész bevétel	1.1./A. melléklet	15 255
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	Helyi támogatás visszafizetése, Visszatérítendő támogatás és Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön visszafizetése	1.1./A. melléklet	4 733	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Szennyvízesetoma építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1.1./A. melléklet	9 856
Változás összesen			279 013	Változás összesen			279 013

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	6 214	Polgármesteri fejlesztési céltartalék		5. melléklet	1 950
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások és felújítások	2. melléklet	38 507	Intézmény-vezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	3 929
				Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)		5. melléklet	14 245
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás		5. melléklet	752
				Kriziskeret		4. melléklet	100
				Karácsonyi csomagok		3./C. melléklet	566
				Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	18 990
				Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	1 509
				Pályázati keret		6./A. melléklet	3 000
				Vásztrolt közszolgáltatások - pozitív nevelés		3./B. melléklet	750
				Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok			
				(Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)		5. melléklet	60
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	-1 130
Összesen:			44 721	Összesen:			44 721
Fentiekből a Polgármesteri Hivatalt érintő							
Polgármesteri Hivatal sorai között történő átcsoportosítások							
Közlekedési költségtérítés		2./A. melléklet	304	Egyéb dologi kiadások		2./B. melléklet	3 459
Rehabilitációs hozzájárulás		2./A. melléklet	44				
Számlázott szellemi tevékenység		2./B. melléklet	187				
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		2./B. melléklet	100				
Egyéb sajátos juttatások	Egyszeri szociális segély	2./A. melléklet	80				
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabelfizetése miatti kiadás		2./B. melléklet	485				
Jubileumi jutalom		2./A. melléklet	1 391				
Céljuttatás, projektpremium		2./A. melléklet	679				
Víz-és esatornadíjak		2./B. melléklet	19				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		2./B. melléklet	170				
Folyóirat beszerzés		2./B. melléklet	625	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2./B. melléklet	900
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2./B. melléklet	200	Könyv beszerzése		2./B. melléklet	75
	Postaköltség	2./B. melléklet	150				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Hatósági hulladékeltávolítás	2./B. melléklet	604	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2./B. melléklet	274
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Szállítási szolgáltatások	2./B. melléklet	2	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2./B. melléklet	330
Céljuttatás, projektpremium		2./A. melléklet	4 668	Alapilletmény		2./B. melléklet	2
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		2./A. melléklet	5 374			2./A. melléklet	14 219
Egyéb sajátos juttatások		2./A. melléklet	4 177				
Reprezentációs kiadások		2./A. melléklet	735	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai		2./A. melléklet	735
Egészségügyi hozzájárulás		2./A. melléklet	450	Szociális hozzájárulási adó (22 %)		2./A. melléklet	749
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		2./A. melléklet	299			2./A. melléklet	

Kiadási összegeket nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<i>Önkormányzat soraik között történtő átcsoportosítások</i>							
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tiszti Kaszinó közműdíja	3./C. melléklet	113	Önkormányzat általános működési tartaléka	Tejlesztés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	20 738
Út, járda és parkoló építések	Lakossági tájékoztató táblák	6./C. melléklet	958				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3./B. melléklet	1 500				
Adatátviteli célú távközlési díjak	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3./B. melléklet	19				
Állományba nem tartozók megbízási díja	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	3./A. melléklet	150				
Állományba nem tartozók megbízási díja	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	3./A. melléklet	285				
Céltartalás, projektpremium	Hatósági lakóvadás	3./A. melléklet	250				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Örzs-védés Önkormányzati épület	3./B. melléklet	1 000				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Örzs-védés Önkormányzati épület	3./B. melléklet	79				
Önkormányzat egyéb információhordozó beszerzése		3./B. melléklet	1 176				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	Bankköltség	3./B. melléklet	1 198				
Folyóirat, időszakos kiadvány kiadásai		3./C. melléklet	232				
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7. melléklet	8 824				
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	328				
Államháztartáson kívüli kamatkiadások		3./B. melléklet	850				
Államkötvény vásárláskor vételárban felhalmozott kamat		3./B. melléklet	95				
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		5. melléklet	3 378				
Egyéb elvonások és befizetések		3./C. melléklet	3				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyuzás	5. melléklet	300				
Közművelődés támogatása							

Kiadási összegeket nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Sashalmi Tanoda Általános Iskola ideriglenes fűtésének költségei a II. ütemű felújítás alatt		3./C. melléklet	6 072	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	Teljesítés helyére történő rendezések, átszoportosítások	5. melléklet	7 136
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földútjavítás	3./C. melléklet	1 064				
Reformáció Emlékpark kialakítása			874	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret			
Út, járda és parkoló építés	Járdáépítés		272			5. melléklet	1 146
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándéktartalványa		3./A. melléklet	1 650	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	2 013
Szociális hozzájárulási adó (22%)		3./A. melléklet	363				
Egészségügyi hozzájárulás		3./A. melléklet	1 709	Szociális hozzájárulási adó (22%)		3./A. melléklet	2 712
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		3./A. melléklet	1 003				
Út, járda és parkoló építése	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	2 079	Út, járda és parkoló építése	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	12 897
Út, járda és parkoló építése	Járdáépítések	6./A. melléklet	2 720	Út, járda és parkoló építése	Önerős utépítések	6./A. melléklet	11 746
Csepadekvíz elvezetés		6./A. melléklet	19 844				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármesteri hatáskörbe tartozó keret	3./C. melléklet	1 097	Út, járda és parkoló építés	Önerős utépítések	6./A. melléklet	1 097
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lámpázás	3./C. melléklet	116	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármesteri hatáskörbe tartozó keret	3./C. melléklet	89
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	183	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetése	3./C. melléklet	799
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás	3./C. melléklet	623	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Útca névrablak gyártása	3./C. melléklet	23
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvízcsatorna fenntartása	3./C. melléklet	4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3./C. melléklet	19
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közfolyók üzemeltetése	3./C. melléklet	4				
Állományba nem tartozók megbízási díja	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	3./A. melléklet	132	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	Kerületi újság	3./C. melléklet	227
Szociális hozzájárulási adó (22%)	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak járuléka	3./A. melléklet	95				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	Számítógép alkatrészek	3./B. melléklet	424	Informaticai eszközök karbantartási szolgáltatásai	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3./B. melléklet	634
Informaticai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	Informaticai fejlesztések	6./A. melléklet	210				
Üdülési szálláshely szolgáltatás	Balatonszársói üdülő kiadásaira	3./C. melléklet	600	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	1 180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Tárgyi eszköz karbantartás	3./B. melléklet	480				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Épület karbantartás	3./B. melléklet	100				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelési társaságak közös költsége	3./C. melléklet	1 500	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakások javítása, karbantartása	3./C. melléklet	1 500
Közterület rendjének fenntartása		3./C. melléklet	350	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése	Informaticai és szervezettefejlesztési stratégia	6./A. melléklet	350
Katasztrófavédelem			5 226	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informaticai szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3./B. melléklet	4 200
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése	Informaticai és szervezettefejlesztési stratégia	6./A. melléklet		Pályázati keret		6./A. melléklet	1 026

Kiadási összeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3./C. melléklet	156
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átérés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	139				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás	3./C. melléklet	7				
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3./C. melléklet	572	Zöldterület kezelés	Növényvédelem keretről	3./C. melléklet	144
Zöldterület kezelés				Zöldterület kezelés	Szelektív, vegyszeres parlagfűtítés keretről	3./C. melléklet	386
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	1 500	Zöldterület kezelés	Játszótereken játszószerkezt javítása	3./C. melléklet	1 500
Zöldterület kezelés	Villamos energia díja	3./C. melléklet	300	Zöldterület kezelés	Vízdíj	3./C. melléklet	1 287
Zöldterület kezelés	Játszótereken játszószerkezt javítása	3./C. melléklet	945				
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt			2 500	Gázellátás		6./A. melléklet	2 500
Felújítási és karbantartási céltartalék keret			4 277	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Óvodaudvarok felújítása	6./B. melléklet	2 282
"Kertvárosi Gazdi" program			900	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Iskolaudvarok felújítása	6./B. melléklet	1 995
Vásárolt közszolgáltatások	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3./C. melléklet	900	Körmeyzetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)		5. melléklet	900
Sashalmi Tanoda Altaglós Iskola felújítása II. ütem			741	Vásárolt közszolgáltatások	Családok átmeneti otthona	3./B. melléklet	1
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			158 157	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés)		6./A. melléklet	741
				Út, járda és parkolók építése	Önerős útépitések	6./A. melléklet	27 033
				Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	54 019
				Csapaták elvezetés		6./A. melléklet	4 785
				Sashalmi Tanoda felújítása II. ütem		6./B. melléklet	41 822
Onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7. melléklet	4 899	Mátyásföldi Fecskécsék Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5. melléklet	4 899
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás			1 355	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	1 355
Változás összesen			290 556	Változás összesen			290 556

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

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.”

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2017. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre álltak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendeletervezetnek 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 költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendeletervezete 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 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról szóló .../2018. (...) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2018. február 22.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ancsin László".

Ancsin László
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Rendelettervezet mellékletekkel
4. Intézmény saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Bérekompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-870		18 309			900	150	589	-131	-131
2	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	980							2 883	23 072	38 170
3	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működőtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	62							59	121	451
4	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	-1 027							175	-852	1 215
5	Cinkotai Hunorika Óvoda	1 585							327	1 912	7 564
6	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	-1 825							248	-1 577	6 769
7	Sashalmi Manó Óvoda	-1 035							178	-857	911
8	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	-4 724							167	-4 557	-3 863
9	Szentmihályi Játszókert Óvoda	-1 461							311	-1 150	4 000
10	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	-4 727							412	-4 315	-1 918
11	Corvin Művelődési Ház	16 164		646	1 162	150			106	18 228	20 349
12	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-4 072							1 217	-2 855	4 724
13	Terrületi Szociális Szolgálat	6 025							989	7 014	-1 832
14	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ								553	553	773
15	Kertütegazda Szolgáltató Szervezet	23 326		-19 067					130	4 389	4 695
16	Rákosmenti Mezei Országút	-2		5 336					38	5 372	7 028
17	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	1 345		631		204			35	2 215	2 398
	Költségvetési szervek mindösszesen	29 744	0	5 855	1 162	354	900	150	8 417	46 582	91 303

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozás rendezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6/B. melléklet)	Intézmény- vezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Vásárolt közszolgáltatások - pozitív nevelés (3/B. melléklet)	Karácsonyi csomagok (3./C. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények) (5. melléklet)	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dőlő óvodapedagógus ok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadomá- nyozás (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Pályázati keret (6/A. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgár- mesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapesti XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0											0
2.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			244			100				508	1		14.245	15.098
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzati Gazdasági, Műkötető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			330											330
4.	Budapest XVI. kerületi Övegrékluckó Óvoda	1.753	1.353	244	150			60		260					2.067
5.	Cinkota Huncuika Óvoda	5.147	3.312	244	150					193					5.652
6.	Budapest XVI. kerület Napsugár Óvoda	1.274	2.955	244											8.346
7.	Sashalmi Mánóda Óvoda			244						250					1.768
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda			244	300					150					694
9.	Szentmihályi Jászókeri Óvoda		2.300	244	150			1.950		506					5.150
10.	Mátyásföldi Feskéfcsek Óvoda		2.129	268											2.397
11.	Convin Művelődési Ház			244											2.121
12.	XVI. kerület Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		6.941	244						150	244	-1.123	3.000		7.579
13.	Terrületi Szociális Szolgálat	-9.586		183		566						-9			-8.846
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ			220											220
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			305									1		306
16.	Rákosmenti Mezői Örszolgálat	1.412		244											1.656
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			183											183
	Költségvetési szervek mindösszesen	0	18.990	3.929	750	566	100	60	1.950	1.509	752	-1.130	3.000	14.245	44.721

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

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **21 362 038 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **21 362 038 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **11 024 122 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **13 260 017 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **10 337 916 E Ft**, ebből 3 049 179 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 3 643 100 E Ft a betétek megszüntetése, az államháztartáson belüli megelőlegezések 66 637 E Ft és 3 579 000 E Ft a Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
- d) a finanszírozási kiadások összege **8 102 021 E Ft**, melyből 29 921 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, 3 643 100 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 4 429 000 E Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 235 895 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 298 183 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 534 078 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **3 049 179 E Ft** (ebből működési maradvány 245 385 E Ft, felhalmozási maradvány 2 803 794 E Ft),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**”

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

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 295 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 513 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 941 E Ft tartalékot állapít meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 798 E Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 298 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.”

3. § (1) A Rendelet 1-8. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletei lépnek.

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2017. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásai, továbbá a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosításai.

A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével kerül végrehajtásra. A könyvelési előírások alapján a pénzeszközök kamatozási céllal lekötött betétként történő elhelyezését, valamint ezen betétek megszüntetését, valamint a befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlását, valamint ezen belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését is le kell könyvelni, melyek előirányzatai szintén rendezésre kerülnek. Megjelennek a rendeletben bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések és kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatok. Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **649 473 E Ft**-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	20 712 565
2. Önkormányzat működési támogatásai	+121 684
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+8 136
4. - Önkormányzat	+2 281
5. - Költségvetési szervek	+5 855
6. Közhatalmi bevételek	-147 107
7. - Önkormányzat	-147 257
8. - Költségvetési szervek	+150
9. Működési bevételek	+65 476
10. - Önkormányzat	+35 732
11. - Költségvetési szervek	+29 744
12. Működési célú átvett pénzeszközök	+722
13. - Önkormányzat	+368
14. - Költségvetési szervek	+354
15. Működési bevételek növekedése összesen	+48 911

16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-77 286
17.	- Önkormányzat	-78 448
18.	- Költségvetési szervek	+1 162
19.	Felhalmozási bevételek	-1 142 411
20.	- Önkormányzat	-1 142 411
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-19 478
22.	- Önkormányzat	-20 378
23.	- Költségvetési szervek	+900
24.	<i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>-1 239 175</i>
25.	<i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	<i>-1 190 264</i>
26.	Finanszírozási bevételek: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (Önkormányzat)	+850 000
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	+66 637
28.	Betétek megszüntetése	+923 100
29.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	<i>+1 839 737</i>
30.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	<i>+649 473</i>
31.	2017. évi III. számú módosított előirányzat	21 362 038

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 91 303 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <i>2017. évi II. számú módosított előirányzat</i>	<i>7 410 445</i>
2. Személyi juttatások	-51 996
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-7 847
4. Dologi kiadások	+98 380
5. Beruházások	+70 171
6. Felújítások	-17 405
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+91 303
8. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	7 501 748

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 2 217 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <i>2017. évi II. számú módosított előirányzat</i>	<i>716 832</i>
2. Alapilletmények	-15 482
3. Normatív jutalom	+1 026
4. Céljuttatás, projektprémium	+5 347
5. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+5 374
6. Jubileumi jutalom	+1 391
7. Közlekedési költségtérítés	+304
8. Egyéb sajátos juttatások	+4 257
9. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	-735
10. Reprezentációs kiadások	+735
11. Személyi juttatások változása összesen	+2 217
12. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	719 049

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 150 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	165 391
2. Szociális hozzájárulási adó	-643
3. Egészségügyi hozzájárulás	+450
4. Rehabilitációs hozzájárulás	+44
5. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+299
6. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+150
7. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	165 541

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 2 498 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	121 500
2. Könyv beszerzése	-75
3. Folyóirat beszerzése	+625
4. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	+200
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-900
6. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+100
7. Víz-és csatornadíjak	+19
8. Számlázott szellemi tevékenység	+187
9. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+170
10. Szállítási szolgáltatási díjak	+2
11. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+148
12. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+485
13. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-3 459
14. Dologi kiadások változása összesen	-2 498
15. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	119 002

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadási előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat személyi juttatásai 2 467 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	166 571
2. Céljuttatás, projektpremium	+250
3. Állományba nem tartozók megbízási díja egyéb feladatokra	+285
4. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	+132
5. Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	+150
6. Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	+1 650
7. Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen	+2 467
8. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	169 038

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 458 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	48 707
2. Szociális hozzájárulási adó	-2 254
3. Egészségügyi hozzájárulás	+1 709
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+1 003
5. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+458
6. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	49 165

Az Önkormányzat dologi kiadásai 59 204 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	1 006 929
2. Egyéb információhordozó-beszerzése	+1 176
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+424
4. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	-4 200
5. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-634
6. Adatátviteli célú távközlési díjak	+19
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+1 276
8. Vásárolt közszolgáltatások	-750
9. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+1 198
10. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+2 579
11. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+1 355
12. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	-220 749
13. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+158 157
14. Államháztartáson kívüli kamatkidadások	+850
15. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+95
16. Dologi kiadások változása összesen	-59 204
17. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	947 725

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 58 362 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	449 528
2. Parkfenntartás	+572
3. Fásorfenntartás	+1 500
4. Erdőfenntartás	-4 000
5. Játsszótéren játsszószerek javítása	-2 555
6. Növényvédelem	-144
7. Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	-386

8.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	-1 287
9.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	+300
10.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	-10 000
11.	Kátyúzás	+633
12.	Földútjavítás	+1 064
13.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	-156
14.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+139
15.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	-19
16.	Közkifolyók üzemeltetése	+4
17.	Szennyvízcsatorna fenntartás	+4
18.	Utca névtáblák gyártása	-23
19.	Lámpázás	+116
20.	Közvilágítás üzemeltetése	-799
21.	Egyéb közterületi munkák	+193
22.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	+1 008
23.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	+1 500
24.	Bérlakások javítása, karbantartása	-6 000
25.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	-29 000
26.	Nem lakás célú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	-6 000
27.	Tiszti Kaszinó közműdíja	+113
28.	Nem lakások javítása, karbantartása	-7 500
29.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	+350
30.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	-5 000
31.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	+5
32.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	+600
33.	Karácsonyi csomagok	-566
34.	"Kertvárosi Gazdi" program	+900
35.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola ideiglenes fűtésének költségei a II. ütemű felújítás alatt	+6 072
36.	Működési feladatok változása összesen	-58 362
37.	2017. évi III. számú módosított előirányzat	391 166

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 27 100 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	103 051
2. Kríziskeret	-100
3. Ápolási támogatás	-2 000
4. Lakhatási támogatás	-7 000
5. Köztemetés	-2 000
6. Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	-16 000
7. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-27 100
8. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	75 951

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 641 708 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	1 015 357
2. Egyéb elvonások és befizetések	+3 378
3. Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	-60
4. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 942
5. Díjadományozás	-752
6. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-1 509
7. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	-4 899
8. Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	-4 000
9. Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	-14 245
10. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-900
11. Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	-880
12. Közművelődés támogatása	+300
13. Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	-20 000
14. HÉRA Alapítvány támogatása	-400
15. Iskolai Alapítványok támogatása	-1 000
16. Közmű-és energetikai céltartalék	-25 000
17. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-43 156
18. Önkormányzat általános működési tartaléka	-24 091
19. Intézményfejlesztési Alap	-70 000
20. Sportcsarnok Alap	-236 320
21. Fejlesztési céltartalék	-114 096
22. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül	-78 136
23. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-641 708
24. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	373 649

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 1 144 223 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	3 513 836
2. Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	-41 145
3. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-111 260
4. Egyéb épület beszerzés, létesítés	-100 200
5. Bér lakásépítés - Tóköz utca 28.	-52 070
6. Csatorna beruházások	-1 500
7. Útépítések	-59 876
8. Burkolat felújítások	-12 897
9. Lakossági tájékoztató táblák	+958
10. Járdaépítés	+2 992

11.	Parkoló építés	-1 000
12.	Kerékpárút fejlesztés	-1 000
13.	Út, járda és parkoló tervezés	+2 079
14.	Vízellátási hálózatfejlesztés	-1 000
15.	Csapadékvíz elvezetés	+15 059
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	-46 741
17.	Gázellátás	-2 500
18.	Strand bővítése	-1 400
19.	Reformáció Emlékpark kialakítása	-53 145
20.	„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése	-370 000
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	-1 900
22.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	-150 048
23.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	-33 715
24.	Térfigyelő rendszer építése	-9 400
25.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+210
26.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+4 876
27.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-1 180
28.	Tekla utcában két új automata lift építése	-52 000
29.	Pályázati keret	-66 420
30.	Beruházási kiadások változása összesen	-1 144 223
31.	2017. évi III. számú módosított előirányzat	2 369 613

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 180 902 E Ft-tal csökkennek, amelyek indoka:

a)	b)	
Megnevezés	Összeg (E Ft)	
1.	2017. évi II. számú módosított előirányzat	1 484 026
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	-9 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	-15 000
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	-62 842
5.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	+754
6.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	+304
7.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	-30 498
8.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	-43 572
9.	Közüntézmények akadály-mentesítése	-1 000
10.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-15 771
11.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	-4 277
12.	Felújítási kiadások változása összesen	-180 902
13.	2017. évi III. számú módosított előirányzat	1 303 124

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 13 723 E Ft-tal nőnek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	65 115
2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	+13 723
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+13 723
5. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	78 838

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 2 706 159 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2017. évi II. számú módosított előirányzat	10 638 135
2. Államkötvény vásárlás	+1 700 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+29 921
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+53 138
5. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	+923 100
6. Finanszírozási kiadások változása összesen	+2 706 159
7. 2017. évi III. számú módosított előirányzat	13 344 294

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

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Közmű és energetikai céltartalék
- c) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- d) Lakásalap
- e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- f) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül
- g) Sportcsarnok Alap
- h) Költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartaléka

3. § A 2017. évi költségvetés mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 779 416	2 140 271	2 158 313	2 279 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 181	4 181	4 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 388 127	1 388 127	1 455 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	467 315	686 376	686 376	701 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055	29 054
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 884	31 926	40 368
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	18 648	18 648	48 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 232 143	1 224 239	1 227 920	1 236 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 232 143	1 224 239	1 227 920	1 236 056
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 497	123 448	126 110	48 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 448	123 448	124 610	46 162
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	220 049	0	1 500	2 662
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 613 917	5 746 205	5 747 146	5 600 039
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 303 699	5 435 987	5 435 287	5 301 021
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850 000	850 000	849 300	634 702
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	4 585 987	4 666 319
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000	248 308
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 700	3 555
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 218	38 218	39 159	47 155
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 236 080	1 250 484	1 192 297	1 257 773
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	450	894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 667	252 529	252 659	271 989
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	142 480	150 370	106 115	112 186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	259 191	261 858	261 858	289 055
5.5.	Ellátási díjak	258 272	258 272	258 290	263 102
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 364	132 437	120 053	124 022
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	167 184	168 096	166 306	146 598
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 002	18 002	18 011	38 638
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	74	960
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 470	8 470	8 481	10 329
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 628 661	1 630 161	1 630 265	487 854
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 628 661	1 628 661	1 628 661	486 250
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500	1 604	1 604
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 175	14 185	14 907
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	175	4 185	4 907
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 150	118 750	118 150	98 672
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 844	11 844	11 844	16 577
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 306	106 906	106 306	82 095
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 891 864	12 243 733	12 214 386	11 024 122
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	2 729 000	3 579 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 729 000	3 579 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 476 868	3 049 179	3 049 179	3 049 179
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 476 868	3 049 179	3 049 179	3 049 179
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 720 000	2 720 000	3 709 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	66 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	2 720 000	2 720 000	3 643 100
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 476 868	5 769 179	8 498 179	10 337 916
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 368 732	18 012 912	20 712 565	21 362 038

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 314 528	8 976 643	9 243 894	9 089 781
1.1.	Személyi juttatások	3 624 950	3 864 637	3 905 737	3 856 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	932 435	941 056	933 667
1.3.	Dologi kiadások	3 358 583	3 608 051	3 872 337	3 853 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010	103 051	75 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510	421 713	370 804
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	109 444	109 444	112 822
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	19 059	17 378	9 115
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	311 007	282 891	236 867
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 329 004	5 561 144	5 426 027	4 167 391
2.1.	Beruházások	2 894 379	3 884 694	3 798 243	2 724 191
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 353 233	1 621 418	1 562 669	1 364 362
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	55 032	65 115	78 838
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	1 162	1 162
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032	33 953	47 676
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	725 200	755 125	593 644	2 845
3.1.	Általános tartalék	124 939	124 685	93 055	808
3.2.	Céltartalék	600 261	630 440	500 589	2 037
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 368 732	15 292 912	15 263 565	13 260 017
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	2 729 000	4 429 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	2 729 000	4 429 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	2 720 000	2 720 000	3 673 021
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	29 921
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000	2 720 000	3 643 100
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	2 720 000	5 449 000	8 102 021
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	13 368 732	18 012 912	20 712 565	21 362 038

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 476 868	-3 049 179	-3 049 179	-2 235 895
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 476 868	3 049 179	3 049 179	2 235 895

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 062,3	1 089,3	1 096,8	1 096,8
--	---------	---------	---------	---------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi III. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat								2017. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 779 416	2 140 271	2 538 313	2 279 997	Személyi juttatások	3 624 950	3 864 637	3 905 737	3 856 208						
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 232 143	1 224 239	1 227 920	1 236 056	Vonalközlékek, termelői járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 282	932 435	941 056	933 667						
3	2 -ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	3 358 583	3 608 051	3 872 337	3 853 151						
4	Közhatalmi bevételek	5 613 917	5 746 205	5 747 146	5 600 039	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010	103 051	75 951						
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 175	14 185	14 907	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510	421 713	370 804						
6	4 -ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Tartalékok:	0	0	0	0						
7	Működési bevételek	1 236 080	1 250 484	1 192 297	1 237 773	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	25 000						
8						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	49 939	43 669	513						
9						Önkormányzati általános működési tartaléka	50 000	49 746	24 386	295						
10						Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0						
11																
12																
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 871 556	10 371 374	10 339 861	10 388 772	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 439 467	9 101 328	9 336 949	9 090 589						
14	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (13 + -18./A +18./B)</i>	0	2 965 385	5 694 385	7 534 122	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0						
15	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)</i>	0	245 385	245 385	245 385	Likvidációs célú hitelek törlesztése	0	0	0	0						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0						
17	Betét visszavonásából származó bevétel	0	2 720 000	2 720 000	3 643 100	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0						
18./A	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei + Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0	2 729 000	3 579 000	Köleson törlesztése	0	0	0	0						
18./B	Egyéb belső finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések (Decembertől eltekintve)	0	0	0	66 637											
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... + 21.)</i>	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	2 729 000	4 429 000						
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000	2 720 000	3 643 100						
21	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0						
22	Változóbevételek	0	0	0	0	Változóbevételek	0	0	0	0						
23	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	29 921						
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+21.+23.)	0	2 965 385	5 694 385	7 534 122	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	0	2 720 000	5 449 000	8 102 021						
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 871 556	13 336 759	16 034 246	17 922 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 439 467	11 821 328	14 785 949	17 192 610						
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 432 089	1 270 046	1 002 912	1 298 183						
27	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 432 089	1 515 431	1 248 297	730 284						
						Összes kiadás	63,1%	65,6%	71,4%	80,5%						

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 497	123 448	126 110	48 824	Beruházások	2 894 379	3 884 694	3 798 243	2 724 191
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 628 661	1 630 161	1 630 263	487 834	Felújítások	1 353 233	1 621 418	1 562 669	1 364 362
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 150	118 750	118 150	98 672	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	55 032	65 113	78 838
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	36 306	106 306	106 306	81 195	Tartalékok:				
7.						Lakásalap tartalék	63 941	941	941	941
8.						Sportcsarnok Alap	236 320	236 320	236 320	236 320
9.						Felújítási célú tartalék	200 000	200 000	114 894	798
10.						Felújítási célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	100 000	123 179	78 434	298
11.						Intézményfelújítási Alap	0	70 000	70 000	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+t.+...+11.)	2 020 308	1 872 359	1 874 525	635 350	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+t.+...+11.)	4 929 265	6 191 584	5 926 616	4 169 428
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 476 868</i>	<i>2 803 794</i>	<i>2 803 794</i>	<i>2 803 794</i>	Eredőpapír vásárlásai, visszavásárlása	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 476 868	2 803 794	2 803 794	2 803 794	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Eredőpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befizetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Ponzzugyi lízing kiadása	0	0	0	0
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Eredőpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 476 868	2 803 794	2 803 794	2 803 794	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 497 176	4 676 153	4 678 319	3 439 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 929 265	6 191 584	5 926 616	4 169 428
27.	Költségvetési hiány:	2 908 957	4 319 225	4 052 091	3 534 078	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 432 089	1 515 431	1 248 297	730 284	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
Összes kiadás							36,9%	34,4%	28,6%	19,5%

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga- tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 279 997	2 279 997	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	4 181	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 455 863	1 455 863	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	701 962	701 962	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 054	29 054	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 368	40 368	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	48 569	48 569	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 236 056	1 138 408	97 648	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 236 056	1 138 408	97 648	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 824	2 662	46 162	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 162	0	46 162	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 662	2 662	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 600 039	2 479 742	3 116 150	4 147
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 301 021	2 180 724	3 116 150	4 147
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	634 702	634 702	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 666 319	1 546 022	3 116 150	4 147
4.2.	Gépjárműadó	248 308	248 308	0	0
4.3.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók	3 555	3 555	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 155	47 155	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 257 773	1 192 078	65 695	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	894	21	873	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271 989	248 044	23 945	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 186	112 186	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	289 055	289 055	0	0
5.5.	Ellátási díjak	263 102	261 913	1 189	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 022	123 625	397	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 598	146 598	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségteljesítő bevételek	38 638	13	38 625	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	960	304	656	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 329	10 319	10	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	487 854	486 954	900	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	486 250	486 250	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 604	704	900	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 907	2 103	12 804	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 907	2 103	2 804	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	98 672	12 095	86 577	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 577	0	16 577	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	82 095	12 095	70 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 024 122	7 594 039	3 425 936	4 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	3 579 000	0	3 579 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 579 000	0	3 579 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 049 179	3 035 924	13 255	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 049 179	3 035 924	13 255	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 709 737	66 637	3 643 100	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 637	66 637	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 643 100	0	3 643 100	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	10 337 916	3 102 561	7 235 355	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 362 038	10 696 600	10 661 291	4 147

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 089 781	8 650 860	434 775	4 147
1.1.	Személyi juttatások	3 856 208	3 732 237	123 975	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	933 667	900 370	33 293	0
1.3.	Dologi kiadások	3 853 151	3 696 324	152 680	4 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 951	50 550	25 401	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	370 804	271 378	99 426	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	112 822	112 822	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 115	9 115	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 867	149 441	87 426	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 167 391	2 012 974	2 154 417	0
2.1.	Beruházások	2 724 191	1 682 639	1 041 552	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 364 362	325 335	1 039 027	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 838	5 000	73 838	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 162	0	1 162	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	0	25 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47 676	5 000	42 676	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 845	2 845	0	0
3.1.	Általános tartalék	808	808	0	0
3.2.	Céltartalék	2 037	2 037	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 260 017	10 666 679	2 589 191	4 147
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 429 000	0	4 429 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 429 000	0	4 429 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 673 021	29 921	3 643 100	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	29 921	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 643 100	0	3 643 100	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 102 021	29 921	8 072 100	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	21 362 038	10 696 600	10 661 291	4 147

1.1. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !			
Feladat megnevezése			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
1	2		3	4	5	6
	Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 779 416	2 140 271	2 158 313	2 279 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	4 181	4 181	4 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 283 046	1 388 127	1 388 127	1 455 863
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása		467 315	686 376	686 376	701 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		29 055	29 055	29 055	29 054
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	13 884	31 926	40 368
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	18 648	18 648	48 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		66 703	9 188	15 206	17 487
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		66 703	9 188	15 206	17 487
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		343 497	123 448	124 610	46 162
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		123 448	123 448	124 610	46 162
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		220 049	0	0	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		5 613 917	5 746 205	5 746 205	5 598 948
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		5 303 699	5 435 987	5 435 287	5 301 021
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		850 000	850 000	849 300	634 702
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		4 453 699	4 585 987	4 585 987	4 666 319
4.2.	Gépjárműadó		270 000	270 000	270 000	248 308
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000	2 000	2 700	3 555
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		38 218	38 218	38 218	46 064
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		342 439	345 106	345 106	380 838
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		24 112	24 112	24 112	22 548
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 160	14 160	14 160	16 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek		257 697	260 364	260 364	288 006
5.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 000	20 000	20 000	4 703
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		18 000	18 000	18 000	38 625
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 470	8 470	8 470	10 076
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 628 661	1 628 661	1 629 361	486 950
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 628 661	1 628 661	1 628 661	486 250
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	700	700
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 000	10 000	12 600	12 968
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	2 600	2 968
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		48 150	118 150	118 150	97 772
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 844	11 844	11 844	16 577
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		36 306	106 306	106 306	81 195
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		9 832 783	10 121 029	10 149 551	8 921 122
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	2 729 000	3 579 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	2 729 000	3 579 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 476 868	2 892 704	2 892 704	2 892 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 476 868	2 892 704	2 892 704	2 892 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	2 720 000	2 720 000	3 709 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	66 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		0	2 720 000	2 720 000	3 643 100
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
15.	Váltóbevételek		0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 476 868	5 612 704	8 341 704	10 181 441
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		11 309 651	15 733 733	18 491 255	19 102 563

1.1. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !			
Feladat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 698 564	1 916 743	2 196 499	2 003 849
1.1.	Személyi juttatások	132 024	162 340	166 571	169 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 987	47 657	48 707	49 165
1.3.	Dologi kiadások	1 078 840	1 135 226	1 456 457	1 338 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 970	120 010	103 051	75 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 743	451 510	421 713	370 804
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	109 444	109 444	112 822
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 800	19 059	17 378	9 115
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	293 943	311 007	282 891	236 867
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	4 166 839	5 238 539	5 062 977	3 751 575
2.1.	Beruházások	2 766 183	3 613 201	3 513 836	2 369 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 319 264	1 570 306	1 484 026	1 303 124
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	81 392	55 032	65 115	78 838
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	0	1 162	1 162
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 392	25 032	33 953	47 676
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	725 200	755 125	593 644	2 845
3.1.	Általános tartalék	124 939	124 685	93 055	808
3.2.	Céltartalék	600 261	630 440	500 589	2 037
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 590 603	7 910 407	7 853 120	5 758 269
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	2 729 000	4 429 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	2 729 000	4 429 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 719 048	7 823 326	7 909 135	8 915 294
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	29 921
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 719 048	5 103 326	5 189 135	5 242 273
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 720 000	2 720 000	3 643 100
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 719 048	7 823 326	10 638 135	13 344 294
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 309 651	15 733 733	18 491 255	19 102 563

1.1.0. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 279 997	2 279 997	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 181	4 181	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 455 863	1 455 863	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	701 962	701 962	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 054	29 054	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 368	40 368	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	48 569	48 569	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 487	1 037	16 450	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 487	1 037	16 450	0
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 162	0	46 162	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 162	0	46 162	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 598 948	2 478 651	3 116 150	4 147
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 301 021	2 180 724	3 116 150	4 147
4.1.1.	* Vagyoni típusú adók	634 702	634 702	0	0
4.1.2.	* Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 666 319	1 546 022	3 116 150	4 147
4.2.	Gépjárműadó	248 308	248 308	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 555	3 555	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	46 064	46 064	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 838	323 737	57 101	0
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 548	4 072	18 476	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 880	16 880	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	288 006	288 006	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 703	4 703	0	0
5.8.	Kannatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 625	0	38 625	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 076	10 076	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	486 950	486 950	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	486 250	486 250	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700	700	0	0
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 968	368	12 600	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 968	368	2 600	0
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	97 772	11 195	86 577	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 577	0	16 577	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 195	11 195	70 000	0
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 921 122	5 581 935	3 335 040	4 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	3 579 000	0	3 579 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 579 000	0	3 579 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	-2 892 704	2 892 704	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-2 892 704	2 892 704	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 709 737	66 637	3 643 100	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 637	66 637	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Bevételek megszüntetése	3 643 100	0	3 643 100	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleti bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 181 441	2 959 341	7 222 100	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 102 563	8 541 276	10 557 140	4 147

I.1.0. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 003 849	1 736 331	267 519	0
1.1.	Személyi juttatások	169 038	136 498	32 540	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 165	35 743	13 420	0
1.3.	Dologi kiadások	1 338 891	1 242 159	96 732	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 951	50 550	25 401	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	370 804	271 378	99 426	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	112 822	112 822	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 115	9 115	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 867	149 441	87 426	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	3 751 575	1 617 115	2 134 460	0
2.1.	Beruházások	2 369 613	1 348 018	1 021 595	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 303 124	264 097	1 039 027	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 838	5 000	73 838	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 162	0	1 162	0
2.10.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	0	25 000	0
2.12.	+ Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47 676	5 000	42 676	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 845	2 845	0	0
3.1.	Általános tartalék	808	808	0	0
3.2.	Céltartalék	2 037	2 037	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 755 269	3 356 291	2 401 978	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 429 000	0	4 429 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 429 000	0	4 429 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	8 915 294	5 184 985	3 726 162	4 147
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 921	29 921	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 242 273	5 155 064	83 062	4 147
7.4.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése	3 643 100	0	3 643 100	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	13 344 294	5 184 985	8 155 162	4 147
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 102 563	8 541 276	10 557 140	4 147
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 096,8	1 069,8	27,0	0,0

1.1./A. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovattend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2016. évi decemberi bérkompenzáció	0	4 181	4 181	4 181
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 283 046	1 388 127	1 388 127	1 455 863
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	467 315	686 376	686 376	701 962
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 055	29 055	29 055	29 054
6./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások; Bérkompenzáció (2017. évi)	0	5 881	23 923	32 340
6./B.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások; Kulturális illetménypótlék	0	8 003	8 003	8 028
6./C.	2016. évi kiutaltatlan állami támogatás és 2017. évi előleg	0	18 648	18 648	48 569
7.	Elszámolásból származó bevételek (=6./C.)	0	18 648	18 648	48 569
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 779 416	2 140 271	2 158 313	2 279 997
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	3 310	3 310	4 227
15.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	0	0
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	340	0	525
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)	3 310	3 650	3 310	4 752
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
20./A.	Bűnmegelőzési projekt 2016. évi megvalósítására (BM-16) Belügyminisztériumtól	0	1 638	1 638	1 519
20./B.	KAB-KEF-16-A-25592 pályázat és KAB-ME-16-A/B-25593 pályázat	3 227	883	883	872
20./C.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	525	0
20./D.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	4 183	4 087
20./E.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	0	2 361	3 570
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A.+20./B.+20./C.+20./D.+20./E.)	3 227	2 521	9 590	10 048
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	3 227	2 521	9 590	10 048
23.	Idégenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	700	656	656	1 037
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	0	0
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	0	0	0
25./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - "Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program	0	0	1 650	1 650
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.+25./A.)	66 703	9 188	15 206	17 487
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 846 119	2 149 459	2 173 519	2 297 484

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29.	Építményadó	600 000	600 000	600 000	421 007
30.	Telekadó	250 000	250 000	249 244	213 639
30./A.	Egyéb vagyoni típusú helyi adók - helyi jövedéki adó (pálinka)	0	0	56	56
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.+30./A.)	850 000	850 000	849 300	634 702
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 453 699	4 585 987	4 585 987	4 666 319
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	270 000	270 000	270 000	248 308
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 700	3 555
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	2 000	2 000	2 700	3 555
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	2 952	2 952	6 906	19 876
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0	2 356
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 626	4 626	619	165
41.	Egyéb bírság	640	640	1 533	4 086
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000	29 160	19 581
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	38 218	38 218	38 218	46 064
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 613 917	5 746 205	5 746 205	5 598 948
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 112	24 112	24 112	22 548
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 160	14 160	14 160	16 880
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	32 000	32 000	32 000	32 812
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	37 000	37 000	37 000	39 778
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	161 697	164 364	164 364	174 325
51./B./1.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	0	2 667	2 667	2 667
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	27 000	27 000	27 000	41 091
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	225 697	228 364	228 364	255 194
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	257 697	260 364	260 364	288 006
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	4 703
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 000	18 000	18 000	38 625
55/A.	Egyéb működési bevételek	5 450	5 450	5 450	5 333
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	3 020	3 020	3 020	4 743
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	342 439	345 106	345 106	380 838
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000	10 000
60./A.	Lehívott bankgarancia	0	0	0	368
60./B.	Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	0	0	2 600	2 600
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (60./A.+60./B.)	0	0	2 600	2 968
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	10 000	12 600	12 968
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	1 162	1 162
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	78 448	78 448	78 448	0
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	45 000	45 000	45 000	45 000
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	123 448	123 448	123 448	45 000
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	123 448	123 448	124 610	46 162
68./A.	Fejlesztési célú előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	220 049	0	0	0
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68./A.)	220 049	0	0	0
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	343 497	123 448	124 610	46 162

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 444 328	1 444 328	1 444 328	474 703
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	106 333	106 333	106 333	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 550 661	1 550 661	1 550 661	474 703
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 000	18 000	18 000	11 547
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	60 000	60 000	60 000	0
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	78 000	78 000	78 000	11 547
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0
78.	Ingtatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 628 661	1 628 661	1 628 661	486 250
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	700	700
81.	Jármű értékesítése	0	0	0	0
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	700	700
83.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 628 661	1 628 661	1 629 361	486 950
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 844	11 844	11 844	16 577
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 844	11 844	11 844	16 577
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	70 000	0	0
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	70 000	70 000
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 306	36 306	36 306	11 195
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87/A.+88/A.+88/B.+88./C.)	36 306	106 306	106 306	81 195
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	48 150	118 150	118 150	97 772
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	9 832 783	10 121 029	10 149 551	8 921 122
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 720 000	2 720 000	3 643 100
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	2 729 000	3 579 000
94./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	66 637
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 476 868	2 892 704	2 892 704	2 892 704

2. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.						
Ezer forintban !										
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államgazdálkodási feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		893 641	905 378	847 191	876 935	8 594	868 341	0
	1.1.	Közelítőértékelés ellenértéke		450	450	450	894	873	21	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		226 555	228 417	228 547	249 441	5 469	243 972	0
	1.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke		128 320	136 210	91 955	95 306	0	95 306	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 494	1 494	1 494	1 049	0	1 049	0
	1.5.	Ellátási díjak		258 272	258 272	258 290	263 102	1 189	261 913	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		131 364	132 437	138 053	124 022	397	123 625	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		147 184	148 096	146 306	141 895	0	141 895	0
	1.8.	Kamatbevételek		2	2	11	13	0	13	0
	1.9.	Helyi pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Hoztonó által fizetett kárterítés		0	0	74	960	656	304	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	11	253	10	243	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	1 500	904	904	900	4	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Helyéből tárgyi eszközök értékesítése		0	1 500	904	904	900	4	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		1 165 440	1 215 051	1 212 714	1 218 569	81 198	1 137 371	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 165 440	1 215 051	1 212 714	1 218 569	81 198	1 137 371	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	1 500	2 662	0	2 662	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	175	1 585	1 939	204	1 735	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	600	0	900	0	900	0
7.		IV. Közhatalmi bevételek		0	0	941	1 091	0	1 091	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 059 081	2 122 704	2 064 835	2 103 000	90 896	2 012 104	0
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		4 719 048	5 259 801	5 345 610	5 398 748	96 317	5 298 284	4 147
	9.1.	Költségvetési működési igénybevétele		0	156 475	156 475	156 475	13 255	143 220	0
	9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)		4 719 048	5 103 326	5 189 135	5 242 273	83 062	5 155 064	4 147
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		6 778 129	7 382 505	7 410 445	7 501 748	187 213	7 310 388	4 147
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		6 615 264	7 059 900	7 047 395	7 085 932	167 256	6 914 529	4 147
	1.1.	Személyi juttatások		3 492 926	3 702 297	3 739 166	3 687 170	91 431	3 595 739	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		843 295	884 778	892 349	884 502	19 877	864 625	0
	1.3.	Dologi kiadások		2 279 743	2 472 825	2 415 880	2 514 260	55 948	2 454 165	4 147
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		162 165	322 605	363 050	415 816	19 957	395 859	0
	2.1.	Beruházások		128 196	271 493	284 407	354 578	19 957	334 621	0
	2.2.	Felújítások		33 969	51 112	78 643	61 238	0	61 238	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		6 778 129	7 382 505	7 410 445	7 501 748	187 213	7 310 388	4 147
Létszám előirányzat (fő)				1 062,25	1 089,25	1 096,75	1 096,75	27,00	1 069,75	0,00

2.1. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01				
516 006		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 600	9 600	9 600	8 730	0	8 730
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400	7 400	7 292	0	7 292
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	356	356	356	323	0	323
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 494	1 494	1 494	1 049	0	1 049
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	350	350	66	0	66
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	941	1 091	0	1 091
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 600	9 600	10 541	9 821	0	9 821
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	880 959	979 251	993 182	993 771	0	989 624
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 337	24 337	24 337	0	24 337
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	880 959	954 914	968 845	969 434	0	965 287
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	890 559	988 851	1 003 723	1 003 592	0	999 445
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	890 559	988 851	1 003 723	1 003 592	0	999 445
	1.1.	Személyi juttatások	633 184	705 018	716 832	719 049	0	719 049
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 218	162 969	165 391	165 541	0	165 541
	1.3.	Dologi kiadások	110 157	120 864	121 500	119 002	0	114 855
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	890 559	988 851	1 003 723	1 003 592	0	999 445
Létszám előirányzat (fő)			140,75	140,75	140,75	140,75	0,00	140,75

2.1.A. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	415 858	425 314	422 323	406 841
3.	Illetménykiegészítések	96 060	130 765	130 765	130 765
4.	Nyelvpótlék	19 137	20 876	20 876	20 876
5.	Egyéb kötelező pótlékok	14 597	15 086	15 086	15 086
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	0	0
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	545 652	592 041	589 050	573 568
9.	Normatív jutalom	24 950	50 000	50 000	51 026
10.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	10 000	20 000	25 347
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	4 000	9 374
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
13.	Végkielégítés	0	0	0	0
14.	Jubileumi jutalom	4 447	4 605	4 605	5 996
15.	Béren kívüli juttatások	26 365	26 365	26 365	26 365
16.	Ruházati költségtérítés	120	120	120	120
17.	Közlekedési költségtérítés	2 185	2 397	2 422	2 726
18.	Egyéb költségtérítések	10 860	10 860	10 860	10 860
19.	Albérleti díj hozzájárulás	275	300	700	700
20.	Családalapítási támogatás	480	480	0	0
21.	Lakhatási támogatások (19.+20.)	755	780	700	700
22.	Szociális támogatások	1 000	1 000	200	200
23.	Belföldi napi díj	0	0	0	0
24.	Külföldi napi díj	0	0	0	0
25.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
26.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
27.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	2 010	6 267
28.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+27.)	350	350	2 010	6 267
29.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+21.+22.+28.)	626 684	698 518	710 332	712 549
30.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0	0
31.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
32.	Választott tisztségviselők juttatásai (30.+31.)	0	0	0	0
33.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000	5 000
34.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=35.)	5 000	5 000	5 000	5 000
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	1 500	1 500	1 500	765
37.	Reprezentációs kiadások	0	0	0	735
38.	Egyéb külső személyi juttatások (35.+36.+37.)	1 500	1 500	1 500	1 500
39.	Külső személyi juttatások (32.+34.+38.)	6 500	6 500	6 500	6 500
40.	Személyi juttatások (29.+39.)	633 184	705 018	716 832	719 049
41.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
42.	Szociális hozzájárulási adó (22 %)	132 800	148 551	150 973	150 330
43.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
44.	Egészségügyi hozzájárulás	5 522	5 522	5 522	5 972
45.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500	500
46.	Korkezdvmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
47.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 398	3 398	3 398	3 442
48.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 998	4 998	4 998	5 297
49.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42.+49.)	147 218	162 969	165 391	165 541

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerinti)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógytáborbeszerzés	50	50	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350	275
5.	Folyóirat beszerzése	400	400	400	1 025
6.	Egyéb információhordozó-beszerzés	2 700	2 700	2 700	2 700
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 000	4 000	4 000	4 550
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	9 000	9 000	9 200
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és konóanyag-beszerzés	5 000	5 000	5 000	5 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	1 202	1 202
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500	600
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	16 702	16 702	16 702	16 002
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Gépjármű beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	20 702	20 702	20 702	20 552
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzemeltetési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 750	5 659	5 659	5 759
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, licenccéle	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 750	9 659	9 659	9 759
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	14 000	14 000	14 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	10 000	14 000	14 000	14 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	16 750	23 659	23 659	23 759
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 350	11 350	11 350	11 350
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 500	7 500	7 500	7 500
33.	Víz-és csatornadíjak	1 600	1 600	1 600	1 619
34.	Közfizetési díjak (31.+...+33.)	20 450	20 450	20 450	20 469
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500	500
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	800	800
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 300	2 500	2 500	2 687
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	11 200	11 392	10 892	10 892
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	14 300	14 692	14 192	14 379
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
47.	Pénzügyi befizetési szolgáltatási díjak	1 200	1 200	1 200	1 370
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	2
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 730	25 393	26 393	26 541
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	24 930	26 593	27 593	27 913
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	60 180	62 235	62 735	63 261
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 465	4 037	4 037	4 037
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 465	4 037	4 037	4 037
55.	Reklám- és propagandakiadások	500	500	500	500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 965	4 537	4 537	4 537
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	300	300	300	300
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	300	300	300	300
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	860	2 031	2 573	3 058
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	860	2 031	2 573	3 058
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	1 400	1 400
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata (ebből 5 000 E Ft tartalék)	6 000	6 000	5 594	2 135
71.	Egyéb dologi kiadások (68.+69.+70.)	7 400	7 400	6 994	3 535
72.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+71.)	8 560	9 731	9 867	6 893
73.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+72.)	110 157	120 864	121 500	119 002

2.2. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02					
516 286		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 617	80 479	80 479	81 459	0	81 459
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	21	0	21
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 268	54 130	54 130	54 437	0	54 437
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 747	20 747	20 747	21 810	0	21 810
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 602	5 602	5 602	5 004	0	5 004
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	3	0	3
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	82	0	82
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	102	0	102
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	700	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	700	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 058 754	1 058 754	1 057 692	1 076 001	0	1 076 001
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 058 754	1 058 754	1 057 692	1 076 001	0	1 076 001
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	225	225	0	225
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	900	0	900
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 137 371	1 140 108	1 138 396	1 158 585	0	1 158 585
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	43 150	162 853	181 787	199 768	0	199 768
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	70 759	70 759	70 759	0	70 759
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 150	92 094	111 028	129 009	0	129 009
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 180 521	1 302 961	1 320 183	1 358 353	0	1 358 353
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 173 517	1 229 439	1 234 746	1 260 061	0	1 260 061
	1.1.	Személyi juttatások	651 685	674 222	678 566	654 350	0	654 350
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 267	155 256	156 169	152 780	0	152 780
	1.3.	Dologi kiadások	371 565	399 961	400 011	452 931	0	452 931
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 004	73 522	85 437	98 292	0	98 292
	2.1.	Beruházások	5 254	64 212	72 317	91 243	0	91 243
	2.2.	Felújítások	1 750	9 310	13 120	7 049	0	7 049
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 180 521	1 302 961	1 320 183	1 358 353	0	1 358 353
Létszám előirányzat (fő)			203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50

2.3. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03				
516 275		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	232	294	0	294
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	185	195	0	195
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	47	49	0	49
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	50	0	50
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	225	225	0	225
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	225	225	0	225
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	457	519	0	519
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		57 875	60 632	61 974	62 363	0	62 363
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 889	1 889	1 889	0	1 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		57 875	58 743	60 085	60 474	0	60 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		57 875	60 632	62 431	62 882	0	62 882
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		57 875	60 062	61 861	62 034	0	62 034
1.1.	Személyi juttatások		42 764	43 081	44 605	44 923	0	44 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 661	9 737	9 984	10 055	0	10 055
1.3.	Dologi kiadások		5 450	7 244	7 272	7 056	0	7 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	570	570	848	0	848
2.1.	Beruházások		0	570	570	848	0	848
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		57 875	60 632	62 431	62 882	0	62 882
Létszám előirányzat (fő)			16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00

2.4. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04				
681 579		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		13 020	13 020	13 020	11 993	0	11 993
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530	530	530	567	0	567
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 980	6 980	6 980	6 427	0	6 427
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 027	2 027	2 027	1 870	0	1 870
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 483	3 483	3 483	3 129	0	3 129
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		13 020	13 020	13 020	11 993	0	11 993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		255 270	258 905	263 098	265 340	0	265 340
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	570	570	570	0	570
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 270	258 335	262 528	264 770	0	264 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		268 290	271 925	276 118	277 333	0	277 333
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		266 795	270 935	272 128	269 413	0	269 413
	1.1.	Személyi juttatások	164 787	167 298	168 303	165 593	0	165 593
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 333	40 740	40 928	41 004	0	41 004
	1.3.	Dologi kiadások	61 675	62 897	62 897	62 816	0	62 816
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 495	990	3 990	7 920	0	7 920
	2.1.	Beruházások	1 381	876	876	7 625	0	7 625
	2.2.	Felújítások	114	114	3 114	295	0	295
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		268 290	271 925	276 118	277 333	0	277 333
Létszám előirányzat (fő)			51,50	51,50	52,50	52,50	0,00	52,50

2.5. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05							
681 601		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 252	8 252	8 252	9 837	0	9 837		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	1 050	1 073	0	1 073		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Ellátási díjak	3 963	3 963	3 963	4 278	0	4 278		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 354	1 354	1 354	1 408	0	1 408		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 885	1 885	1 885	3 078	0	3 078		
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0		
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0		
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 252	8 252	8 252	9 837	0	9 837		
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 046	159 321	163 337	169 316	0	169 316		
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 246	2 246	2 246	0	2 246		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 046	157 075	161 091	167 070	0	167 070		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	164 298	167 573	171 589	179 153	0	179 153		
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 081	166 861	168 877	172 696	0	172 696		
	1.1.	Személyi juttatások	102 065	103 537	105 195	107 442	0	107 442		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 060	25 250	25 608	26 027	0	26 027		
	1.3.	Dologi kiadások	35 956	38 074	38 074	39 227	0	39 227		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 217	712	2 712	6 457	0	6 457		
	2.1.	Beruházások	1 141	636	636	3 132	0	3 132		
	2.2.	Felújítások	76	76	2 076	3 325	0	3 325		
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 298	167 573	171 589	179 153	0	179 153		
Létszám előirányzat (fő)			32,00	32,00	34,00	34,00	0,00	34,00		

2.6. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06					
681 580		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 282	17 282	17 282	15 457	0	15 457
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 873	3 873	3 873	1 186	0	1 186
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 309	0	2 309
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	5 620	5 620	5 620	6 609	0	6 609
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 563	2 563	2 563	2 673	0	2 673
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 226	5 226	5 226	2 680	0	2 680
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 282	17 282	17 282	15 457	0	15 457
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	289 977	295 188	303 801	312 395	0	312 395
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 854	4 854	4 854	0	4 854
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 977	290 334	298 947	307 541	0	307 541
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	307 259	312 470	321 083	327 852	0	327 852
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 461	311 177	313 237	320 203	0	320 203
	1.1.	Személyi juttatások	191 043	192 519	193 599	196 918	0	196 918
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 735	47 058	47 291	46 559	0	46 559
	1.3.	Dologi kiadások	67 683	71 600	72 347	76 726	0	76 726
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 798	1 293	7 846	7 649	0	7 649
	2.1.	Beruházások	1 646	1 141	4 694	5 972	0	5 972
	2.2.	Felújítások	152	152	3 152	1 677	0	1 677
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 259	312 470	321 083	327 852	0	327 852
Létszám előirányzat (fő)			60,0	60,00	61,00	61,00	0,00	61,00

2.7. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07				
681 612		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 744	6 744	6 744	5 709	0	5 709	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	553	553	553	367	0	367	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	3 183	3 183	3 183	3 263	0	3 263	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008	1 008	1 008	980	0	980	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000	2 000	1 099	0	1 099	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 744	6 744	6 744	5 709	0	5 709	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 163	158 608	161 563	163 509	0	163 509	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 236	1 236	1 236	0	1 236	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 163	157 372	160 327	162 273	0	162 273	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	162 907	165 352	168 307	169 218	0	169 218	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 948	164 698	165 653	167 555	0	167 555	
1.1.	Személyi juttatások	104 683	105 970	106 753	108 692	0	108 692	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 635	25 864	26 036	26 395	0	26 395	
1.3.	Dologi kiadások	31 630	32 864	32 864	32 468	0	32 468	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	959	654	2 654	1 663	0	1 663	
2.1.	Beruházások	959	654	654	1 663	0	1 663	
2.2.	Felújítások	0	0	2 000	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 907	165 352	168 307	169 218	0	169 218	
Létszám előirányzat (fő)		33,50	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50	

2.8. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08					
681 623		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 354	10 354	10 354	5 630	0	5 630
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		246	246	246	172	0	172
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		5 355	5 355	5 355	4 274	0	4 274
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 512	1 512	1 512	1 184	0	1 184
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 241	3 241	3 241	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 354	10 354	10 354	5 630	0	5 630
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		171 899	194 991	198 512	199 373	0	199 373
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	120	120	120	0	120
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		171 899	194 871	198 392	199 253	0	199 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		182 253	205 345	208 866	205 003	0	205 003
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		181 008	202 705	204 226	196 096	0	196 096
1.1.	Személyi juttatások		113 142	129 470	130 722	121 872	0	121 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 699	31 249	31 518	30 137	0	30 137
1.3.	Dologi kiadások		40 167	41 986	41 986	44 087	0	44 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 245	2 640	4 640	8 907	0	8 907
2.1.	Beruházások		1 169	2 564	2 564	7 922	0	7 922
2.2.	Felújítások		76	76	2 076	985	0	985
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		182 253	205 345	208 866	205 003	0	205 003
Létszám előirányzat (fő)			36,00	44,00	45,00	45,00	0,00	45,00

2.9. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09							
681 568		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 770	20 770	20 770	19 309	0	19 309		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 632	1 632	1 632	1 697	0	1 697		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Ellátási díjak	10 040	10 040	10 040	10 133	0	10 133		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 098	3 098	3 098	3 145	0	3 145		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	6 000	6 000	4 333	0	4 333		
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1	0	1		
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0		
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0		
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 770	20 770	20 770	19 309	0	19 309		
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	403 677	408 721	413 795	419 256	0	419 256		
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 577	1 577	1 577	0	1 577		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 677	407 144	412 218	417 679	0	417 679		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	424 447	429 491	434 565	438 565	0	438 565		
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 497	428 351	429 425	431 234	0	431 234		
	1.1.	Személyi juttatások	259 233	262 822	263 737	262 152	0	262 152		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 989	64 719	64 878	64 978	0	64 978		
	1.3.	Dologi kiadások	99 275	100 810	100 810	104 104	0	104 104		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 950	1 140	5 140	7 331	0	7 331		
	2.1.	Beruházások	1 797	987	987	5 156	0	5 156		
	2.2.	Felújítások	153	153	4 153	2 175	0	2 175		
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	424 447	429 491	434 565	438 565	0	438 565		
Létszám előirányzat (fő)			81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00		

2.10. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10					
681 656		Ezer forintban !						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Számok		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 810	26 810	26 810	22 083	0	22 083
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 380	1 380	1 380	1 771	0	1 771
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	14 612	14 612	14 612	13 035	0	13 035
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 318	4 318	4 318	3 872	0	3 872
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 500	6 500	6 500	3 399	0	3 399
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	5	0	5
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1	0	1
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 810	26 810	26 810	22 083	0	22 083
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	418 009	427 644	431 734	434 543	0	434 543
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	454	454	454	0	454
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	418 009	427 190	431 280	434 089	0	434 089
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	444 819	454 454	458 544	456 626	0	456 626
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	442 388	452 307	453 397	450 620	0	450 620
	1.1.	Személyi juttatások	268 797	276 498	277 392	272 375	0	272 375
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 479	68 134	68 330	68 452	0	68 452
	1.3.	Dologi kiadások	107 112	107 675	107 675	109 793	0	109 793
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 431	2 147	5 147	6 006	0	6 006
	2.1.	Beruházások	2 317	2 033	2 033	2 426	0	2 426
	2.2.	Felújítások	114	114	3 114	3 580	0	3 580
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	444 819	454 454	458 544	456 626	0	456 626
Létszám előirányzat (fő)			86,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00

2.11. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11							
681 689		<i>Ezer forintban !</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bevételek										
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 684	64 478	64 478	80 642	0	80 642		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 105	54 105	54 105	67 082	0	67 082		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	794	794	152	0	152		
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 818	4 818	4 818	8 497	0	8 497		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 761	4 761	4 761	4 767	0	4 767		
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	1	0	1		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	143	0	143		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0		
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0		
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	4 169	4 169	4 815	0	4 815		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 169	4 169	4 815	0	4 815		
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1 162	0	1 162		
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 360	1 510	0	1 510		
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	0	0	0	0		
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 684	69 247	70 007	88 129	0	88 129		
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	186 564	204 062	204 518	206 745	0	206 745		
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 009	7 009	7 009	0	7 009		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 564	197 053	197 509	199 736	0	199 736		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	250 248	273 309	274 525	294 874	0	294 874		
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 122	235 687	236 143	246 774	0	246 774		
	1.1.	Személyi juttatások	85 021	91 833	92 207	92 471	0	92 471		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 853	25 352	25 434	25 897	0	25 897		
	1.3.	Dologi kiadások	107 248	118 502	118 502	128 406	0	128 406		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 126	37 622	38 382	48 100	0	48 100		
	2.1.	Beruházások	34 088	37 584	38 344	48 062	0	48 062		
	2.2.	Felújítások	38	38	38	38	0	38		
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	250 248	273 309	274 525	294 874	0	294 874		
Létszám előirányzat (fő)			24,50	32,50	32,50	32,50	0,00	32,50		

2.12. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12				
681 690		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		47 004	47 004	47 004	42 932	5 860	37 072
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 063	16 063	16 063	18 308	4 349	13 959
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		17 413	17 413	17 413	14 965	1 189	13 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 628	5 628	5 628	5 038	322	4 716
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 900	7 900	7 900	4 487	0	4 487
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	134	0	134
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
2.1.	Immunateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		47 004	47 004	47 004	42 932	5 860	37 072
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		456 275	459 776	467 284	476 080	0	476 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 445	1 445	1 445	0	1 445
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		456 275	458 331	465 839	474 635	0	474 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		503 279	506 780	514 288	519 012	5 860	513 152
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		499 558	503 059	506 567	508 072	5 860	502 212
1.1.	Személyi juttatások		298 992	300 722	303 598	301 074	2 662	298 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		74 471	74 827	75 459	75 766	586	75 180
1.3.	Dologi kiadások		126 095	127 510	127 510	131 232	2 612	128 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 721	3 721	7 721	10 940	0	10 940
2.1.	Beruházások		3 086	3 086	3 086	8 845	0	8 845
2.2.	Felújítások		635	635	4 635	2 095	0	2 095
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		503 279	506 780	514 288	519 012	5 860	513 152
Létszám előirányzat (fő)			110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	110,25

2.13. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13				
681 667		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	110 953	111 865	111 865	117 890	656	117 234	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 765	71 765	71 765	74 749	0	74 749	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 702	2 341	0	2 341	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	16 000	16 085	0	16 085	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 188	24 100	22 398	24 059	0	24 059	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	656	656	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	110 953	111 865	111 865	117 890	656	117 234	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	353 041	371 708	374 211	366 354	22 995	343 359	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 222	3 222	3 222	0	3 222	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	353 041	368 486	370 989	363 132	22 995	340 137	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	463 994	483 573	486 076	484 244	23 651	460 593	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	458 223	471 207	473 710	473 324	19 308	454 016	
1.1.	Személyi juttatások	199 895	207 396	209 448	206 631	10 403	196 228	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 861	51 511	51 962	50 150	2 105	48 045	
1.3.	Dologi kiadások	208 467	212 300	212 300	216 543	6 800	209 743	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 771	12 366	12 366	10 920	4 343	6 577	
2.1.	Beruházások	4 120	10 715	10 715	9 694	4 343	5 351	
2.2.	Felújítások	1 651	1 651	1 651	1 226	0	1 226	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	463 994	483 573	486 076	484 244	23 651	460 593	
Létszám előirányzat (fő)		73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	

2.14. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ		14				
681 678		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	48	48	0	48
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	30	30	0	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	0	18	18	0	18
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	48	48	0	48
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		110 828	124 298	128 993	129 766	0	129 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	825	825	825	0	825
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		110 828	123 473	128 168	128 941	0	128 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		110 828	124 298	129 041	129 814	0	129 814
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		109 725	123 195	127 938	128 654	0	128 654
1.1.	Személyi juttatások		78 094	89 131	93 009	93 305	0	93 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 379	21 758	22 605	22 763	0	22 763
1.3.	Dologi kiadások		12 252	12 306	12 324	12 586	0	12 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 103	1 103	1 103	1 160	0	1 160
2.1.	Beruházások		1 103	1 103	1 103	1 160	0	1 160
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		110 828	124 298	129 041	129 814	0	129 814
Létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	25,25

2.15. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15							
681 711			Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		479 826	487 995	429 518	452 844	0	452 844		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 440	15 440	15 540	19 590	0	19 590		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	107 217	114 313	68 171	68 176	0	68 176		
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Ellátási díjak	191 106	191 106	191 106	200 100	0	200 100		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 063	84 136	71 705	74 076	0	74 076		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 000	83 000	82 912	90 814	0	90 814		
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	9	9	0	9		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	74	74	0	74		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	1	5	0	5		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	4	4	0	4		
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	4	4	0	4		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		31 455	76 897	75 397	56 330	0	56 330		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 455	76 897	75 397	56 330	0	56 330		
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	1 500	1 500	0	1 500		
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		511 281	564 892	506 419	510 678	0	510 678		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		724 671	924 226	926 411	926 847	0	926 847		
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 677	22 677	22 677	0	22 677		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	724 671	901 549	903 734	904 170	0	904 170		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 235 952	1 489 118	1 432 830	1 437 525	0	1 437 525		
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 138 306	1 310 277	1 253 493	1 253 516	0	1 253 516		
	1.1.	Személyi juttatások	229 204	279 708	281 049	261 957	0	261 957		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 382	63 361	63 660	60 812	0	60 812		
	1.3.	Dologi kiadások	852 720	967 208	908 784	930 747	0	930 747		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		97 646	178 841	179 337	184 009	0	184 009		
	2.1.	Beruházások	68 436	140 048	140 544	145 216	0	145 216		
	2.2.	Felújítások	29 210	38 793	38 793	38 793	0	38 793		
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 235 952	1 489 118	1 432 830	1 437 525	0	1 437 525		
Létszám előirányzat (fő)			62,50	69,50	71,50	71,50	0,00	71,50		

2.16. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat		16				
766 195		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2	2	12	10	10	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	2	2	2	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10	10	10	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	800	900	900	900	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	900	900	900	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		75 231	75 231	75 231	80 567	80 567	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	75 231	75 231	75 231	80 567	80 567	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		75 233	76 033	76 143	81 477	81 477	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		7 350	17 092	17 411	19 105	19 105	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 713	9 713	9 713	9 713	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 350	7 379	7 698	9 392	9 392	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		82 583	93 125	93 554	100 582	100 582	0
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		82 433	89 390	89 819	87 572	87 572	0
	1.1.	Személyi juttatások	49 903	51 208	51 580	53 980	53 980	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 341	11 628	11 685	11 736	11 736	0
	1.3.	Dologi kiadások	21 189	26 554	26 554	21 856	21 856	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		150	3 735	3 735	13 010	13 010	0
	2.1.	Beruházások	150	3 735	3 735	13 010	13 010	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		82 583	93 125	93 554	100 582	100 582	0
Létszám előirányzat (fő)			19,50	19,50	20,00	20,00	20,00	0,00

2.17. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

833 284		Ezer forintban !							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	723	723	723	2 068	2 068	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	450	450	873	873	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	250	1 120	1 120	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23	23	23	75	75	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	631	631	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	631	631	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	204	204	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	723	723	723	2 903	2 903	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	47 294	52 525	53 999	54 217	54 217	0	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 542	3 542	3 542	3 542	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 294	48 983	50 457	50 675	50 675	0	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	48 017	53 248	54 722	57 120	57 120	0	
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 468	51 699	52 452	54 516	54 516	0	
	1.1.	Személyi juttatások	20 434	21 864	22 571	24 386	24 386	0	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 932	5 365	5 411	5 450	5 450	0	
	1.3.	Dologi kiadások	21 102	24 470	24 470	24 680	24 680	0	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 549	1 549	2 270	2 604	2 604	0	
	2.1.	Beruházások	1 549	1 549	1 549	2 604	2 604	0	
	2.2.	Felújítások	0	0	721	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 017	53 248	54 722	57 120	57 120	0	
Létszám előirányzat (fő)			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	

3./A. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	0	0	0	0
3.	Nyári diák munka illetménye	2 000	2 000	3 429	3 429
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	3 429	3 429
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	3 500	3 750
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	6 929	7 179
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	94 545	124 861	124 861	124 861
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	94 545	124 861	124 861	124 861
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 308	6 308	6 802	7 087
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 647	5 647	5 779
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 029	3 029	3 057	3 207
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	14 984	14 984	15 506	16 073
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	14 984	14 984	15 506	16 073
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 300	1 300	1 300
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	3 500	3 500
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	1 000	1 000
18/A.	Tartalék	0	0	0	0
18/B.	Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói) és pedagógusok ajándékutalványa	0	0	2 280	3 930
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	11 195	11 195
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	16 995	16 995	19 275	20 925
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	126 524	156 840	159 642	161 859
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	132 024	162 340	166 571	169 038
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
24.	Szociális hozzájárulási adó (22%)	27 598	34 268	35 043	32 789
25.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	1 129	1 129	1 129	1 129
26.	Egészségügyi hozzájárulás	7 500	7 500	7 663	9 372
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 760	4 760	4 872	5 875
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	40 987	47 657	48 707	49 165
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	19

3./B. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	250	1 426
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 750	1 750	1 750	2 926
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodászter-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 000	1 424
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 000	1 000	1 000	1 424
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyoleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 750	2 750	2 750	4 350
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	39 000	39 000	39 000	34 800
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 500	1 500	1 500	866
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	23	42
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	2 000	2 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	42 500	42 500	42 523	37 708
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	42 600	42 600	42 623	37 808
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	11 100	11 270	14 897	16 173
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 243	23 309	23 551	22 801
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	33 000	33 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	54 543	56 609	56 851	56 101
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500	9 500	9 500	9 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500	9 698
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 280	44 280	44 825	47 404
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	63 080	63 080	63 625	67 402
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	128 723	130 959	135 373	139 676
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600	4 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600	4 600
55.	Reklám-és propagandakiadások	33 500	33 700	33 975	33 975
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 100	38 300	38 575	38 575
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	55 000	56 355
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	335 772	335 772	335 772	115 023
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	50 000	69 334	360 327	518 484
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	440 772	460 106	751 099	689 862
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	16 959	17 809
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	16 959	17 809
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 100	12 500	12 500
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perkoltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	200	200
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	1 000	1 000
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	500	500	5 850	5 945
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	13 700	13 700	19 550	19 645
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	454 472	473 806	787 608	727 316
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	666 645	688 415	1 006 929	947 725

3./C. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	10 000	10 000	10 000	10 572
3.	Fasorfenntartás	23 000	29 418	29 418	30 918
4.	Erdőfenntartás	4 500	4 500	4 500	500
5.	Játszótereken játszószerek javítása	12 921	12 921	12 921	10 366
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	6 200	6 056
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500	3 114
8.	Környezetvédelmi mérések	2 000	2 610	3 433	3 433
9.	Vizdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000	6 000	4 713
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000	2 300
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	69 921	76 949	77 972	71 972
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	54 605	54 605	54 605	44 605
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	9 000	9 000	10 000	10 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	63 605	63 605	64 605	54 605
13.	Kátyuzás	20 000	22 853	22 853	23 486
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	45 738	45 000	45 000
15.	Földútjavítás	3 000	6 580	7 747	8 811
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	3 250	2 879	2 723
17.	Árok, úteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 500	4 500	5 479	5 618
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450	2 431
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318	322
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	507	507	538	542
21.	Úta névtáblák gyártása	1 000	1 000	1 000	977
22.	Lámpázás	100	200	200	316
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	852	954	954	954
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	927	128
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	1 039	1 819	2 012
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	521	521
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	1 225	2 233
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	70 977	94 389	93 910	96 074
29.	Külső kezeléssel társasházak közös költsége	23 000	23 000	23 000	24 500
30.	Külső kezeléssel társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000	11 000
32.	Társasházakban található központi fűtési lakások bérlinek hő-díj tartozása	8 000	8 000	8 000	8 000
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 000	9 000
34.	Költségteljes bérlakások javítása, karbantartása	30 000	30 000	30 000	1 000
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	89 000	89 000	89 000	55 500
36.	Nem lakás célú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	9 500	9 500	9 500	3 500
37.	Külső kezeléssel társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000	3 000
38.	Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500	8 500
39.	Bátöny utcai sportolóközpont közüzemi díjai	6 500	6 500	6 500	6 500
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	0	62	230	343
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	1 100	1 100
41.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000	9 000	1 500
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	37 600	37 662	37 830	24 443
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 000	2 500	2 597	2 947
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	15 000	10 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	13 300	16 300	16 300	16 300
46.	Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	361 403	395 405	397 214	331 841
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 324	23 644	23 644	23 649
49.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	6 500	6 500	6 500	7 100
50./A.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	0	1 638	1 046	1 046
50./B.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	5 968	3 624	3 624	3 624
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500	500
52.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	9 000	8 434
53.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 000	1 500	3 000	3 900
54./A.	"Babacsomag" program	4 500	5 000	5 000	5 000
54./B.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola ideiglenes fűtésének költségei a II. ütemű felújítás alatt	0	0	0	6 072
55.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+54.)	50 792	51 406	52 314	59 325
56.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+55.)	412 195	446 811	449 528	391 166

4. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550	550
3.	<i>Kritzskeret</i>	10 000	9 700	9 700	9 600
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	9 700	9 700	9 600
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 920	5 260	5 260	5 260
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	15 470	15 510	15 510	15 410
7.	Családi támogatások (=6.)	15 470	15 510	15 510	15 410
8.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500	4 500
9.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000	3 000
10.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (8+9.)	9 500	9 500	9 500	7 500
11.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000	9 000
12.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	3 041	3 041
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (11.+12.)	36 000	36 000	19 041	12 041
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=13.)	36 000	36 000	19 041	12 041
15.	Köztemetés	4 000	4 000	6 000	4 000
16.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	55 000	55 000	53 000	37 000
17.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (15.+16.)	59 000	59 000	59 000	41 000
18.	Egyéb nem intézményi ellátások (=17.)	59 000	59 000	59 000	41 000
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7.+10.+14.+18.)	119 970	120 010	103 051	75 951

5. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Ezer forintban !</i>					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)		109 444	109 444	112 822
3./A.	<i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések</i>		30	30	3 408
3./B.	<i>ebből: 2016. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2016. évről áthizódó kötelezettségvállalások teljesítésére</i>		4 169	4 169	4 169
3./C.	<i>ebből: Visszafizetendő 2016. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat után</i>		0	0	0
3./D.	2017. évi Szolidaritási hozzájárulás		105 245	105 245	105 245
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	109 444	109 444	112 822
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500	225	225
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	4 200	4 140
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	9 000	9 000	5 942	0
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	1 700	1 700
12.	Díjadományozás	1 100	612	832	80
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 747	2 422	913
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	18 800	17 059	15 321	7 058
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 057	2 057
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	20 800	19 059	17 378	9 115
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000	10 000
23./A.	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
23./B.	<i>Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része</i>	500	500	500	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	12 000	12 000

5. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	100 000	114 597	114 597	109 698
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	2 921	10 862	10 862	10 862
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 921	125 459	125 459	120 560
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	102 921	125 459	125 459	120 560
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	6 500	2 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	25 000	25 500	25 500
35.	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	22 426	16 926	2 681
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 342	8 342	8 342	7 442
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	26 500	26 500	0	0
37./B.	Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára	7 000	7 000	9 591	9 591
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37./B.)	107 742	102 268	73 359	54 214
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	880	880	880	0
40.	Közművelődés támogatása	7 000	7 000	6 943	7 243
41.	Kerületi sport támogatása	25 000	25 000	24 500	24 500
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000	30 000	10 000
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	400	0
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 000	3 000	4 650	4 650
44./A.	<i>ebből: "Testvértelepülésünkről érkező negyven diák táborozása Budapesten" nevű program (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től)</i>	0	0	1 650	1 650
45.	Kiemelt sportolók támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 700	1 700
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	1 000	1 000	1 000	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	75 280	75 280	76 073	54 093
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	293 943	311 007	282 891	236 867
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	0
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	49 939	49 939	43 669	513
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	50 000	49 746	24 386	295
54./A.	Intézményfejlesztési Alap	0	70 000	70 000	0
55.	Lakásalap tartalék	63 941	941	941	941
56.	Sportcsarnok Alap	236 320	236 320	236 320	0
57.	Fejlesztési céltartalék	200 000	200 000	114 894	798
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	123 179	78 434	298
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	725 200	755 125	593 644	2 845
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
62.	Tartalékok (60.+61.)	725 200	755 125	593 644	2 845
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 051 943	1 206 635	1 015 357	373 649

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

<i>Ezer forintban !</i>					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	41 145	41 145	41 145	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	6 133	6 133	6 133	6 133
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	80 000	152 000	149 350	38 090
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	127 278	199 278	196 628	44 223
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	100 200	100 200	100 200	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	22 394	22 394	22 394
13.	Bérlakás építés - Tóköz utca 28.	52 070	52 070	52 070	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+13.)	152 270	174 664	174 664	22 394
15.	Csatorna beruházások	104 977	104 977	104 977	103 477
16./A.	<i>Útépítések</i>	421 200	465 707	400 956	341 080
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	416 128	447 128	451 712	438 815
16./C.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	2 000	2 000	2 062	3 020
16./D.	<i>Járdaépítés</i>	0	25 000	32 240	35 232
16./E.	<i>Parkoló építés</i>	6 000	13 200	23 486	22 486
16./F.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	1 403	2 537	2 537	1 537
16./G.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	24 488	27 355	27 293	29 372
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	871 219	982 927	940 286	871 542
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 602	2 427	2 427	1 427
18.	Csapadékvíz elvezetés	213 017	270 922	234 428	249 487
19.	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 911	2 911	2 911
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	80 568	96 306	132 257	85 516
21.	Gázellátás	2 500	2 500	2 500	0
22.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	0	0	0	0
23.	Strand bővítés	377 422	358 088	300 622	299 222
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	251 872	364 358	349 088	295 943
25./A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	0	0	0	0
25./B.	„Cinkota Kapu” orvosi rendelő és parkoló építése	0	370 000	370 000	0
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	29 137	30 562	31 462	29 562
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	5 600	7 865	8 185	8 185
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	226 048	226 048	226 048	76 000
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. ütem	114 715	114 715	114 715	81 000
30.	Térfigyelő rendszer építése	0	27 344	49 139	39 739
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	0
32.	Köresolyapálya létesítése	0	0	0	0
33.	Egyéb építmény létesítés - <i>Vagyonhasznosítási Iroda Feladatkörében</i>	0	468	468	468
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	2 280 677	2 962 418	2 869 513	2 144 479
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	2 560 225	3 336 360	3 240 805	2 211 096
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 200	4 200	4 200	4 410
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	4 626	4 626	4 626
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	21 500	23 800	23 800	28 676
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	27 151	32 626	32 626	37 712
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000	2 820
41./A.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	2 667	2 667	2 667
42.	Tekla utcában két új automata lift építése	40 000	52 741	52 741	741
43.	Pályázati keret	134 807	184 807	180 997	114 577
43./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
43./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	40 767	90 767	90 767	40 767
44.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	0	0
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)	178 807	244 215	240 405	120 805
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
49.	Beruházások (4.+36.+40.+47.+48.)	2 766 183	3 613 201	3 513 836	2 369 613

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	50 000	50 000	50 000	41 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 000	17 000	17 000	2 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	67 000	67 000	67 000	43 000
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	2 150	39 524	41 211	41 211
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	63 985	63 985	63 985	1 143
8.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	275 924	275 924	217 884	217 884
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai gyermekrendelő felújítása 2016-ban - Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben:	68 000	68 000	78 390	78 390
10./A.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	25 000	25 268	25 268
10./B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	20 000	20 000	20 754
10./C.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere I. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	1 252	1 252	1 252
10./D.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	15 000	15 000	15 304
10./E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	2 877	2 877	2 877	2 877
10.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen	54 129	64 129	64 397	65 455
11.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építészet, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	153	153	153	153
12.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)	0	0	0	0
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	8 481	8 481	0	0
14.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók részleges cseréje	60 000	60 000	43 981	43 981
15.	Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0
16.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	59 000	59 000	59 000	59 000
17.	Szerb Antal Gimnázium pincészinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása	0	0	0	0
18.	Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)	15 470	15 470	8 575	8 575
19.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	127	127	127	127
20.	Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások	0	0	0	0
21.	Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása	0	0	0	0
22.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	400	3 900	3 900	3 900
23.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	188 445	188 445	221 339	190 841
24./A.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	325 000	447 000	423 937	380 365
24./B.	Országzászló emlékmű és a Paulheim tér felújítása	0	9 500	9 500	9 500
24./C.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	0	5 100	5 100	5 100
25.	2016-2017. évi új felújítások mindösszesen (11.+...+24./C.)	657 076	797 176	775 612	701 542
26.	Közintézmények akadály-mentesítése	1 000	1 000	1 000	0
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	95 000	62 311	46 540
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	35 000	98 568	112 236	107 959
29.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+25.+26.+27.+28.)	1 252 264	1 503 306	1 417 026	1 260 124
30.	Épület felújítása (4.+5.+29.)	1 319 264	1 570 306	1 484 026	1 303 124
31.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	0
32.	Ingatlanok felújítása (38.+39.)	1 319 264	1 570 306	1 484 026	1 303 124
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
34.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
35.	Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)	0	0	0	0
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0
37.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
39.	Jármű felújítása	0	0	0	0
40.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)	0	0	0	0
41.	Felújítások (32.+35.+40.)	1 319 264	1 570 306	1 484 026	1 303 124

7. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számu módosított előirányzat	2017. évi II. számu módosított előirányzat	2017. évi III. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Prevenációs célú egészségfejlesztési keret	35 000	0	0	0
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	1 162	1 162
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5./A.+5./B.+6.)	35 000	0	1 162	1 162
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
13.	Munkáltatói kölcsön	20 000	20 000	20 000	20 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	25 000	25 000	25 000	25 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	25 000	25 000	25 000	25 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	3 892	12 532	12 532	26 255
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	3 892	12 532	12 532	26 255
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Hérlakás lemondás	5 000	5 000	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	12 421	12 421
28.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+28.)	16 392	25 032	33 953	47 676
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+29.)	81 392	55 032	65 115	78 838

8. melléklet a /2018. (. .) Ök. rendelettel módosított 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban							
Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő							0
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	329 607	0	364 323				693 930
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	329 607		364 323		0	0	693 930
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések		4 356	689 574				693 930
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	4 356	689 574		0	0	693 930

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

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

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Ezer forintban!						
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	10 444	110 415				120 859
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás		180 000				180 000
Források összesen:	10 444	290 415	0	0	0	300 859
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	10 444	290 415				300 859
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	10 444	290 415	0	0	0	300 859

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Személyi juttatások	2 498
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	Dologi kiadások	29 338
		Járulékok	Dologi kiadások	3 740
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	9 220
		Személyi juttatások	Felhalmozási kiadások	15 022
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Járulékok	Felhalmozási kiadások	6 153
		Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	216
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Személyi juttatások	Felhalmozási kiadások	2 577
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	2 159
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	2 148
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	69
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	Járulékok	283
		Személyi juttatások	Felhalmozási kiadások	44
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	Járulékok	Felhalmozási kiadások	4 267
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	646
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Járulékok	Dologi kiadások	1 455
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 236
11.	Corvin Művelődési Ház	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	4 358
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 270
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	848
		Járulékok	Dologi kiadások	-
13.	Területi Szociális Szolgálat	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	3 722
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 023
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	1 446
		Személyi juttatások	Járulékok	18
15.	Kertletgazda Szolgáltató Szervezet	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	262
		Személyi juttatások	Felhalmozási kiadások	57
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Járulékok	Felhalmozási kiadások	2 116
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	1 193
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	2 169
		Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	2 527
Mindösszesen:				103 080