

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2018. május 30. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. 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 előirányzat módosításának, átcsoportosításának lehetőségeit. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között 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. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének második módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2017. évi költségvetési maradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelettervezet (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) alapján, mely rendelet tárgyalására – jelen javaslatot megelőzően – szintén május 30-án kerül sor.
- A 2017. évre vonatkozó kiutalatlan állami támogatás tervbevétele, valamint három költségvetési szerv esetében az őket megillető 2017. évi irányító szervi támogatás összegeinek beállítása a költségvetéseikbe a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások, szállítói számlák kifizetése érdekében, továbbá nyolc intézményt érintően javaslatot teszünk a 2017. évi szabad maradvány egy részének elvonására.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (bérkompenzáció) rendezése.
- Az intézmények működési célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- A működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások, feladatok teljesítés helyére történő átvezetése.
- A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrás biztosítása.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **1 108 155 E Ft**-tal növekszik a módosítási javaslatok rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **17 141 923 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **17 141 923 E Ft**. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **14 390 089 E Ft**, a költségvetési kiadási főösszeg **16 791 923 E Ft**. A finanszírozási bevétel **2 751 834 E Ft**, ezen belül a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat **850 000 E Ft**, az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” **1 551 789 E Ft**, az „Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele” **45 E Ft** és a „Betétek megszüntetése” előirányzat **350 000 E Ft**. A finanszírozási kiadás szintén változatlanul **350 000 E Ft**, mely teljes egészében a „Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezését” foglalja magában.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	+2 675	2 675
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 470 407	0	1 470 407
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	796 703	0	796 703
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 641	0	29 641
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>			
2018. évi bérkompenzáció	0	+7 480	7 480
2017. évi kiutaltatlan állami támogatás	0	+13 650	13 650
Mindösszesen:	2 296 751	+23 805	2 320 556

2017. évi decemberi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2017. évi kompenzációjáról** szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósított a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2017. december hónapra vonatkozóan **2 675 E Ft**-ot, melyet a 2018. évi költségvetési rendeletben tervezni szükséges. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **2 675 E Ft**-tal.

2018. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2018. évi kompenzációjáról** szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2018. évet érintően – január, február, március hónapban – összesen **7 480 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen **7 480 E Ft**-tal (A

2017. évi és 2018. évi bérkompenzáció összesítve, intézményenként részletezve megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében).

2017. évi kiutalatlan állami támogatás: A 2017. évi beszámoló alapján összeállított zárszámadási rendeletervezet 11. §-a tartalmazza, hogy az Önkormányzatot a 2017. évre vonatkozóan további bruttó **13 650 E Ft** támogatás illeti meg 454 E Ft visszafizetése mellett.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +35 398 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 398 E Ft

A zárszámadási rendeletervezet 10. § (4) bekezdése alapján:

„(4) A Képviselő-testület nyolc intézménynél a 2017. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül.

a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	250 E Ft
b) Cinkotai Huncutka Óvoda	2 200 E Ft
c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	3 571 E Ft
d) Sashalmi Manoda Óvoda	1 299 E Ft
e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	397 E Ft
f) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	8 956 E Ft
g) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	16 686 E Ft
h) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	2 039 E Ft”

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	28 302	+51 848	80 150
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	81 428	+4 964	86 392
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 120 921	+39 797	1 160 718
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 230 651	+96 609	1 327 260
Polgármesteri Hivatal	8 533	+12 959	21 492
Mindösszesen:	1 239 184	+109 568	1 348 752

KSZSZ: Az intézmény vezetője 2018. február 26-án írta alá Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával azt a hatósági szerződést, melynek tárgya 30 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása. A szerződés 2018. március 1-je és 2018. június 30-a közötti időszakra vonatkozik, és 100 %-os intenzitású, azaz az Önkormányzatnak nem kell önrészt biztosítania. A teljes 30 fő 4 havi foglalkoztatása esetén **13 175 E Ft** támogatás jár. Ezen felül az Önkormányzat fog átutalni a 2017. év zárszámadási rendelet alapján a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére **38 673 E Ft**-ot.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Szentmihályi Játszókert Óvodának **4 574 E Ft**-ot utal az Önkormányzat a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére. A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ szintén kötött hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával egy fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának támogatására, melynek összege **390 E Ft**.

Szakrendelő: Az intézmény azért növeli az előirányzatát **39 797 E Ft**-tal, mert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által utalandó finanszírozási bevételeiben bekövetkezendő változásokat rendezi (gyermek fogorvosi praxis támogatása +15 000 E Ft, gyermekfogászat rezsitámogatása márciustól +6 500 E Ft, asszisztensek 8 %-os bérkiegészítése februártól +18 472 E Ft és bértámogatás elszámolása -175 E Ft).

Polgármesteri Hivatal: A 2018. évi országgyűlési képviselő választásra az eredeti költségvetésben az elmúlt évek tervszámai alapján **8 533 E Ft** állami támogatással számoltunk. Ettől eltérően összesen **15 103 E Ft** normatív támogatással számolt el a Polgármesteri Hivatal, ezért az előirányzatot **7 306 E Ft**-tal szükséges megemelni. Kiadási oldalon ezzel összhangban a választásokkal összefüggő előirányzatokat is rendezni szükséges. A zárszámadási rendelet alapján a Polgármesteri Hivatalnak is jár **5 653 E Ft** a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

II./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendlettervezet 2. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	295 983	+375	296 358
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	279 484	+133	279 617
Szakrendelő	84 941	+1 020	85 961
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	660 408	+1 528	661 936
Polgármesteri Hivatal	10 170	0	10 170
Mindösszesen:	670 578	+1 528	672 106

KSZSZ: A működési bevételeken belül a „közvetített szolgáltatások ellenértéke” előirányzatot szükséges megnövelni **375 E Ft**-tal a Margaréta Óvodának, az Önkormányzatnak és az Észak-Pesti Tankerületi Központnak történő telefon átszámlázások miatt.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Napraforgó Család- és Gyermejköltségek Központ költségvetésében nő a működési bevételi előirányzat **133 E Ft**-tal, mivel **50 E Ft**-ot utalt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a hallgatójának a gyakornoki oktatására, ahol a tereptanár az összeget kereset-kiegészítésként kapta meg, valamint **83 E Ft**-ot utalt az intézménynek az egyik dolgozója kártérítés jogcímen.

Szakrendelő: A működési bevételeken belül a „biztosító által fizetett kártérítés” előirányzatot növeli meg az intézmény **1 020 E Ft**-tal.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +22 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 E Ft

A Szakrendelő jogszabály alapján igényelhetette meg a Polgármesteri Hivataltól a 2018. április 8-ai országgyűlési választáson részt vevő kollégája április 9-ei bérét.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Osztalékbevétel

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: -4 000 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

A 2018. évi költségvetés tervezésekor a Sashalmi Piac Kft. tekintetében az Önkormányzat, mint tulajdonos számára a Kft. korábbi években felhalmozott eredménye terhére 20 000 E Ft osztalékbevétellel kalkuláltunk. Végleges összege a Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásával került meghatározásra. Ezt a 20 000 E Ft-ot beterveztük kiadási oldalra is, a „Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására, valamint felújítására a rendelet 6./A. mellékletében. Mivel a tervezett osztalékbevétel csökken, ezzel egyidejűleg az érintett kiadási előirányzatot is csökkenteni szükséges.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

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

Módosítás összege: +166 321 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 390 089 E Ft

V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

V./1. Maradvány igénybevétele **(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM** **NÉLKÜLI BEVÉTELEI)**

V./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

A 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően az előirányzatot rendezni szükséges.

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +294 963 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 294 963 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdése a következőképpen fogja rendezni:
 „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.”

A zárszámadási rendelet 9. melléklete alapján az intézmények költségvetési maradványa a következő:

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány (E Ft)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	1 125
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	77 703
3.	GAMESZ	572
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 086
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	6 298
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	13 692
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	3 645
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	5 087
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	6 497
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	17 616
11.	Corvin Művelődési Ház	33 449
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	23 928
13.	Területi Szociális Szolgálat	2 646
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	1 231
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	88 805
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 249
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2 334
Intézmények összesen:		294 963

Az előző táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon a 9.1. „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra kerültek tervezésre.

V./1./B. Költségvetési szervek vállalkozási maradványának igénybevétele

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +45 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 E Ft

A 2017. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet nyolc intézmény folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kivételével csak költségvetési maradványt mutattak ki, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel megegyezett a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásokkal. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek viszont 2017-ben volt vállalkozási tevékenységből maradványa – **45 E Ft** –, melynek 10 %-át vállalkozási nyereségadó jogcímen az államkasszába be kell fizetnie.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében bevételi oldalon a 9.2. „vállalkozási maradvány igénybevétele” előirányzatra került tervezésre a 45 E Ft, valamint a dologi kiadásokon belül tervezett 4 E Ft-ot „egyéb adók, díjak” jogcímen.

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	A 2017. évi áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez intézményeket megillető kiutalatlan támogatás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	5 653
2.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	4 574
3.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	38 673
Intézmények összesen:		48 900

Az előző táblázatban szereplő összegek az érintett három intézmény költségvetésében bevételi oldalon – mint az korábban látható volt – a „működési célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzatra kerül tervezésre. A 48 900 E Ft forrása a zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

V./1./C. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 460 000 E Ft

Módosítás összege: +796 826 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 256 826 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (2) – (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) **1 256 826 E Ft** összegű 2017. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

- | | |
|--|----------------|
| a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás | 48 900 E Ft |
| b) A 2017. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen | 1 207 926 E Ft |
| A 2018. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra | 460 000 E Ft |
| c) Fennmaradó összeg | 747 926 E Ft |

(3) A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ -, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.”

Az, hogy javaslatunk alapján a költségvetési rendelet mely kiadási előirányzataira kerüljön beépítésre a fennmaradó 747 926 E Ft (illetve egy esetben bevételi előirányzatot csökkentünk), az előterjesztés 37. oldala után található táblázatban foglaljuk össze, míg szöveges indokolást az előterjesztés további fejezeteiben, az érintett előirányzatoknál nyújtunk.

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 000 E Ft
Módosítás összege: -150 000 E Ft
2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 000 E Ft

2017. december 31-ei fordulónappal az Önkormányzat 850 000 E Ft névértékű értékpapírral rendelkezett, ez **150 000 E Ft**-tal kevesebb az eredetileg tervezettnél. Mivel 2018-ban nincs lehetőség további értékpapír, államkötvény vásárlására, ezért az előirányzatot az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának terhére mindenféleképpen rendezni szükséges.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 810 000 E Ft
Módosítás összege: +646 826 E Ft
2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 456 826 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	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	269 664	+11 049	280 713
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 860	+1 090	58 950
- dologi kiadások	734 746	+146 950	881 696
- beruházások	26 553	+9 077	35 630
- felújítások	15 392	0	15 392
KSZSZ kiadások összesen:	1 104 215	+168 166	1 272 381
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	2 237 645	+36 737	2 274 382
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 822	+6 362	494 184
- dologi kiadások	909 595	+71 546	981 141
- egyéb működési célú kiadások		+35 398	35 398
- beruházások	21 490	+42 511	64 001
- felújítások	7 710	0	7 710
Kiadások összesen:	3 664 262	+192 554	3 856 816

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Szakrendelő			
- személyi kiadások	697 151	+33 495	730 646
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 879	+11 071	153 950
- dologi kiadások	405 420	+62 387	467 807
- beruházások	8 290	+21 632	29 922
- felújítások	0	+53 175	53 175
Szakrendelő kiadások összesen:	1 253 740	+181 760	1 435 500
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 022 217	+542 480	6 564 697
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	716 204	+66 428	782 632
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 013	+13 250	166 263
- dologi kiadások	129 962	+4 939	134 901
PMH kiadások összesen:	999 179	+84 617	1 083 796
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 021 396	+627 097	7 648 493

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **627 097 E Ft**-tal növekednek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési és vállalkozási maradványt, valamint kiutalatlan támogatást a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ennek összege **343 908 E Ft** (294 963 E Ft + 45 E Ft + 48 900 E Ft).

Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **70 393 E Ft**-ot, melyet az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosított az Önkormányzat. Továbbá a bérkompenzáció tekintetében **10 155 E Ft** tervezése indokolt. A pótigények fedezetéül az Önkormányzat **140 423 E Ft**-ot biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **62 218 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen **627 097 E Ft**.

Az intézményi pótigények közül kiemelendő a **Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ** számára biztosított finanszírozási többlet indokolása. 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő kötelező jelleggel, új elemként jelenik meg a család- és gyermekjóléti központok szolgáltatási körében. Ez azt jelenti, hogy a kerület minden óvodájában és iskolájában a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ alkalmazásában lévő óvodai és iskolai szociális segítőknél kell ellátniuk az új feladatot. A jogszabályban ezer gyermekre egy fő szociális munkás a szakmai létszámnorma, ennek megfelelően kerületünkben 13094 fő 3-18 éves gyermek jár óvodába és iskolába, ezért 13 fő óvodai és iskolai szociális segítő felvételével felel meg az intézmény a jogszabályi előírásoknak. A többlettámogatással ezen 13 fő bérére és járulékára, valamint az új feladat ellátásával együtt felmerülő működési és felhalmozási kiadásokra az intézmény költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

Előzőek értelmében javasoljuk, hogy a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ státuszszáma 25,75-ről 38,75-re kerüljön megemelésre.

Kiemelendő még a **Corvin Művelődési Ház** költségvetési szerv esetében, hogy az Erzsébetligeti Színház hangrendszerének rekonstrukciójára a forrást biztosítottuk.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó javaslatokat, változásokat a következő fejezetben mutatjuk be.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

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

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2018. évben is 38 650 forint. A tavalyi évhez hasonlóan ugyanitt a (6) bekezdés viszont lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 2017. január 1-jétől az illetményalap 45 000 Ft volt, **javasoljuk, hogy 2018. június 1-jétől a Képviselő-testület 50 000 Ft-ban állapítsa meg az illetményalapot.** (A költségvetési rendelet normaszövegében az 5. § (5) bekezdését módosítani szükséges.) Az elmúlt hónapok alatt sok jó képességű és munkabírási kolléga távozott a Polgármesteri Hivatalból, mivel más ágazatokban magasabb bért ígértek. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Az illetményalap 5 000 Ft-tal történő növelésével 11,1 %-os béremelkedést értünk el. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozóknak is javasoljuk biztosítani ezt a növekedést.

Alapilletmények

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 439 573 E Ft

Módosítás összege: +24 691 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 464 264 E Ft

A köztisztviselők alapilletménye a Kttv. 1. mellékletében található szorzószám és illetményalap szorzata. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e (előbbi felsőfokú végzettségűt, utóbbi középfokú végzettségűt feltételez), illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban.

A 11,1 %-os béremelkedés hatására az alapilletmények előirányzatot **24 691 E Ft**-tal szükséges megemelni, melynek forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

Illetménykiegészítések

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 926 E Ft

Módosítás összege: +7 019 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 138 945 E Ft

Az illetménykiegészítés az alapilletmény (illetve az eltérített alapilletmény) 20 %-a középfokú végzettségűek, valamint 35 %-a felsőfokú végzettségűek esetén. Az illetményalap jelentős emelésével viszont az illetménykiegészítések is nőnek. A **7 019 E Ft** forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

Nyelvpótlék

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 891 E Ft

Módosítás összege: +649 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 540 E Ft

Az előirányzat növekedésének oka, hogy a nyelvpótlék az illetményalap százalékában kerül meghatározásra, és mivel emelkedik az illetményalap, így a nyelvpótlék is nő. A **649 E Ft** forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

Egyéb kötelező pótlékok

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 728 E Ft

Módosítás összege: +706 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 434 E Ft

Az előirányzat növekedésének oka, hogy a kötelező pótlékok az illetményalap százalékában kerülnek meghatározásra, és mivel emelkedik az illetményalap, így az egyéb kötelező pótlékok is nőnek. A **706 E Ft** forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

Egyéb juttatás

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +601 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 601 E Ft

A 2017. december, a 2018. január, február és március havi bérkompenzáció összege a Polgármesteri Hivatal esetében összesen **601 E Ft** volt.

Normatív jutalom

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: +25 000 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

A normatív jutalomra biztosított 25 000 E Ft-ot idén is javasoljuk kiegészíteni 50 000 E Ft-ra. A **25 000 E Ft** forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

Jubileumi jutalom

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 186 E Ft

Módosítás összege: +358 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 544 E Ft

A 2018. évben öt fő jogosult jubileumi jutalomra, közülük hárman június 1-je után, így ők a megemelt bérük alapján fognak ebben a juttatásban részesülni. A **358 E Ft** forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

Albérleti hozzájárulás

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 700 E Ft

Módosítás összege: +100 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékából emeltük meg az előirányzatot **100 E Ft**-tal.

Egyéb külső személyi juttatások**Reprezentációs kiadások**

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +6 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 E Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékából rendeztük az előirányzatot **6 E Ft**-tal.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás kiadásait is, melyet később részletezünk)

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 716 204 E Ft

Módosítás összege: +66 428 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 782 632 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Szociális hozzájárulási adó**

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 130 669 E Ft

Módosítás összege: +11 509 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 142 178 E Ft

Az előirányzatot az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának terhére javasoljuk rendezni.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás kiadásait is, melyet alább részletezünk)

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 153 013 E Ft

Módosítás összege: +13 250 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 166 263 E Ft

A következő táblázatban összesítve bemutatjuk a 2018. április 8-ai országgyűlési választáshoz kapcsolódó kiadásainkat. A II. számú módosított előirányzatok megegyeznek a teljesítési adatokkal, melyet a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyott.

E Ft

Országgyűlési képviselő választás kiadásai	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 720	+3 176	4 896
Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 290	+1 493	4 783
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 720	+2 904	6 624
Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 100	-850	250
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív	402	-9	393
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját rész	0	+584	584
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 232	+7 298	17 530
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív	988	+1 258	2 246
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját	835	+146	981
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	93	+22	115
Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	+168	168
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	71	+17	88
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	+130	130
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 987	+1 741	3 728
Dologi kiadások normatív támogatásból	1 539	-62	1 477
Dologi kiadások saját forrásból	2 500	-1 674	826
DOLOGI KIADÁSOK:	4 039	-1 736	2 303
MINDÖSSZESEN:	16 258	7 303	23 561
Bevétel - Normatív támogatás:	8 533	+7 306	15 839
Saját forrásból kiegészítés:	7 725	-3	7 722
MINDÖSSZESEN:	16 258	+7 303	23 561

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

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

1.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 554 E Ft

Módosítás összege: +71 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 625 E Ft

A Polgármesteri Hivatal maradványa terhére történik az előirányzat megemelése, melyre azért van szükség, mert egy újabb kolléga kapott engedélyt a saját gépjármű hivatali célra történő használatára.

Reklám-és propagandakiadások

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +508 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 008 E Ft

A Polgármesteri Hivatal tartalékából emeltük meg az előirányzatot **508 E Ft**-tal, melynek oka, hogy álláshirdetésekre elegendő forrás álljon rendelkezésre.

2.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft		
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	4 000	+6 096	10 096
Mindösszesen:	6 000	+6 096	12 096

Tartalékkeret év eleji felhasználása a következő volt:

Albérleti hozzájárulás

-100 E Ft

Reklám-és propagandakiadások (álláshirdetések)

-508 E Ft

Reprezentációs kiadásokra

-6 E Ft

Mindösszesen:

-614 E Ft

Fentiekén túlmenően nő az előirányzat **3 E Ft**-tal, mivel az országgyűlési választások saját forrású dologi kiadásainak előirányzatát érintően ennyivel kevesebb összegre volt szükség, valamint a 2017. évi zárszámadási rendelet alapján növekszik az előirányzat további **6 707 E Ft**-tal.
(4 000 E Ft – 614 E Ft + 3 E Ft + 6 707 E Ft = 10 096 E Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(Tartalmazza az országgyűlési képviselő választás dologi kiadásaira tervezett összeget is.)

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 129 962 E Ft

Módosítás összege: +4 939 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 134 901 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

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	79 813	0	79 813
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	36 199	0	36 199
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 639	0	1 639
Tisztségviselők költségtérítése	5 028	0	5 028
Tisztségviselők cafetéria juttatása	447	0	447
Külsősök Erzsébet Utalványa	1 300	+2 950	4 250
Tartalék	434	0	434
Mindösszesen:	124 860	+2 950	127 810

Külsősök Erzsébet Utalványa: 2018. januárban hirdettünk a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozói körében az egészség életmódra való felhívás keretében fogyókúra programot. Azon résztvevők, akik a kiindulási súlyukból 10 %-ot le tudtak adni három hónap alatt, azok jutalmul 50 E Ft összegű Decathlon ajándékutalványban részesültek, illetve az első három helyezett 100, 150, 200 E Ft összegű utalványt nyert el. A 142 fő induló versenyzőből a kihívást 103 fő teljesítette, a 10 %-nyi fogyást elérők vagy azt meghaladók száma 53 fő volt. A 2 950 E Ft-ot áprilisban az „Önkormányzat általános működési tartalékából” biztosítottuk, az utána fizetendő EHO-t és SZJA-t viszont az „Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa” terhére rendezzük.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: +100 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 100 E Ft

A „folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai” terhére emeltük meg év elején 100 E Ft-tal a XVI. Kerületi Újság kiadásával összefüggő megbízási díjakra tervezett 5 647 E Ft-ot.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 750	-175	1 575
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	0	3 500
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	0	1 000
Pedagógusok ajándékutalványa	630	0	630
Reprezentációs kiadások	11 195	+260	11 455
Mindösszesen:	18 075	+85	18 160

A Képviselő-testület 59/2018. (II. 14.) Kt. határozata alapján „Budapest Főváros XVI. Kerületéért” kitüntetésben részesült a Szakrendelő, melyhez 175 E Ft díjazás is járt, ezt az összeget átutalta az Önkormányzat az intézménynek.
Az „Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa” terhére emeljük 260 E Ft-tal az Intézményi Iroda kezelésében lévő intézményi vezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira tervezett 1 200 E Ft-ot.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 163 435 E Ft
Módosítás összege: +3 135 E Ft
2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 166 570 E Ft

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

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 539 E Ft
Módosítás összege: +679 E Ft
2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 218 E Ft

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 070 E Ft
Módosítás összege: +522 E Ft
2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 592 E Ft

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 41 546 E Ft
Módosítás összege: +1 201 E Ft
2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 747 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

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

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +1 426 E Ft
2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 426 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” a 2018. évi jogtár kifizetésére – mely a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt – 1 426 E Ft-ot csoportosítottunk át.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +22 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **22 E Ft**-ot csoportosítottunk át a telefondíjakra, hogy egy Önkormányzat nevére érkező számlát ki tudjuk fizetni.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	E Ft		
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 500	0	1 500
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	0	2 440
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	0	3 800
Családok átmeneti otthona	1 995	0	1 995
Nappali melegedő	1 300	0	1 300
Utcai szociális munka	1 300	0	1 300
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 100	-100	1 000
Programrendszerek fenntartása: „ <i>Oviadmin program</i> ”	170	0	170
Mindösszesen:	21 605	-100	21 505

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: Év közben az „Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékából” 400 E Ft-tal lett kiegészítve az előirányzat, az így rendelkezésre álló 1 500 E Ft-ot viszont tovább is utalta az Önkormányzat a Gyerekkuckó Óvodának (150 E Ft), a Mátyásföldi Fecskefészek Óvodának (600 E Ft), a Napsugár Óvodának, (300 E Ft), a Sashalmi Manoda Óvodának (150 E Ft) és a Szentmihályi Játsszókert Óvodának (300 E Ft) a 2017-ben indított „pozitív nevelés” tanfolyamok folytatásának finanszírozása céljából. A program befejeződött, de más intézmények dolgozóinak szakmai képzéseire (szociális terület) javasoljuk az „Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa” terhére további 1 000 E Ft biztosítását.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	+252	4 752
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 250	0	9 250
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	950	0	950
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	+648	1 648
Kéményseprési szolgáltatási díj	0	+18	18
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 700	+918	46 618

Őrzés – védelem: Önkormányzati épület: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” 252 E Ft-tal lett kiegészítve az előirányzat.

Önkormányzati hatósági ügyek: A 2017. évben kötelezettségvállalással lekötésre került 648 E Ft, mely a tavalyi évben nem került kifizetésre, így áthúzódó kifizetés keletkezett. Az „Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa” terhére javasoljuk rendezni az előirányzatot.

Kéményseprési szolgáltatási díj: Az egyik számla nem a Polgármesteri Hivatal, hanem az Önkormányzat nevére érkezett, melynek módosítására nem volt lehetőség, ezért az önkormányzati költségvetésben is létre kellett hozni egy előirányzatot. A 18 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából” rendeztük.

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

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: 37 834 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 834 E Ft

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket (pl. építési engedély köteles beruházásoknál), ahol a vevő, a megrendelő kötelessége az ÁFA megfizetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé. A beruházások közbeszerzésének indításához – ahhoz, hogy a teljes fedezet rendelkezésre álljon – az érintett beruházásoknál, felújításoknál tervezzük azok bruttó összegét. Az előirányzatot az évközi kötelezettségvállalásokkal összhangban rendezzük.

A következő előirányzatokról, beruházásokról csoportosítottuk át a fordított adó összegét: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Csapadékvíz elvezetés	6./A.	+483
Önerős útépitések	6./A.	+10 317
Parkoló építés		+357
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	6./B.	+2 045
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási II. ütem	6./B.	+24 632
Mindösszesen:		+37 834

II./2./E. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	0	300
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	0	3 000
Önkormányzati tagsági díjak	800	0	800
Egyéb adók, díjak	8 000	+1 778	9 778
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 100	+1 778	13 878

Egyéb adók, díjak: Az „Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa” terhére javasoljuk rendezni az előirányzatot.

2.) Idegen tulajdonú ingatlanon végzett gázbekötés bírósági kötelezés alapján

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +3 612 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 612 E Ft

A Csömöri út 19. fszt. 3. szám alatti lakás Főgáz Zrt. által engedélyezett gázterve kivitelezésének, a fűtésrendszer kiépítésének, az üzembe helyezésének és engedélyeztetési eljárásának költsége a megkötött vállalkozási szerződés alapján **3 612 E Ft**, mely összeget a kötelezettségvállaláskor a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére biztosítottunk.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 634 834 E Ft

Módosítás összege: +45 490 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 680 324 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	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	11 000	0	11 000
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	32 000	+4 239	36 239
Erdőfenntartás	4 317	0	4 317
Játszótereken játszószerkek javítása	14 600	+539	15 139
Növényvédelem	6 500	0	6 500
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500
Környezetvédelmi mérések	1 000	0	1 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	0	6 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	0	2 000
Összesen:	80 917	+4 778	85 695

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: A 2018. évi költségvetés tervezésekor 2 000 E Ft áthúzódó kiadással kalkuláltunk, ezzel szemben a három kifizetetlen 2017. évi számla összege 6 239 E Ft lett. A 4 239 E Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére biztosítjuk.

Játszótereken játszószerkek javítása: A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére biztosítottunk 539 E Ft-ot a Pemete téri játszótér homokozójának átalakítására.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	20 000	+506	20 506
Aszfaltos járdajavítás	30 000	+20 172	50 172
Földútjavítás	3 000	0	3 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	0	250
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 500	0	5 500
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	0	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	500	+100	600
Lámpázás	100	+114	214
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	0	1 000
Egyéb közterületi munkák	3 000	+986	3 986
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	0	3 000
Csapadékesatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 500	0	1 500
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	0	1 000
Összesen:	72 125	+21 878	94 003

A „kátyúzás” és az „aszfaltos járdajavítás” esetében 506 E Ft, illetve 12 788 E Ft volt a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege. A számlák idei kifizetések a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére rendeztük az előirányzatot. Az *aszfaltos járdajavítás* esetében az áthúzódó kiadásokon felül év közben további 7 384 E Ft-tal bővítettük a keretet szintén a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére.

Az „*utca névtáblák*” és a „*lámpázás*” előirányzatokat javasoljuk 100 E Ft – 100 E Ft-tal kiegészíteni az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére, utóbbira 14 E Ft-ot év közben az „*egyéb közterületi munkákról*” is átcsoportosítottunk. Az „*egyéb közterületi munkák*” keretet is javasoljuk 1 000 E Ft-tal megemelni.

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

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	0	6 000
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 (áthúzódó)	500	+182	682
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	-182	918
Tiszti Kaszinó közműdíja	230	0	230
Dologi kiadások összesen:	19 330	0	19 330
Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	0	9 000
Mindösszesen:	28 330	0	28 330

Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai: A rendelkezésre álló 500 E Ft nem fedezi a gáz elszámoló végszámlájának kifizetését, de ezt részelőirányzatokon belüli átcsoportosítással megoldottuk.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 440 357 E Ft

Módosítás összege: +26 656 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 467 013 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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 300 E Ft

Módosítás összege: -1 093 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 393 E Ft

Az „állományba nem tartozók megbízási díja - kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak keretre” csoportosítottunk át év elején 100 E Ft-ot, valamint több tavalyi számla kifizetése húzódott át a 2018. évre, összesen 1 193 E Ft összegben, mely miatt az előirányzatot az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére meg kell emelni.

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

Módosítás összege: +1 138 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 138 E Ft

A balatonszárszói üdülőben az érintésvédelmi felülvizsgálatot el kellett végezteni, melynek költsége **1 138 E Ft** volt, ez nem tervezett kiadás. Javasoljuk az előirányzatot az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére rendezni.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 52 900 E Ft

Módosítás összege: +2 231 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 131 E Ft

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

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: -300 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft

A Szakrendelőnek átutaltunk év közben **300 E Ft**-ot, ezt csoportosítjuk át az intézmény költségvetésébe.

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 204 019 E Ft

Módosítás összege: +53 947 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 257 966 E Ft

Az eredeti költségvetés összeállításakor a 2018. évi szolidaritási hozzájárulás összegére terveztünk 204 019 E Ft-ot. Az előirányzat 53 947 E Ft-os növekedése több tételből tevődik össze.

- 1.) A Kincstár felülvizsgálta a 2016. évi feladatalapú támogatások elszámolását és összesen **4 465 E Ft** visszafizetésére kötelezte az Önkormányzatot **128 E Ft** kamat megfizetése mellett. A hiányzó forrás az „Önkormányzat általános működési tartalékában” rendelkezésre állt.
- 2.) A zárszámadási rendelettervezet elfogadását követően – mint azt a bevételi oldalon már részleteztük – három intézmény részére a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére, összesen **48 900 E Ft** átutalását kell teljesítenie az Önkormányzatnak (forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa).

3.) Szintén a zárszámadási rendelettervezet alapján 454 E Ft-ot vissza kell utalnia az Önkormányzatnak a Kincstár számlájára jogosulatlan támogatás jogcímen, ennek forrása a ki nem utalt 2017. évi állami támogatás.

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

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	500	0	500
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	0	6 000
Díjadományozás	1 100	-239	861
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	-1 310	2 690
Összesen:	15 800	-1 549	14 251

Díjadományozás: A Szentmihályi Játszókert Óvoda költségvetésébe csoportosítjuk át a 239 E Ft-ot.

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődének 150 E Ft-ot, a Sashalmi Manoda Óvodának 250 E Ft-ot, a Gyerekkuckó Óvodának 260 E Ft-ot, a Szentmihályi Játszókert Óvodának 500 E Ft-ot és a Margaréta Óvodának 150 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat, ezeket az összegeket át kell csoportosítani az érintett intézmények költségvetésébe.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	86 000	+21 159	107 159
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	16 273	0	16 273
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	102 273	+21 159	123 432

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: A 2018. évi költségvetés tervezésekor még bizonytalan volt a 2018. évre áthúzódó kompenzáció összege, mely végül 24 592 E Ft-ban realizálódott. A 67/2018. (II. 14.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület 82 567 E Ft-ot szavazott meg 2018. évi kompenzációként. A hiányzó összeget az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére rendezzük.

(24 592 E Ft + 82 567 E Ft – 86 000 E Ft = 21 159 E Ft)

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A 72/2018. (II. 14.) Kt. határozat alapján a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára és a Kft. működési költségeihez 15 969 E Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat. Az eredeti előirányzat 304 E Ft-tal több, de egyelőre nem javasoljuk módosítani az előirányzatot.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	0	6 500
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör)	20 000	+10 000	30 000
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	82 900	-2 480	80 420
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	7 000	0	7 000
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	+2 201	11 751
Összesen:	132 450	+9 721	142 171

Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör): Polgármesteri határozat alapján az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg év közben az előirányzatot **10 000 E Ft**-tal.

Prevenációs és egészségfejlesztési keret: Az Önkormányzat a 2018. április 14-én megrendezett egészségnapot **584 E Ft**-tal támogatta, valamint a vállalkozó orvosok vállalkozói díjának kiegészítésére az év első három hónapjában **1 896 E Ft**-ot biztosított az előirányzat terhére, mely összegeket át kell csoportosítani a Szakrendelő költségvetésébe.

Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára: Az Önkormányzat a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződést a korábban önkormányzati fenntartású általános iskolákban tanuló 1-4. osztályosok 2018-2019-es tanévkezdésekor biztosított ingyenes füzetsomagjának elkészítése tárgyában. Az iskolák adatszolgáltatása alapján került megállapításra a füzetsomagok száma. A szerződés aláírásakor az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére biztosítottuk a hiányzó **2 201 E Ft**-ot.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	+37 771	105 771
Szabadidős sport támogatása	2 000	0	2 000

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Ingtatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	-21 500	0
Héra Alapítvány támogatása	400	0	400
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	0	3 000
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	0	8 000
Polgármesteri keret	2 000	0	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	0	2 000
Összesen:	114 400	+16 271	130 671

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása:
A kerületi sportegyesületek korábbi gyakorlattól eltérő támogatásának céljából az eredetileg tervezett 68 000 E Ft-ot ki kell egészíteni. Az „Ingtatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör” előirányzatról **21 500 E Ft**-tal, valamint polgármesteri döntés alapján az „Önkormányzat általános működési tartalékából” **16 271 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások összesen

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

Módosítás összege: +47 151 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 404 274 E Ft

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 21 968 E Ft

Módosítás összege: -9 541 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 427 E Ft

Az „Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzésére” tervezett keretösszeget kiegészítettük további **400 E Ft**-tal. Év közben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára biztosítottunk **4 572 E Ft**-ot eredetileg nem tervezett eszközök beszerzésére, illetve **1 800 E Ft**-ot az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” kiadási előirányzat bővítésére és **2 540 E Ft**-ot a JCB kombinált rakodógép és árokásó javítására. A Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ számára a költségvetésében nem tervezett három számítógép beszerzésére **229 E Ft** átutalásáról történt intézkedés.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 462 E Ft

Módosítás összege: -845 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 617 E Ft

Az év első hónapjaiban a következőkre csoportosítottuk át az ott hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Külsősök Decathlon Utalványa	3./A.	-2 950
Egyéb információhordozó-beszerzés (jogtár)	3./B.	-1 426
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3./B.	-22
Kéményseprési szolgáltatási díj	3./B.	-18
Őrzés, védelem	3./B.	-252
MÁK felé visszafizetendő kötelezettségek és annak kamata	5.	-4 593
Tehetséges fiatalok támogatása	5.	-10 000
Kerületi sport támogatása, kerületi sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	5.	-16 271
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	5.	-2 201
Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	6./B.	-3 112
Mindösszesen:		-40 845

Ugyanakkor az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány terhére javasoljuk a tartalékkeretet **40 000 E Ft**-tal feltölteni.

2.) Fejlesztési céltartalék

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

Módosítás összege: -33 071 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 259 121 E Ft

A fejlesztési céltartalék előirányzatból az eredeti költségvetés összeállításakor 150 000 E Ft tartalékot képeztünk az önkormányzati ingatlanletéti, az óvodéki és a bérlakás kaució alszámlán 2017. december 31-ig várhatóan befolyó befizetések okán, az ezen felüli összeg képezte a „polgármesteri fejlesztési céltartalékot”, melynek terhére az év első hónapjaiban a következők előirányzatokra csoportosítottuk át az onnan hiányzó összegeket:

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Bölcsőde intézményfinanszírozása öt víztisztító berendezés beszerzésére	2.12.	-1 250
Jármű beszerzés	6./A.	-3 571
Önkormányzati épület felújítása	6./B.	-3 802
Áthúzódó intézményi felújítás: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	6./B.	-12 264
Reformáció Emlékpark kialakítása	6./A.	-17
Játszótereken játszószerkek javítása	3./C.	-539
Parkoló építés	6./A.	-3 928
Idegen tulajdonú ingatlanon végzett gázbekötés bírósági kötelezés alapján kerete	3./B.	-3 612

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Közvilágítás	6./A.	-2 218
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	6./B.	-224
Környezetvédelmi fejlesztések	6./A.	-584
Aszfaltos járdajavítás	3./C.	-20 172
Kátyúzás	3./C.	-506
Burkolat felújítás	6./A.	-4 153
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	6./B.	-8 500
Út, járda és parkoló tervezés	6./A.	-2 667
Közlekedésbiztonság	6./A.	-889
„Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	6./A.	-50 000
Tekla utca 2. Szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezés	6./A.	-14 175
Mindösszesen:		-133 071

Ugyanakkor az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány terhére – hasonlóan az Önkormányzat általános működési tartalékához – javasoljuk a tartalékkeretet **100 000 E Ft**-tal feltölteni.

Az „önkormányzati épület felújítása”, a „parkoló építés”, a „közvilágítás”, az „aszfaltos járdajavítás”, a „kátyúzás” és az „út, járda és parkoló tervezés” előirányzatokat azért kellett kiegészíteni a fejlesztési céltartalék terhére, hogy a 2017. évről áthúzódó kifizetéseket teljesíthesse az Önkormányzat.

A „burkolat felújítás” esetében a 4 153 E Ft a Kormány 2068/2017. (XII. 28.) határozata alapján nyújtott 50 000 E Ft-os támogatással megvalósuló „Bányai Elemér utca - Kicsi utca belterületi út, járda felújítása” projektre rendelkezésre álló 109 923 E Ft-ot hivatott kiegészíteni, mivel a közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevő vállalási ára 114 076 E Ft lett.

Az „Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program” előirányzaton rendelkezésre álló összeget (81 000 E Ft) év közben kiegészítettük 8 500 E Ft-tal, hogy a három helyen felújítandó udvar költségeire a fedezet rendelkezésre álljon (Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor u. 32-36.; Szent Imre u. 115. szám alatti Göllesz Iskola udvarának részleges felújítása - műfü kialakítása; Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross utcai óvodaudvarának felújítása).

A TÉR-KÖZ pályázat keretében a Naplás tónál az út mellett parkoló-padka épül, melynek kiépítése esetén a közte lévő út felújítása szükséges, ez a munkarész ugyanakkor nem része a támogatásnak. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges volt a keret megemelése.

A Szakrendelő bővítése terveire biztosított összeget (39 000 E Ft) azért kellett kiegészíteni, mert a tervezés új munkarészekkel bővült (többlet parkolóhelyek és a zöldfelületek kialakítása).

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

Módosítás összege: +14 922 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 114 922 E Ft

A céltartalék terhére az év első hónapjaiban a következőkre csoportosítottuk át az ott hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	6./B.	-40 500
Környezetvédelmi fejlesztések - Petőfi téri játszótéren ivókút létesítése	6./A.	-1 084
Mindösszesen:		-41 584

Ugyanakkor az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány terhére – hasonlóan a már említett tartalékokhoz – javasoljuk a tartalékkeretet **56 506 E Ft**-tal feltölteni.

Tartalékok mindösszesen:

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

Módosítás összege: -28 535 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 722 940 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 101 563 E Ft

Módosítás összege: -41 278 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 285 E Ft

A Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulására 97 852 E Ft-ot terveztünk a 2018. évi eredeti költségvetésben. Ugyanakkor 2017. év decemberében átutaltunk a Fővárosi Önkormányzat számára 99 665 E Ft-ot, ezért a 97 852 E Ft felszabadul, és átcsoportosítható más beruházási feladatra.

A „burkolat felújítás” előirányzatra **41 278 E Ft**-ot csoportosítottunk át, mivel a Monoki utcai felújítás utolsó két számláját nem fizettük ki 2017-ben.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Útépitések	197 989	+53 340	251 329
Burkolat felújítás	270 311	+72 081	342 392
Járdaépítés	15 300	0	15 300
Parkoló építés	0	+3 571	3 571
Kerékpárút fejlesztések	10 500	+9 432	19 932
Út, járda és parkoló tervezés	22 818	+2 667	25 485
Összesen:	516 918	+141 091	658 009

Útépítések: Útépítési beruházáshoz kapcsolódóan, a NAV felé átutalt fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként **10 317 E Ft** összegben, ezért ez az összeget átcsoportosítottuk arra az előirányzatra. Továbbá a „**kerékpárút fejlesztés**” előirányzatot emeltük meg év közben **9 432 E Ft**-tal. A Képviselő-testület 151/2018. (IV. 25.) határozata alapján az Önkormányzat „*az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívás keretében, belterületi utak felújítása pályázati alcélban foglaltak megvalósításához, nyertes pályázat esetén 73 089 396 Ft saját forrást biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetés II. számú módosításakor a szabadon felhasználható 2017. évi költségvetési maradvány terhére.*”

(-10 317 E Ft -9 432 E Ft + 73 089 E Ft = 53 340 E Ft)

Burkolat felújítás: A „csatorna beruházásokról” **41 278 E Ft**-tal – mely a Monoki utcai burkolat felújítás 2017. évről áthúzódó számlája – míg a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **4 153 E Ft**-tal emeltük meg az előirányzatot. Utóbbi a Kormány 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján nyújtott 50 000 E Ft-os támogatással megvalósuló „Bányai Elemér utca - Kicsi utca belterületi út, járda felújítása” projektre rendelkezésre álló 109 923 E Ft-ot hivatott kiegészíteni, mivel a közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevő vállalási ára 114 076 E Ft lett. A Szerú utca burkolat-felújítás tervezett költsége 49 658 E Ft, a közbeszerzési eljárásban beadott legkedvezőbb ajánlat viszont **26 650 E Ft**-tal kevesebb a rendelkezésre álló összegnél. Javasoljuk ezt kipótolni a 2017. évi költségvetési maradvány terhére.

(41 278 E Ft + 4 153 E Ft + 26 650 E Ft = 72 081 E Ft)

Parkoló építés: A Bányai utcai Ökogreen parkoló építésére a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére biztosítottunk további **3 928 E Ft**-ot, illetve a NAV felé átutalt fordított ÁFA összegét – **357 E Ft**-ot – a dologi kiadások érintett ÁFA sorára csoportosítunk át.

Út, járda és parkoló tervezés: Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére csoportosítottunk át **2 667 E Ft**-ot a Simongát utca burkolat felújításának tervére.

3.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 82 576 E Ft

Módosítás összege: -483 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 82 093 E Ft

Csapadékvíz elvezetési beruházáshoz kapcsolódóan, a NAV felé átutalt fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként **483 E Ft** összegben, ezért ezt az összeget oda átcsoportosítjuk.

4.) KÖZVILÁGÍTÁS

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: +2 218 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 218 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére a Sasvár utca és Futórozsa utca sarkán közvilágítás bővítésére **990 E Ft**, míg a Szerú utca és Újszász utca kereszteződésében hiányzó közvilágítási oszlop és lámpatest kiépítésére **1 228 E Ft** áll rendelkezésre.

5.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
Főépítész feladatkörében			
Településrendezési eszköz készítése – 2018-ban 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	18 415	0	18 415
Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2017-ről 2018-ra áthúzódó tervezések:			
Corvin Művelődési Ház: A színház bejáratának átépítése, szabadtéri színpadok, rendezvényeken kitelepülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek építési engedélyezési terv és kiviteli terv	14 468	0	14 468
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. Az iskola két ütemben történő teljes felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	18 000	0	18 000
Szakrendelő bővítése – Tekla utca 2. – emeletráépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése*	39 000	+14 175 -53 175	0
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde Felsőmalom u. 5-7. négy foglalkoztatóval való bővítésének (40 férőhelyes bővítés), felújításának építési engedélyezési terve felülvizsgálata és kiviteli tervezése**	10 400	+1 411	11 811
„Cinkota Kapu” Szolgáltatóház (egészségügyi intézménymenyek felújítása) építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése	10 931	0	10 931
Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja	1 000	0	1 000
2018. évi új tervezések:			
Diósy Lajos utca 5. 1. emelet átépítése nővérszállásnak, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kiviteli terve**	4 500	-512	3 988
Varázskorona Óvoda Szent Korona utca 98-100. felújítása, felmérési és kiviteli tervek**	4 000	+522	4 522
Tervezői művezetések	0	+5 000	5 000
Műszaki ellenőrzések	0	+20 000	20 000
Mindösszesen:	120 714	+12 579	108 135

***-gal jelölt:** Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére 14 175 E Ft-tal emeltük meg a „Tekla utca 2. Szakrendelő bővítése emeletráépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kiviteli tervezése” soron eredetileg tervezett 39 000 E Ft-ot. Az összesen 53 175 E Ft fedezete a Szakrendelő és az SchM Stúdió Kft. között létrejövő „XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakrendelőjének - Egészséges Budapest Program keretében történő bővítésére, épületen belüli átalakítására, korszerűsítésére vonatkozó tervezési feladatok elvégzése, a többlet parkolóhelyek és a zöldfelületek kialakítását is beleértve, 3./a,/b,/c) és

4./a./b) munkarészek: építési engedélyezési tervdokumentációk, ill. kivitelezési tervdokumentációk készítése, a várható kivitelezési ütemezés figyelembevételével” tárgyú tervezési szerződésnek. A tervek hamarosan elkészülnek, ezért a Szakrendelő kéri, hogy az **53 175 E Ft**-ot csoportosítsuk át az intézmény költségvetésébe.

****gal jelöltek:** Ezekhez a tervezésekhez összesen **1 421 E Ft** hiányzik, melyet javasolunk az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére biztosítani.

Az Intézményfejlesztési Iroda jelentős munkaerőhiánnyal küzd, a folyamatban lévő beruházások, felújítások megvalósulása érdekében szükséges, hogy a tervezői művezetésekre, műszaki ellenőrzésekre külsős vállalkozókat vonjunk be. Ennek költségére javasolunk összesen **25 000 E Ft**-ot elkülöníteni a költségvetésben, melynek forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa. A következő feladatokhoz használjuk majd fel ezt az összeget:

Tervezői művezetések:

1. Cinkota-kapu Szolgáltatóház építése
2. Felsőmalom utcai bölcsőde bővítése
3. Erzsébetligeti Színház bejáratának átépítése

Műszaki ellenőrzések:

1. Cinkota-kapu Szolgáltatóház építése
2. Felsőmalom utcai bölcsőde bővítése
3. Varázskorona Óvoda Szent Korona utca 98-100. épület felújítása
4. János utca 49-51. volt MDF székház külső és belső felújítása „Öregek Napközi Otthonává”
5. Móra Ferenc Általános Iskola felújítása I. ütem, konyha felújítása
6. Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelví bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócseré, kivitelezése
7. Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje
8. Szakrendelő Benő utcai telephelyén orvosi és nővérszálló kialakítása

6) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 126 810 E Ft

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 128 810 E Ft

A 2019. évben tervezzük a Jókai lakótelep felújítását. A tervezéséhez javasolunk **2 000 E Ft**-ot biztosítani, melynek forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

7.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 127 E Ft

Módosítás összege: +679 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 806 E Ft

Év közben megemeltük az előirányzatot egyrészt a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **17 E Ft**-tal, másrészt a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem” előirányzat terhére **662 E Ft**-tal.

A Sashalom utca 6/b. szám (hrs: 110107) alatti ingatlanon megvalósult Reformáció park I. ütem használatbavételéhez kapcsolódó szakhatósági eljárások díja (vízügyi szakhatósági díj és környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálati díj) **17 E Ft**, a büfé energia tanúsítvány készítése **45 E Ft**, míg a Reformáció park villamos-energia hálózat építési munkái **617 E Ft**-ba kerülnek.

8.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 182 000 E Ft

Módosítás összege: +1 668 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 183 668 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” (584 E Ft) és a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat (1 084 E Ft) szolgált forrásul év közben a Petőfi téri játszótéren ivóvíz létesítésére.

9.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 700 E Ft

Módosítás összege: +889 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 589 E Ft

A fővárosi felújításhoz kapcsolódóan a Vidámvásár utca - Simongát utcai csomópontban a jelzőlámpás forgalomirányításra tanulmánytervet készítettünk 889 E Ft összegben, melynek forrása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt.

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 292 485 E Ft

Módosítás összege: +97 060 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 389 545 E Ft

A TÉR_KÖZ pályázat keretében lezárult az I. ütem közbeszerzése. A beadott ajánlatok alapján megállapítható, hogy a 2016. évi becsült árak az utóbbi évek bérnövekedésének hatására jelentősen megemelkedtek. Az I. ütem (vízvezeték kiépítése, parkolók kiépítése, kerékpárút) megvalósulására tervezett 90 974 E Ft helyett a beadott legkedvezőbb ár 138 034 E Ft lett. A program megvalósításához szükséges a hiányzó 47 060 E Ft biztosítása, melynek forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

A Naplás tónál az út mellett parkoló-padka épül, melyhez az út mentén szegélyt kell építeni. A szegély a véglegesen felújított (+ 6 cm) szinthez igazodik. A burkolat-felújítás a szegélyek között elengedhetetlen, hiszen a víz így az úton áll meg. Erre a célra a közbeszerzési eljárás megindításához a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” 50 000 E Ft-ot már év közben átcsoportosítottunk.

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

INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 100 E Ft

Módosítás összege: +14 500 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 600 E Ft

2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Erre Önkormányzatunknak is fel kell készülnie, mivel jelentősen megváltoznak az adatkezelési szabályok. Ezek többnyire azzal függenek össze, hogy sokkal nagyobb kontrollt kapnak a felhasználók saját személyes adataik fölött. A változások többek között a hozzájárulási nyilatkozatokra, a hozzáférési és tájékoztatási kötelezettségekre vonatkoznak, amelyek komoly elvárásokat támasztanak – a jogi megfelelés mellett – az informatikával szemben is. A rendelet be nem tartása nagy összegű bírsággal járhat. Javasoljuk, hogy az informatikai rendszer fenti előíráshoz történő megfeleltetése érdekében **14 500 E Ft**-ot biztosítson a Képviselő-testület, melynek forrása az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa.

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

1.) „SASHALMI PIAC” KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT INGATLANOK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSÁRA, VALAMINT FELÚJÍTÁSÁRA

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 700 E Ft

Módosítás összege: -4 000 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 700 E Ft

A Sashalmi Piac Kft. osztalékbevétele terhére tervezett összeget a bevételi oldalon részletezett indok miatt csökkenteni szükséges.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft		
	2018. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi II. sz. módosított előirányzat
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2016-ról és 2017-ről áthúzódó)	17 891	0	17 891
A Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozata alapján	13 000	0	13 000
A 268/2017. (VI. 21.) Kt. határozat értelmében a Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület beruházási - fejlesztési terveinek támogatása	7 473	0	7 473
„Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat III.)	3 000	0	3 000
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel" -hez saját erő részbeni biztosítása	30 000	0	30 000
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	28 636	0	28 636
Sportfejlesztések 30 %-os önrésze	0	+63 623	63 623
Mindösszesen:	100 000	+63 623	163 623

Sportfejlesztések 30 %-os önrésze: A Képviselő-testület 2018. április 25-én tárgyalta a „Javaslat a Szerb Antal Gimnázium, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskola sportfejlesztések megvalósítására, valamint kapcsolódó nyilatkozatok és tulajdonosi hozzájárulás kiadására” és a „Javaslat a Szerb Antal Gimnázium és a Jókai Mór Általános Iskola sportfejlesztések megvalósítására, valamint kapcsolódó nyilatkozatok és tulajdonosi hozzájárulás kiadására” tárgyú előterjesztéseket. A 162-163-164-165-166/2018. (IV. 25.) Kt. határozataival döntött arról, hogy a „Pályázati kereten” biztosítja a beruházások megvalósítása összköltségének 30 %-os önrészét – mely mindösszesen **63 623 E Ft** – az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére.

3.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: +3 571 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 571 E Ft

Az önkormányzati flottaállomány egyes, előregedett autóinak cseréjére az eredeti költségvetési rendeletben **10 000 E Ft**-ot különítettünk el. Január hónapban három új személygépkocsi beszerzésére került sor (egy Skoda és két Suzuki Vitara). A hiányzó forrást a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottuk.

Beruházások összesen:

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

Módosítás összege: +268 959 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 132 889 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

Módosítás összege: +3 802 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 602 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére fizette ki az Önkormányzat a polgármesteri hivatali épület tetőszerkezeteire telepített elektromos 49,92 kW_p napelemes kiserőmű rendszer utolsó számláját, mely a 2017. évről áthúzódó fizetési kötelezettség volt.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 143 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 143 E Ft

A Diósy Lajos utca 5. szám alatti épület építészeti felújítási terveinek (tető és homlokzat) elkészítése 2017. évi megrendelés alapján készült el. A nem tervezett áthúzódó kötelezettségvállalást az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére rendezzük.

3.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) 2016. – 2017. évről áthúzódó feladatok

a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás összege: +12 264 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 264 E Ft

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása projekt nem valósult meg a 2017. évben. Eredetileg 13 000 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalással számoltunk, de ez 25 264 E Ft lett. A hiányzó összeget a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére biztosítottuk.

b) 2016. évben indított feladatok

b/1.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I – II. ütem

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

Módosítás összege: +40 500 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 90 500 E Ft

Év közben a közbeszerzési eljárás megindításához a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat terhére **40 500 E Ft**-tal megemeltük az előirányzatot.

b/2.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

Módosítás összege: +3 112 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 612 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” csoportosítottunk át év közben **3 112 E Ft**-ot harmincöt intézményi épület energiahatékonysági intézkedési terveinek elkészítésére.

c) 2017. évről áthúzódó feladatok

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 620 E Ft

Módosítás összege: -1 937 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 683 E Ft

Az előirányzat változása kétirányú. Egyrészt a „Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem” sorról **108 E Ft**-tal bővítettük az előirányzatot, másrészt a NAV felé kifizetett fordított ÁFA összegét, **2 045 E Ft**-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások közé.

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

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 360 E Ft

Módosítás összege: -25 402 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 122 958 E Ft

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása esetében több áthúzódó kiadással számoltunk, mint amennyi ténylegesen lett, ezért a szabad előirányzat terhére a „Reformáció Emlékpark kialakítására” **662 E Ft**-ot és a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda felújítására **108 E Ft**-ot csoportosítottunk át. A NAV felé fizetett fordított ÁFA összegét, **24 632 E Ft**-ot átcsoportosítjuk az érintett dologi kiadási előirányzatra.

d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

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

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

Módosítás összege: +12 566 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 107 566 E Ft

Intézkedés történt a Szentmihályi Játszókert Óvoda számára **823 E Ft** átutalásáról, mely egy kéttornyú vár beszerzése költségének fedezete, ezt az összeget átcsoportosítottuk az óvoda költségvetésébe. Ezen felül a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére **224 E Ft**-ot biztosítottunk a Jókai utca 6. szám alatti Irodaház homlokzati reklámtábla megrendelésére, felszerelésére.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa terhére **13 165 E Ft**-tal kerüljön az előirányzat megemelésre, ebből **3 165 E Ft** a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások fedezete, **10 000 E Ft** az intézményvezetők módosítási igényeinél felmerült javítási, felújítási munkák költségeire szolgál.

e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

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

Módosítás összege: +8 500 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 89 500 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” előirányzat terhére emeltük meg év közben az előirányzatot további **8 500 E Ft**-tal, hogy a tervezett három udvar felújításának költségeire elegendő összeg álljon rendelkezésre.

Felújítások összesen:

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

Módosítás összege: +54 548 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 985 060 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.

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 296 E Ft

Módosítás összege: +8 124 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 420 E Ft

A 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 10 238 E Ft. A Képviselő-testület 67/2018. (II. 14.) Kt. határozata alapján a Kft. 2018. évi felhalmozási célú támogatására 20 182 E Ft-ot, a vis maior keretre 5 000 E Ft-ot szükséges tervezni. A hiányzó **8 124 E Ft** az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány terhére rendezhető.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 796 E Ft

Módosítás összege: +8 124 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 80 920 E Ft

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

1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 111 634 E Ft

Módosítás összege: +220 971 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 332 605 E Ft

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozása összességében **220 971 E Ft**-tal növekszik a rendeletmódosítás következtében.

Finanszírozási kiadások összesen:

2018. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 461 634 E Ft

Módosítás összege: +220 971 E Ft

2018. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 682 605 E Ft

A következő 9 oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Személyi juttatások			8 498
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérbiztosítási - Összes intézmény	2. és 2.1. - 2.17. mellékletben	1 657
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	2.1. mellékletben	6 778
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2017. évi kötelezettségvállalások teljesítésére	2.1. mellékletben	1 125	Személyi juttatások	Pótlások - önkormányzati szabad maradvány terhére	2.1. mellékletben	58 423
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Pótlások - önkormányzati szabad maradvány terhére	2.1. mellékletben	11 392
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Országgyűlési választásra kapott többlet normatíva	2.1. mellékletben	7 306	Több előirányzat egyidejű rendezése	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2.1. mellékletben	7 306
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.2. mellékletben	77 703	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2.2. mellékletben	4 490
				Dologi kiadások	"	2.2. mellékletben	52 604
Működési bevételek	Biztosítótól kártérítés		1 020	Beruházások	"	2.2. mellékletben	20 609
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	NEAK finanszírozás		39 797	Személyi juttatások	"	2.2. mellékletben	29 527
Működési célú átvett pénzeszközök	Választásra kapott		22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.2. mellékletben	5 777
				Dologi kiadások	"	2.2. mellékletben	4 512
				Beruházások	"	2.2. mellékletben	1 023
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.3. mellékletben	572	Dologi kiadások	Pótlások - önkormányzati szabad maradvány terhére	2.2. mellékletben	3 200
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - önkormányzati szabad maradvány terhére	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működési - Ellátó Szervezet	2.3. mellékletben	780
				Dologi kiadások	"	2.3. mellékletben	152
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - önkormányzati szabad maradvány terhére	"	2.3. mellékletben	1 935
				Dologi kiadások	"	2.3. mellékletben	127
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.4. mellékletben	3 086	Egyéb működési célú kiadások - elvonás	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	2.4. mellékletben	2 836
				Személyi juttatások	"	2.4. mellékletben	250
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.5. mellékletben	6 298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Cinkotai Huncutka Óvoda	2.5. mellékletben	1 572
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.5. mellékletben	306
				Dologi kiadások	"	2.5. mellékletben	2 220
				Egyéb működési célú kiadások - elvonás	"	2.5. mellékletben	2 200
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.6. mellékletben	13 692	Személyi juttatások	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	2.6. mellékletben	804
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.6. mellékletben	157
				Dologi kiadások	"	2.6. mellékletben	9 160
				Egyéb működési célú kiadások - elvonás	"	2.6. mellékletben	3 371
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.7. mellékletben	3 645	Dologi kiadások	Sashalmi Manó Óvoda	2.7. mellékletben	1 633
				Egyéb működési célú kiadások - elvonás	"	2.7. mellékletben	1 299
				Beruházások	"	2.7. mellékletben	713

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.8. mellékletben	5 087	Dologi kiadások	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	2.8. mellékletben	4 476
				Személyi juttatások	"	2.8. mellékletben	179
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.8. mellékletben	35
				Egyéb működési célú kiadások - elvonás	"	2.8. mellékletben	397
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.9. mellékletben	6 497	Dologi kiadások	Szentmihályi Játsszékert Óvoda	2.9. mellékletben	8 893
				Beruházások	"	2.9. mellékletben	2 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2017. évi kötelezettségvállalások teljesítésére	2.9. mellékletben	4 574	Személyi juttatások	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány terhére	2.4. mellékletben	392
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.10. mellékletben	17 616	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány terhére	2.4. mellékletben	76
				Személyi juttatások	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	2.10. mellékletben	140
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.10. mellékletben	27
				Dologi kiadások	"	2.10. mellékletben	8 353
				Beruházások	"	2.10. mellékletben	140
				Egyéb működési célú kiadások - elvonás	"	2.10. mellékletben	8 956
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.11. mellékletben	33 449	Dologi kiadások	Corvin Művelődési Ház	2.11. mellékletben	21 835
				Beruházások - ebből önkormányzati szabad maradvány terhére	"	2.11. mellékletben	22 860
				11 246 E Ft	"	"	"
				Személyi juttatások	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány terhére	2.11. mellékletben	2 340
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány terhére	2.11. mellékletben	456
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.12. mellékletben	23 928	Személyi juttatások	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2.12. mellékletben	1 247
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.12. mellékletben	191
				Dologi kiadások	"	2.12. mellékletben	5 575
				Beruházások	"	2.12. mellékletben	229
				Egyéb működési célú kiadások - elvonás	"	2.12. mellékletben	16 686
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.13. mellékletben	2 646	Dologi kiadások	Területi Szociális Szolgálat	"	1 011
				Személyi juttatások - ebből önkormányzati szabad maradvány terhére 7 680 E Ft	"	"	9 213
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - ebből önkormányzati szabad maradvány terhére 1 565 E Ft	"	"	1 667
				Dologi kiadások	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány terhére	"	511
				Beruházások	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány terhére	"	175
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.14. mellékletben	1 231	Személyi juttatások - ebből önkormányzati szabad maradvány terhére 1 025 E Ft	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	2.14. mellékletben	12 177
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - önkormányzati szabad maradvány terhére	"	"	2 344
				Dologi kiadások - ebből önkormányzati szabad maradvány terhére 2 415 E Ft	"	"	2 494
				Beruházások - önkormányzati szabad maradvány terhére	"	"	6 742
Működési bevételek	Egyetemközi	2.14. mellékletben	50	Beruházások - önkormányzati szabad maradvány terhére	"	"	50
Működési bevételek	Kármentési bevételek	"	83	Beruházások	"	"	83

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás támogatása	2.15. mellékletben	13 175	Dologi kiadások	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	2.15. mellékletben	1 198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2017. évi kötelezettségvállalások teljesítésére	2.15. mellékletben	38 673	Dologi kiadások	"	2.15. mellékletben	127 478
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.15. mellékletben	88 805	Személyi juttatások	"	2.15. mellékletben	10 913
	Vállalkozási tevékenység maradványa	2.15. mellékletben	45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.15. mellékletben	1 064
				Dologi kiadások	"	2.15. mellékletben	41
				Egyéb működési célú kiadások - vállalkozási tevékenység után fizetendő kötelezettség	"	2.15. mellékletben	4
Működési bevételek	AHB továbbszámolt közvetített szolgáltatás	2.15. mellékletben	375	Dologi kiadások	"	2.15. mellékletben	375
				Dologi kiadások	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány területére	2.15. mellékletben	13 514
				Beruházások	Pótlányokra - önkormányzati szabad maradvány területére	2.15. mellékletben	4 505
2017. évi költségvetési maradvány	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.16. mellékletben	7 249	Dologi kiadások	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	2.16. mellékletben	287
				Beruházások	"	2.16. mellékletben	6 962
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.17. mellékletben	2 334	Dologi kiadások	Kertvárosi Helyfőrténeti és Emlékezet Központ	2.17. mellékletben	295
				Egyéb működési célú kiadások - elvonás	"	2.17. mellékletben	2 039
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás támogatása	2.17. mellékletben	390	Személyi juttatások	"	2.17. mellékletben	326
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"	2.17. mellékletben	32
				Dologi kiadások	"	2.17. mellékletben	32
Összesen			406 126	Összesen			556 704

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
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	2 675	Intézmények költségvetésébe épít. be.			
Önkormányzatok működési támogatása	2018. évi bérkompenzáció	1.1./A. melléklet	7 480				
Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetési bevételei	Intézményektől elvont 2017. évi szabad maradvány	1.1./A. melléklet	35 398				
Önkormányzatok működési támogatásai	2017. évi kiutalatlan állami támogatás	1.1./A. melléklet	13 650	Elvonások és befizetések	Visszafterendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	5. melléklet	454
Részvétel- és értékesítési bevételek	Részvétel- és értékesítési bevételek	1.1./A. melléklet	-4 000	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására		6./A. melléklet	-4 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.1./A. melléklet	796 826	2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére		5. melléklet	48 900
Forgalmi célú beföldi államkötvények beváltása, értékesítése	Forgalmi célú beföldi államkötvények beváltása, értékesítése	1.1./A. melléklet	-150 000	Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	4 239
				Egyéb dologi kiadások - Díjak, egyéb befizetések	Egyéb adók, díjak	3./B. melléklet	1 778
				Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja		5. melléklet	21 159
				Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.		7. melléklet	8 124
				Út, járda és parkoló építések - Útépítések	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Belterületi utak felújítása - pályázati önrész biztosítása (a támogatás 50 000 E Ft)	6./A. melléklet	73 089
				Pályázati keret	Sportfejlesztések, 30 %-os önrésze - hat Kt. határozat alapján	6./A. melléklet	63 623
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Utca névtáblák gyártása	3./C. melléklet	100
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lámpázás	3./C. melléklet	100
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	1 000
				Út, járda és parkoló építések mindösszesen	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	26 650
				Lakótelep felújítás		6./A. melléklet	2 000
				Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TER_KOZ pályázat 1. ütem		6./A. melléklet	47 060
				Údülői szálláshely szolgáltatás	Balatonszászó	3./C. melléklet	1 138
				Reprezentáció	Intézményi Iroda reprezentációs kerete	3./A. melléklet	260
				Vásártól kiszolgáltatók	Intézményi képzésekre	3./B. melléklet	1 000
				Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		6./B. melléklet	1 143
				Felújítási és karbantartási célterületekből új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	13 165
				Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Árpádföldi "Napsugar" Bölcsőde bővítései tervezése	6./A. melléklet	1 411

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)
				Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Váráskorona Óvoda felújításának tervezése	6./A. melléklet	10
				Tervezői művezetések		6./A. melléklet	5 000
				Műszaki ellenőrzések		6./A. melléklet	20 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Önkormányzati hatósági faktivázás	3./B. melléklet	648
				Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai		3./C. melléklet	1 193
				Fejlesztési céltartalék		5. melléklet	100 000
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	40 000
				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	56 506
				Ajándékutalvány jánuléka		3./A. melléklet	1 201
				Informaticai és szervezettefejlesztési stratégia	EHO és SZJA	6./A. melléklet	14 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	1 108 155	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	1 108 155
			0				

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

42

Kiadási összeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcime	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcime	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	10 344	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./B. melléklet	823
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	6 874	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése		5. melléklet	1 310
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	53 175	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskört)		5. melléklet	2 480
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék		5. melléklet	1 250
				Tervezések, szabályozási és rendezési tervek		5. melléklet	53 175
				Pályázati keret		6./A. melléklet	0
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	0
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Pótligények forrásául	5. melléklet	9 141
				Krisis keret		5. melléklet	300
				Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	Pótligények forrásául	5. melléklet	175
				Vásárolt közszolgáltatások - Pozitív nevelés tanfolyam		3./B. melléklet	1 500
				Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás		5. melléklet	239
Összesen:			70 393	Összesen:			70 393
Fentiekből a Polgármesteri Hivatali érintő							
Polgármesteri Hivatal sorai között törölté csoportosítások							
Albérleti díj hozzájárulás		2./A. melléklet	100	Egyéb különféle dologi kiadások	Tartalék	2./B. melléklet	614
Reklám-és propagandakiadások		2./B. melléklet	508				
Reprezentáció		2./A. melléklet	6				

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)
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Vásárolt közszolgáltatások	Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzése	3./B. melléklet	400	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	400
Egyéb információhordozó-beszerzése	2018. évi jogtárra	3./B. melléklet	1 426	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	40 845
Elvonások és befizetések (2.+3.)	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések		4 593				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Órész-védés Önkormányzati épület	3./B. melléklet	252				
Tehecséges fiatalok támogatása = KSB		5. melléklet	10 000				
Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása		6./B. melléklet	3 112				
Nem adatríviteli célú távközlési díjak		3./B. melléklet	22				
Egyéb szolgáltatások	Kéményseprési szolgáltatási díj	3./B. melléklet	18				
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása		5. melléklet	16 271				
Külsősök Erzsébet utalvánva	Fogyókúra verseny jutalma	3./A. melléklet	2 950				
Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára		5. melléklet	2 201				
Szorb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I – II ütem	Előzetes közbeszerzési eljárás megindításához - 50 millió Ft kiegészítése	6./B. melléklet	40 500	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	41 584
Környezetvédelmi fejlesztések	Petőffi téri játszótéren ivóvíz létesítése	6./A. melléklet	1 084				

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)
Jármű beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	3 571	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	131 821
Onkormányzati épület felújítása		6./B. melléklet	3 802				
Rákosmenti Mezei Órszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása		6./B. melléklet	12 264				
Reformáció Emlekpark kialakítása		6./A. melléklet	17				
Zöldterület kezelés	Játszótereken játszószerkek javítása	3./C. melléklet	539				
Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés	6./A. melléklet	3 928				
Egyéb dologi kiadások	Idegen tulajdonú ingatlanon végzett gazbekötés bírósági kötelezés alapján keret	3./B. melléklet	3 612				
Közvilágítás fejlesztése		6./A. melléklet	2 218				
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Jókai u. 6. Irodaházra homlokzati reklámtábla megrendelése, felszerelése	6./B. melléklet	224				
Környezetvédelmi fejlesztések	Petőfi téri játszótéren ivókút létesítése	6./A. melléklet	584				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	20 172				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyúzás	3./C. melléklet	506				
Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	4 153				
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Iskolaudvar	6./B. melléklet	7 500				
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	Óvodaudvar	6./B. melléklet	1 000				
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	2 667				
„Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TER, KOZ pályázat I. ütem		6./A. melléklet	50 000				
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Tekla utca 2. szakrendelő bővítése emeletreépítéssel építési felújításának építési engedélyezési terve és kivitelezési terve	6./A. melléklet	14 175				
Közlekedéshivatal	Vidámvásár utca - Simongát utcai csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás tanulmányterve		889				

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)
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása		5. melléklet	21 500	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör		5. melléklet	21 500
Kerületi újság kiadásával összefüggő meghívási díjak		3./A. melléklet	100	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai		3./C. melléklet	100
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabelfizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	37 834	Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	483
				Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	10 317
				Út, járda és parkoló építések	Parkoló építés	6./A. melléklet	357
				Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem		6./B. melléklet	24 632
Reformáció Emlékpark kialakítása		6./A. melléklet	662	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása		6./B. melléklet	2 045
				Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem		6./B. melléklet	662
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása		6./B. melléklet	108	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem		6./B. melléklet	108
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	3./C. melléklet	182	Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem	Rendkívüli előre nem látható kiadások	3./C. melléklet	182
Út, járda és parkoló építések	Kerékpárút fejlesztések	6./A. melléklet	9 432	Út, járda és parkoló építések	Útépítések	6./A. melléklet	9 432
Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítások	6./A. melléklet	41 278	Csatorna beruházások		6./A. melléklet	41 278
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lámpázás	3./C. melléklet	14	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	14
Változás összesen			396 153	Változás összesen			396 153

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.”

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2018. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

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

Rendeleti javaslat:

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

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

Budapest, 2018. május 16.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



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) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezet

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Költségvetési szerv megnevezése	Zárszámadási rendelet szerinti: Költségvetési maradvány igénybevétele	Zárszámadási rendelet szerinti: Vállalkozási tevékenység maradványa	Zárszámadási rendelet szerinti: Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzattól 2017. évről áthuzódó feladatokra	Önkormányzati szabad maradvány terhére a pótlások költségeinek fedezetül	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Bérekompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	1 125		5 653	69 815		7 306		718	84 617	84 617
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	77 703			3 200	1 020	39 797	22	3 888	125 630	181 760
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	572			2 422				17	3 011	3 011
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 086							256	3 342	3 752
5.	Cinkotai Huncuika Óvoda	6 298							326	6 624	6 624
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	13 692							187	13 879	14 179
7.	Sashalmi Manó Óvoda	3 645							159	3 804	4 204
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	5 087							214	5 301	5 451
9.	Szentmihályi Játszópark Óvoda	6 497		4 574	468				364	11 903	13 765
10.	Mátvászföldi Fecskefészkek Óvoda	17 616							452	18 068	18 668
11.	Corvin Művelődési Ház	33 449			14 042				72	47 563	47 563
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egysített Bölcsőde	23 928							1 401	25 329	26 729
13.	Tertületi Szociális Szolgálat	2 646			9 931				1 279	13 856	13 856
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	1 231			22 526	133			635	24 525	24 754
15.	Kertütegazda Szolgáltató Szervezet	88 805	45	38 673	18 019	375	13 175		162	159 254	168 166
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	7 249							13	7 262	7 262
17.	Kertvárosi Helyfőrténeti és Emlékezet Központ	2 334					390		12	2 736	2 736
	Költségvetési szervek mindösszesen	294 963	45	48 900	140 423	1 528	60 668	22	10 155	556 704	627 097

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási célterületekből új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (6./A. melléklet)	Vásárolt közszolgáltatások - Pozitív nevelés tanfolyam (3./B. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Tartalékok (Polgármesteri fejlesztési céltartalék (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományszórák (5. melléklet)	Díszpolgári cím, Kertület kinttétel (3./A. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		2 480	53 175						175		0
2.	XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat					300						56 130
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)											0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda				150		260					410
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda											0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda				300							300
7.	Sashalmi Manó Óvoda				150		250					400
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda						150					150
9.	Szenimihályi Jászókeret Óvoda	823			300		500		239			1 862
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda				600							600
11.	Corvin Művelődési Ház											0
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde						150	1 250				1 400
13.	Területi Szociális Szolgálat											0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ										229	229
15.	Kertilegizda Szolgáltató Szervezet										8 912	8 912
16.	Rákosmenti Mezei Országút											0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ											0
	Költségvetési szervek mindösszesen	823	2 480	53 175	1 500	300	1 310	1 250	239	175	9 141	70 393

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

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **17 141 923 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **17 141 923 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összesség **14 390 089 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összesség **16 791 923 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összessége, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 751 834 E Ft**, ebből **1 551 789 E Ft** az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **45 E Ft** az „Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele”, **350 000 E Ft** a betétek megszüntetése és **850 000 E Ft** forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
- d) a finanszírozási kiadások összessége **350 000 E Ft**, ez a **350 000 E Ft** pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 401 834 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek **1 101 177 E Ft**-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek **3 503 011 E Ft** összegű hiányának az eredője), amelyet **1 551 834 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele és **850 000 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év maradványának igénybevétele **1 551 834 Ft** (melyből **600 582 E Ft** működési költségvetési maradvány és **951 207 E Ft** felhalmozási költségvetési maradvány, valamint **45 E Ft** vállalkozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát **48 617 E Ft**-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 12 427 E Ft-ban állapítja meg.”

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

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 259 121 E Ft-ban állapítja meg, melyből 150 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 109 121 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 114 922 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

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

„(5) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – az illetményalapot 2018. június 1-jétől 50 000 Ft-ban állapítja meg.”

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

„(4) A Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ létszám előirányzata 2018. augusztus 15-étől 38,75 státuszban kerül meghatározásra.

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2018. január 1. – március 31. között kapott pótelőirányzatok, megtörténik a 2017. évi költségvetési és vállalkozási maradvány, valamint a kiutalatlan támogatás és elvonás Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele, a költségvetési szervek működési bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök többletbevételeiből eredő előirányzat rendezések. A finanszírozási bevételek között pontosításra kerül a belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat is. Továbbá átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **1 108 155 E Ft**-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	16 033 768
2. Önkormányzat működési támogatásai	+23 805
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+144 966
4. - Önkormányzat	+35 398
5. - Költségvetési szervek	+109 568
6. Működési bevételek	+1 528
7. - Költségvetési szervek	+1 528
8. Működési célú átvett pénzeszközök	+22
9. - Költségvetési szervek	+22
10. Működési bevételek növekedése összesen	+170 321
11. Felhalmozási bevételek	-4 000
12. - Önkormányzat	-4 000
13. Felhalmozási bevételek változása összesen	-4 000
14. Költségvetési bevételek változása összesen	+166 321
15. Finanszírozási bevételek: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+1 091 789
16. - Önkormányzat	+796 826
17. - Költségvetési szervek	+294 963
18. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele – Költségvetési szerv	+45
19. Finanszírozási bevételek: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-150 000

20.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	+941 834
21.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	+1 108 155
22.	2018. évi II. számú módosított előirányzat	17 141 923

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 627 097 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<i>2018. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>7 021 396</i>
2.	Személyi juttatások	+147 709
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+31 773
4.	Dologi kiadások	+285 822
5.	Egyéb működési célú kiadások	+35 398
6.	Beruházások	+73 220
7.	Felújítások	+53 175
8.	Kiadási előirányzatok változása összesen	+627 097
9.	2018. évi II. számú módosított előirányzat	7 648 493

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 66 428 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<i>2018. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>716 204</i>
2.	Alapilletmények	+24 691
3.	Illetménykiegészítések	+7 019
4.	Nyelvpótlék	+649
5.	Egyéb kötelező pótlékok	+706
6.	Egyéb juttatás	+601
7.	Normatív jutalom	+25 000
8.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	+3 176
9.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	+1 493
10.	Jubileumi jutalom	+358
11.	Albérleti díj hozzájárulás	+100
12.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+2 904
13.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	-850
14.	Reprezentációs kiadások	+6
15.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatíva	-9
16.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját rész	+584
17.	Személyi juttatások változása összesen	+66 428
18.	2018. évi II. számú módosított előirányzat	782 632

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 13 250 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	153 013
2. Szociális hozzájárulási adó	+11 509
3. Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatíva	+1 258
4. Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját	+146
5. Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	+22
6. Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	+168
7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	+17
8. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	+130
9. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+13 250
10. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	166 263

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 4 939 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	129 962
2. Belföldi kiküldetések kiadásai	+71
3. Reklám-és propagandakiadások	+508
4. Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	-62
5. Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	-1 674
6. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+6 096
7. Dologi kiadások változása összesen	+4 939
8. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	134 901

Az Önkormányzat személyi juttatásai 3 135 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	163 435
2. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+2 950
3. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	+100
4. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	-175
5. Reprezentációs kiadások	+260
6. Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen	+3 135
7. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	166 570

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 1 201 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	41 546
2. Egészségügyi hozzájárulás	+679
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+522
4. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+1 201
5. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	42 747

Az Önkormányzat dologi kiadásai 45 490 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	634 834
2. Egyéb információhordozó-beszerzése	+1 426
3. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	+22
4. Vásárolt közszolgáltatások	-100
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+918
6. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+37 834
7. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+1 778
8. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+3 612
9. Dologi kiadások változása összesen	+45 490
10. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	680 324

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 28 887 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	493 257
2. Fásorfenntartás	+4 239
3. Játsszótereken játszószerkek javítása	+539
4. Kátyúzás	+506
5. Aszfaltos járdajavítás	+20 172
6. Utca névtáblák gyártása	+100
7. Lámpázás	+114
8. Egyéb közterületi munkák	+986
9. Bátorny utcai sportöltöző közüzemi díjai	+182
10. Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétől	-182
11. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	+1 093
12. Üdülői szálláshely szolgáltatás	+1 138
13. Működési feladatok változása összesen	+28 887
14. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	522 144

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 300 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	119 645
2. Kríziskeret	-300
3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-300
4. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	119 345

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 71 014 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	1 342 417
2. Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	+4 593
3. 2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	+48 900
4. Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	+454
5. Díjadományozás	-239
6. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-1 310
7. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	+21 159
8. Tehetséges fiatalok támogatása	+10 000
9. Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	-2 480
10. Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	+2 201
11. Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	+37 771
12. Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	-21 500
13. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-9 541
14. Önkormányzat általános működési tartaléka	-845
15. Fejlesztési céltartalék	-33 071
16. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+14 922
17. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+71 014
18. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	1 413 431

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 268 959 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	4 863 930
2. Csatorna beruházások	-41 278
3. Útépítések	+53 340
4. Burkolat felújítások	+72 081
5. Parkoló építés	+3 571
6. Kerékpárút fejlesztés	+9 432

7.	Út, járda és parkoló tervezés	+2 667
8.	Csapadékvíz elvezetés	-483
9.	Közvilágítás	+2 218
10.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	-12 579
11.	Lakótelep felújítás	+2 000
12.	Reformáció Emlékpark kialakítása	+679
13.	Környezetvédelmi fejlesztések	+1 668
14.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+889
15.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	+97 060
16.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+14 500
17.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	-4 000
18.	Pályázati keret	+63 623
19.	Jármű beszerzés, létesítés	+3 571
20.	Beruházási kiadások változása összesen	+268 959
21.	2018. évi II. számú módosított előirányzat	5 132 889

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 54 548 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	930 512
2. Önkormányzati épület felújítása	+3 802
3. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+1 143
4. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	+12 264
5. Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	+40 500
6. Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	+3 112
7. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	-1 937
8. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	-25 402
9. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	+12 566
10. Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	+8 500
11. Felújítási kiadások változása összesen	+54 548
12. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	985 060

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 8 124 E Ft-tal nőnek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	72 796
2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	+8 124
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+8 124
4. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	80 920

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 220 971 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi I. számú módosított előirányzat	5 461 634
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+220 971
3. Finanszírozási kiadások változása összesen	+220 971
4. 2018. évi II. számú módosított előirányzat	5 682 605

2-3-4. §-ok Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkeznek, az alábbi megbontásban:

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül

5. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2018. június 1-jétől 5 000 E Ft-tal megemeli, ezáltal 50 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ létszám előirányzatáról rendelkezik.

7. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

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

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 935 620	8 985 620	9 664 284
1.1.	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099	4 234 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120	916 094
1.3.	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814	3 668 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	725 889
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019	257 966
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	17 800	51 649
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	357 123	404 274
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 134 013	5 946 673	6 404 699
2.1.	Beruházások	3 152 603	4 920 263	5 262 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955
2.3.	Felújítások	908 614	953 614	1 061 337
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	39 796	47 920
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	751 475	722 940
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430	86 044
3.2.	Céltartalék	612 853	655 045	636 896
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 778 916	15 683 768	16 791 923
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kínestárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	350 000	350 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	350 000	350 000	350 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	14 128 916	16 033 768	17 141 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 460 000	-1 460 000	-2 401 834
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 460 000	1 460 000	2 401 834

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 119,5	1 119,5	1 132,5
--	---------	---------	---------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok m. működési támogatásai	2 051 891	2 296 751	2 320 556	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099	4 234 943
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülől	1 311 960	1 311 960	1 456 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120	916 094
3.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814	3 668 013
4.	Közhatalmi bevételek	5 649 047	6 009 638	6 009 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 022	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	725 889
6.	4-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	1 052 835	1 052 835	1 054 363	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	21 968	12 427
9.					Önkormányzat általános m. működési tartaléka	49 462	49 462	48 617
10.					Kormányvédelmi Alap tartalék	0	0	0
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 075 733	10 681 184	10 851 505	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	9 032 050	9 082 050	9 750 328
14.	<i>Hiány: helyi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)</i>	1 350 000	1 350 000	1 800 627	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (m. működési célú)	0	0	600 582	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	45	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Berék visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	350 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei + Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értéktelítése)	1 000 000	1 000 000	850 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betéktípus elhelyezése	350 000	350 000	350 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
22.	<i>Állóbevételek</i>	0	0	0	Változókiadások	0	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0		0	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 350 000	1 350 000	1 800 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	350 000	350 000	350 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	11 425 733	12 031 184	12 652 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 382 050	9 432 050	10 100 328
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 043 683	1 599 134	1 101 177
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 043 683	2 599 134	2 551 804
					Összes kiadás	66,4%	58,8%	58,9%

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 323	1 843 724	1 843 724	Beruházások	3 152 603	4 920 263	5 262 442
2.	1.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955
3.	Felhalmozási bevételek	1 675 561	1 675 561	1 675 561	Felújítások	908 614	953 614	1 061 337
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 299	23 299	23 299	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 000	11 000	11 000	Tartalékok:			
7.					Lakásalap tartalék	9 000	9 000	9 000
8.					Sportcsarnok Alap	253 853	253 853	253 853
9.					Fejlesztési céljartalék	250 000	292 192	259 121
10.					Fejlesztési céljartalék egyéb, el. öre nem tervezhet ő kiadások fedezetétől	100 000	100 000	114 922
11.					Intézményfejlesztési Alap	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 243 183	3 542 584	3 538 584	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 746 866	6 601 718	7 041 595
13.	<i>Hiany, belső finanszírozás bevételei (14. + 18.)</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>951 207</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	460 000	460 000	951 207	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Válalkozási minudány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiany, külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	460 000	460 000	951 207	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 703 183	4 002 584	4 489 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 746 866	6 601 718	7 041 595
27.	Költségvetési hiány:	2 503 683	3 059 134	3 503 011	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 043 683	2 599 134	2 551 804	Tárgyévi többlet:	-	-	-
					Összes kiadás	33,6%	41,2%	41,1%

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 320 556	2 296 751	2 320 556	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 675	0	2 675	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 470 407	1 470 407	1 470 407	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	796 704	796 704	796 704	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 480	0	7 480	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 650	0	13 650	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 456 926	1 196 973	1 334 243	106 454	106 844	8 533	15 839
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	35 398	0	35 398	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 421 528	1 196 973	1 298 845	106 454	106 844	8 533	15 839
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 843 724	0	0	1 843 724	1 843 724	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 663 724	0	0	1 663 724	1 663 724	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	364 323	364 323	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 009 638	3 901 386	3 540 598	2 098 027	2 456 318	10 225	12 722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 709 778	3 601 526	3 240 738	2 098 027	2 456 318	10 225	12 722
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	763 200	763 200	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 946 578	2 838 326	2 477 538	2 098 027	2 456 318	10 225	12 722
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360	30 360	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 054 363	981 516	983 044	71 319	71 319	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	0	800	800	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 087	227 188	227 238	38 849	38 849	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 787	50 412	50 787	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572	280 572	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	281 642	281 642	281 642	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	112 637	112 637	40	40	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	0	0	31 630	31 630	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 020	0	1 020	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 148	9 065	9 148	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 671 561	1 655 561	1 655 561	20 000	16 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561	1 655 561	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	16 000	0	0	20 000	16 000	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 022	0	22	10 000	10 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22	0	22	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	11 000	11 000	12 299	12 299	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	0	0	12 299	12 299	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 390 089	10 043 187	9 845 024	4 161 823	4 516 504	18 758	28 561
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	850 000	0	0	1 000 000	850 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	0	1 000 000	850 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 551 834	460 000	1 542 251	0	9 583	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 551 789	460 000	1 542 206	0	9 583	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	45	0	45	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	2 751 834	460 000	1 542 251	1 350 000	1 209 583	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 141 923	10 503 187	11 387 275	5 511 823	5 726 087	18 758	28 561

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 664 284	8 399 640	9 074 027	567 222	561 696	18 758	28 561
1.1.	Személyi juttatások	4 234 943	3 922 774	4 066 079	151 093	151 629	10 232	17 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	916 094	850 723	880 719	30 410	31 643	1 987	3 728
1.3.	Dologi kiadások	3 668 013	3 160 274	3 516 673	141 001	143 746	6 539	7 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 345	75 550	75 550	44 095	43 795	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	725 889	390 319	535 006	200 623	190 883	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	257 966	204 019	257 966	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 649	17 800	49 610	0	2 039	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404 274	168 500	227 430	188 623	176 844	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 404 699	1 352 072	1 590 308	4 594 601	4 814 391	0	0
2.1.	Beruházások	5 262 442	1 083 350	1 246 202	3 836 913	4 016 240	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	0	0	689 955	689 955	0	0
2.3.	Felújítások	1 061 337	263 722	339 106	689 892	722 231	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 920	5 000	5 000	67 796	75 920	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47 920	5 000	5 000	34 796	42 920	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	722 940	751 475	722 940	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	86 044	96 430	86 044	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	636 896	655 045	636 896	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 791 923	10 503 187	11 387 275	5 161 823	5 376 087	18 758	28 561
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 141 923	10 503 187	11 387 275	5 511 823	5 726 087	18 758	28 561

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!		
Feladat megnevezése			2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
1	2		3	4	5
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 993 659	2 043 659	2 221 621
1.1.	Személyi juttatások		163 435	163 435	166 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 546	41 546	42 747
1.3.	Dologi kiadások		1 128 091	1 128 091	1 202 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		119 645	119 645	119 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		540 942	590 942	690 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések		204 019	204 019	257 966
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		17 800	17 800	16 251
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások		0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		307 123	357 123	404 274
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 054 578	5 867 238	6 198 869
2.1.	Beruházások		3 096 270	4 863 930	5 132 889
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		689 955	689 955	689 955
2.3.	Felújítások		885 512	930 512	985 060
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		72 796	72 796	80 920
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás		5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		39 796	39 796	47 920
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		709 283	751 475	722 940
3.1.	Általános tartalék		96 430	96 430	86 044
3.2.	Céltartalék		612 853	655 045	636 896
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		6 757 520	8 662 372	9 143 430
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		5 461 634	5 461 634	5 682 605
7.1.	Államháztartáson belüli megeblegezések folyósítása		0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megeblegezések visszafizetése		0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás		5 111 634	5 111 634	5 332 605
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		350 000	350 000	350 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0	0	0
10.	Váltókiadások		0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)		5 461 634	5 461 634	5 682 605
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)		12 219 154	14 124 006	14 826 035

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

Megnevezés								
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)								
Feladat megnevezése								
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 320 556	2 296 751	2 320 556	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 675	0	2 675	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 470 407	1 470 407	1 470 407	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	796 704	796 704	796 704	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 480	0	7 480	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 650	0	13 650	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 174	65 105	100 503	7 671	7 671	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	35 398	0	35 398	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 776	65 105	65 105	7 671	7 671	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 843 724	0	0	1 843 724	1 843 724	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 663 724	0	0	1 663 724	1 663 724	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	364 323	364 323	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 009 638	3 901 386	3 540 598	2 098 027	2 456 318	10 225	12 722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 709 778	3 601 526	3 240 738	2 098 027	2 456 318	10 225	12 722
4.1.1.	+ Vagyoni típusú adók	763 200	763 200	763 200	0	0	0	0
4.1.2.	+ Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 946 578	2 838 326	2 477 538	2 098 027	2 456 318	10 225	12 722
4.2.	Cépjárműadó	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360	30 360	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	382 257	329 627	329 627	52 630	52 630	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	3 520	3 520	21 000	21 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470	17 470	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572	280 572	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
5.8.	Kannalbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	0	0	31 630	31 630	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 065	8 065	8 065	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 671 561	1 655 561	1 655 561	20 000	16 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561	1 655 561	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételértékesítése	16 000	0	0	20 000	16 000	0	0
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	11 000	11 000	12 299	12 299	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	0	0	12 299	12 299	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	12 369 209	8 259 430	7 957 845	4 044 351	4 398 642	10 225	12 722
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	850 000	0	0	1 000 000	850 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	0	1 000 000	850 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 256 826	460 000	1 256 826	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 256 826	460 000	1 256 826	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 456 826	460 000	1 256 826	1 350 000	1 200 000	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 826 035	8 719 430	9 214 671	5 394 351	5 598 642	10 225	12 722

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)								
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 221 621	1 673 652	1 860 176	370 007	361 445	0	0
1.1.	Személyi juttatások	166 570	133 230	136 180	30 205	30 390	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 747	35 972	35 972	5 574	6 775	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 202 468	1 038 581	1 110 827	89 510	91 641	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 345	75 550	75 550	44 095	43 795	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	690 491	390 319	501 647	200 623	188 844	0	0
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	257 966	204 019	257 966	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 251	17 800	16 251	0	0	0	0
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404 274	168 500	227 430	188 623	176 844	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 198 869	1 274 443	1 393 246	4 592 795	4 805 623	0	0
2.1.	Beruházások	5 132 889	1 028 785	1 125 379	3 835 145	4 007 510	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	0	0	689 955	689 955	0	0
2.3.	Felújítások	985 060	240 658	262 867	689 854	722 193	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 920	5 000	5 000	67 796	75 920	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	47 920	5 000	5 000	34 796	42 920	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	722 940	751 475	722 940	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	86 044	96 430	86 044	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	636 896	655 045	636 896	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 143 430	3 699 570	3 976 362	4 962 802	5 167 068	0	0
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 682 605	5 019 860	5 238 309	431 549	431 574	10 225	12 722
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 332 605	5 019 860	5 238 309	81 549	81 574	10 225	12 722
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 682 605	5 019 860	5 238 309	431 549	431 574	10 225	12 722
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	14 826 035	8 719 430	9 214 671	5 394 351	5 598 642	10 225	12 722
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 132,5	1 092,5	1 105,5	27,0	27,0	0,0	0,0

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	2 675
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407	1 470 407
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	555 391	796 704	796 704
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2018. évi)	0	0	7 480
6./A.	2017. évi kiutaltatlan állami támogatás	0	0	13 650
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	13 650
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 051 891	2 296 751	2 320 556
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	35 398
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	35 398
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	3 310	3 310
15.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	0
16.	Bursa Hungarica; Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+...+16.)	3 310	3 310	3 310
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0
20./A.	KAB-KEF 2017 – A – 022/0	2 000	2 000	2 000
20./B.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	2 361
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A.+20./B.)	4 361	4 361	4 361
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	4 361	4 361	4 361
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	0	0	0
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	0	0
25.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105	65 105
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+22.+...+25.)	72 776	72 776	72 776
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 124 667	2 369 527	2 428 730

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29./A.	Építményadó	490 000	490 000	490 000
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	43 200	43 200
30.	Telekadó	230 000	230 000	230 000
31.	Vagyoni típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	763 200	763 200	763 200
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578	4 946 578
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	265 000	265 000	265 000
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000	2 000
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	4 500	4 500	4 500
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	15 160	15 160	15 160
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	170	170	170
41.	Egyéb bírság	1 430	1 430	1 430
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	13 600	13 600	13 600
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	30 360	30 360	30 360
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 649 047	6 009 638	6 009 638
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	24 520
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470	17 470
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	34 500	34 500	34 500
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	42 000	42 000	42 000
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	169 572	169 572	169 572
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	34 500	34 500	34 500
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	246 072	246 072	246 072
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	280 572	280 572	280 572
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	31 630	31 630
55/A.	Egyéb működési bevételek	3 850	3 850	3 850
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 215	4 215	4 215
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	382 257	382 257	382 257
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB ruházó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	10 000	10 000
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	180 000	180 000
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközi tábor felújítása	0	0	0
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	180 000	180 000	180 000
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	180 000	180 000	180 000
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	0	100 000	100 000
67./B.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2. melléklete (318. sor) alapján belterületi út, járda felújítására támogatás	0	50 000	50 000
67./C.	Központi kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	150 000	150 000
68./A.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323	364 323
68./B.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 149 401	1 149 401
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67./C.+68.)	364 323	1 663 724	1 663 724
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	544 323	1 843 724	1 843 724

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

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.							
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	679 578	672 106	18 689	18 689	651 889	653 417	0	0	0	0
1.1.	Kiszármaztatott ellenértékek	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	241 517	241 567	17 849	17 849	223 668	223 718	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 942	33 317	0	0	32 942	33 317	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	281 642	281 642	0	0	281 642	281 642	0	0	0	0
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	112 677	112 677	40	40	112 637	112 637	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 083	0	0	1 400	1 083	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 239 184	1 348 752	98 783	99 173	1 131 868	1 233 740	8 533	15 839	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 239 184	1 348 752	98 783	99 173	1 131 868	1 233 740	8 533	15 839	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 909 762	2 020 880	117 472	117 862	1 783 757	1 887 179	8 533	15 839	0	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 111 634	5 627 613	81 549	91 157	5 019 860	5 523 734	10 225	12 722	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	294 963	0	9 583	0	285 380	0	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	45	0	0	0	45	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 111 634	5 332 605	81 549	81 574	5 019 860	5 238 309	10 225	12 722	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 021 396	7 648 493	199 021	209 019	6 803 617	7 410 913	18 758	28 561	0,00	0,00
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 941 961	7 442 663	197 215	200 251	6 725 988	7 213 851	18 758	28 561	0	0
1.1.	Személyi juttatások	3 920 664	4 068 373	120 888	121 235	3 789 544	3 929 899	10 232	17 530	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	841 574	873 347	24 836	24 872	814 751	844 747	1 987	3 728	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 179 723	2 465 545	51 491	52 105	2 121 693	2 405 846	6 539	7 303	0	0
1.4.	Felhalmozás célú pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	35 398	0	2 039	0	33 359	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	79 435	205 830	1 806	8 768	77 629	197 062	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	56 333	129 553	1 768	8 730	54 565	120 823	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	23 102	76 277	30	38	23 064	76 239	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 021 396	7 648 493	199 021	209 019	6 803 617	7 410 913	18 758	28 561	0,00	0,00
Létszám előirányzat (fő)		1 119,50	1 132,50	27,00	27,00	1 092,50	1 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01							
516 006				Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			10 170	10 170	0	0	10 170	10 170	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 040	7 040	0	0	7 040	7 040	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			230	230	0	0	230	230	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			8 533	21 492	0	0	0	5 653	8 533	15 839
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			8 533	21 492	0	0	0	5 653	8 533	15 839
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			18 703	31 662	0	0	10 170	15 823	8 533	15 839
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			980 476	1 052 134	0	0	970 251	1 039 412	10 225	12 722
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	1 125	0	0	0	1 125	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			980 476	1 051 009	0	0	970 251	1 038 287	10 225	12 722
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			999 179	1 083 796	0	0	980 421	1 055 235	18 758	28 561
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			999 179	1 083 796	0	0	980 421	1 055 235	18 758	28 561
1.1.	Személyi juttatások			716 204	782 632	0	0	705 972	765 393	10 232	17 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			153 013	166 263	0	0	151 026	162 535	1 987	3 728
1.3.	Dologi kiadások			129 962	134 901	0	0	123 423	127 307	6 539	7 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			999 179	1 083 796	0	0	980 421	1 055 235	18 758	28 561
Létszám előirányzat (fő)				142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
43.	Szociális hozzájárulási adó (22 % - 19,5 %)	130 669	130 669	142 178
44.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás	988	988	2 246
45.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját	835	835	981
46.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
47.	Egészségügyi hozzájárulás	8 374	8 374	8 374
48.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	93	93	115
49.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	168
50.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 912	3 912	3 912
53.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 571	7 571	7 571
54.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	71	71	88
55.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	130
56.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
57.	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	0
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (43.+...+57.)	153 013	153 013	166 263

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				
516 286		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 941	85 961	0	0	84 941	85 961	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 329	54 329	0	0	54 329	54 329	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 104	24 104	0	0	24 104	24 104	
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	6 508	6 508	0	0	6 508	6 508	
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	1 020	0	0	0	1 020	
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.)	1 120 921	1 160 718	0	0	1 120 921	1 160 718	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 120 921	1 160 718	0	0	1 120 921	1 160 718	
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	22	0	0	0	22	
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.)	1 205 862	1 246 701	0	0	1 205 862	1 246 701	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	47 878	188 799	0	0	47 878	188 799	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 703	0	0	0	77 703	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 878	111 096	0	0	47 878	111 096	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 253 740	1 435 500	0	0	1 253 740	1 435 500	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 245 450	1 352 403	0	0	1 245 450	1 352 403	
1.1.	Személyi juttatások	697 151	730 646	0	0	697 151	730 646	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 879	153 950	0	0	142 879	153 950	
1.3.	Dologi kiadások	405 420	467 807	0	0	405 420	467 807	
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.)	8 290	83 097	0	0	8 290	83 097	
2.1.	Beruházások	8 290	29 922	0	0	8 290	29 922	
2.2.	Felújítások	0	53 175	0	0	0	53 175	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 253 740	1 435 500	0	0	1 253 740	1 435 500	
Létszám előirányzat (fő)		203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	03					
516 275			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	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	0	0	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	64 717	67 728	0	0	64 717	67 728
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	572	0	0	0	572
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 717	67 156	0	0	64 717	67 156
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	64 717	67 728	0	0	64 717	67 728
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 488	67 372	0	0	64 488	67 372
	1.1.	Személyi juttatások	48 022	48 816	0	0	48 022	48 816
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 553	9 708	0	0	9 553	9 708
	1.3.	Dologi kiadások	6 913	8 848	0	0	6 913	8 848
	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.)	229	356	0	0	229	356
	2.1.	Beruházások	229	356	0	0	229	356
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 717	67 728	0	0	64 717	67 728
Létszám előirányzat (fő)			14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04					
681 579		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 170	10 170	0	0	10 170	10 170	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 078	1 078	0	0	1 078	1 078	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 930	6 930	0	0	6 930	6 930	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162	2 162	0	0	2 162	2 162	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	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.)	10 170	10 170	0	0	10 170	10 170	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	268 461	272 213	0	0	268 461	272 213	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 086	0	0	0	3 086	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	268 461	269 127	0	0	268 461	269 127	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	278 631	282 383	0	0	278 631	282 383	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 981	281 733	0	0	277 981	281 733	
1.1.	Személyi juttatások	178 488	179 112	0	0	178 488	179 112	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 982	39 024	0	0	38 982	39 024	
1.3.	Dologi kiadások	60 511	63 347	0	0	60 511	63 347	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	250	0	0	0	250	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650	650	0	0	650	650	
2.1.	Beruházások	536	536	0	0	536	536	
2.2.	Felújítások	114	114	0	0	114	114	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	278 631	282 383	0	0	278 631	282 383	
Létszám előirányzat (fő)		52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05			
681 601		<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	4	5	6	7	8	9
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 985	6 985	0	0	6 985	6 985
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 144	1 144	0	0	1 144	1 144
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	4 356	4 356	0	0	4 356	4 356
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485	1 485	0	0	1 485	1 485
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	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.)	6 985	6 985	0	0	6 985	6 985
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	172 175	178 799	0	0	172 175	178 799
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 298	0	0	0	6 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 175	172 501	0	0	172 175	172 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 160	185 784	0	0	179 160	185 784
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 443	185 067	0	0	178 443	185 067
1.1.	Személyi juttatások	117 517	119 362	0	0	117 517	119 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 503	25 862	0	0	25 503	25 862
1.3.	Dologi kiadások	35 423	37 643	0	0	35 423	37 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 200	0	0	0	2 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	717	717	0	0	717	717
2.1.	Beruházások	717	717	0	0	717	717
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 160	185 784	0	0	179 160	185 784
Létszám előirányzat (fő)		34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06					
681 580		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		12 597	12 597	0	0	12 597	12 597
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 217	1 217	0	0	1 217	1 217
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 182	6 182	0	0	6 182	6 182
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998	1 998	0	0	1 998	1 998
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		12 597	12 597	0	0	12 597	12 597
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		289 900	304 079	0	0	289 900	304 079
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 692	0	0	0	13 692
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 900	290 387	0	0	289 900	290 387
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		302 497	316 676	0	0	302 497	316 676
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		301 767	315 946	0	0	301 767	315 946
	1.1.	Személyi juttatások	201 922	203 183	0	0	201 922	203 183
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940	41 127	0	0	40 940	41 127
	1.3.	Dologi kiadások	58 905	68 065	0	0	58 905	68 065
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 571	0	0	0	3 571
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		730	730	0	0	730	730
	2.1.	Beruházások	578	578	0	0	578	578
	2.2.	Felújítások	152	152	0	0	152	152
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		302 497	316 676	0	0	302 497	316 676
Létszám előirányzat (fő)			61,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07				
681 612		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 674	4 674	0	0	4 674	4 674	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380	380	0	0	380	380	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	994	994	0	0	994	994	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	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.)	4 674	4 674	0	0	4 674	4 674	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	170 639	174 843	0	0	170 639	174 843	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 645	0	0	0	3 645	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 639	171 198	0	0	170 639	171 198	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	175 313	179 517	0	0	175 313	179 517	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 368	177 859	0	0	174 368	177 859	
1.1.	Személyi juttatások	117 006	117 539	0	0	117 006	117 539	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 450	25 476	0	0	25 450	25 476	
1.3.	Dologi kiadások	31 912	33 545	0	0	31 912	33 545	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 299	0	0	0	1 299	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	945	1 658	0	0	945	1 658	
2.1.	Beruházások	869	1 582	0	0	869	1 582	
2.2.	Felújítások	76	76	0	0	76	76	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	= ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	175 313	179 517	0	0	175 313	179 517	
Létszám előirányzat (fő)		33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margáréta Óvoda	08					
681 623		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 792	5 792	0	0	5 792	5 792	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223	223	0	0	223	223	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	4 338	4 338	0	0	4 338	4 338	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231	1 231	0	0	1 231	1 231	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	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 bevételai	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.)	5 792	5 792	0	0	5 792	5 792	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	226 925	232 376	0	0	226 925	232 376	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 087	0	0	0	5 087	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 925	227 289	0	0	226 925	227 289	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	232 717	238 168	0	0	232 717	238 168	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 433	236 884	0	0	231 433	236 884	
1.1.	Személyi juttatások	155 047	155 555	0	0	155 047	155 555	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 972	34 042	0	0	33 972	34 042	
1.3.	Dologi kiadások	42 414	46 890	0	0	42 414	46 890	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	397	0	0	0	397	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 284	1 284	0	0	1 284	1 284	
2.1.	Beruházások	1 208	1 208	0	0	1 208	1 208	
2.2.	Felújítások	76	76	0	0	76	76	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 717	238 168	0	0	232 717	238 168	
Létszám előirányzat (fő)		46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09					
681 568		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 578	16 578	0	0	16 578	16 578	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 059	2 059	0	0	2 059	2 059	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	11 111	11 111	0	0	11 111	11 111	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 408	3 408	0	0	3 408	3 408	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett 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	4 574	0	0	0	4 574	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 574	0	0	0	4 574	
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.)	16 578	21 152	0	0	16 578	21 152	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	420 009	429 200	0	0	420 009	429 200	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 497	0	0	0	6 497	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	420 009	422 703	0	0	420 009	422 703	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	436 587	450 352	0	0	436 587	450 352	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	435 666	446 430	0	0	435 666	446 430	
1.1.	Személyi juttatások	280 056	281 753	0	0	280 056	281 753	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 069	62 243	0	0	62 069	62 243	
1.3.	Dologi kiadások	93 541	102 434	0	0	93 541	102 434	
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.)	921	3 922	0	0	921	3 922	
2.1.	Beruházások	768	3 769	0	0	768	3 769	
2.2.	Felújítások	153	153	0	0	153	153	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	436 587	450 352	0	0	436 587	450 352	
Létszám előirányzat (fő)		81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10					
681 656		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		22 358	22 358	0	0	22 358	22 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 172	2 172	0	0	2 172	2 172
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		15 433	15 433	0	0	15 433	15 433
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 753	4 753	0	0	4 753	4 753
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.	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.)		22 358	22 358	0	0	22 358	22 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		482 568	501 236	0	0	482 568	501 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	17 616	0	0	0	17 616
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		482 568	483 620	0	0	482 568	483 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		504 926	523 594	0	0	504 926	523 594
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		503 573	522 101	0	0	503 573	522 101
1.1.	Személyi juttatások		324 634	325 752	0	0	324 634	325 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		71 009	71 110	0	0	71 009	71 110
1.3.	Dologi kiadások		107 930	116 283	0	0	107 930	116 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	8 956	0	0	0	8 956
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 353	1 493	0	0	1 353	1 493
2.1.	Beruházások		1 239	1 379	0	0	1 239	1 379
2.2.	Felújítások		114	114	0	0	114	114
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		504 926	523 594	0	0	504 926	523 594
Létszám előirányzat (fő)			96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					
681 689		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 480	66 480	0	0	66 480	66 480
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 046	60 046	0	0	60 046	60 046
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	0	0	500	500
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 934	5 934	0	0	5 934	5 934
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	B.	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.)	66 480	66 480	0	0	66 480	66 480
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	186 050	233 613	0	0	186 050	233 613
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	33 449	0	0	0	33 449
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 050	200 164	0	0	186 050	200 164
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	252 530	300 093	0	0	252 530	300 093
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 111	267 814	0	0	243 111	267 814
	1.1.	Személyi juttatások	105 524	107 924	0	0	105 524	107 924
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	25 639	0	0	25 171	25 639
	1.3.	Dologi kiadások	112 416	134 251	0	0	112 416	134 251
	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.)	9 419	32 279	0	0	9 419	32 279
	2.1.	Beruházások	7 635	30 495	0	0	7 635	30 495
	2.2.	Felújítások	1 784	1 784	0	0	1 784	1 784
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 530	300 093	0	0	252 530	300 093
Létszám előirányzat (fő)			32,50	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12				
681 690		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 684	42 684	16 949	16 949	25 735	25 735	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 489	17 489	16 949	16 949	540	540	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	18 949	18 949	0	0	18 949	18 949	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 246	6 246	0	0	6 246	6 246	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	Közbatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	42 684	42 684	16 949	16 949	25 735	25 735	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	477 185	503 914	0	0	477 185	503 914	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 928	0	0	0	23 928	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	477 185	479 986	0	0	477 185	479 986	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	519 869	546 598	16 949	16 949	502 920	529 649	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	513 165	538 415	16 949	16 949	496 216	521 466	
1.1.	Személyi juttatások	331 651	334 220	12 840	12 840	318 811	321 380	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 426	73 846	2 599	2 599	70 827	71 247	
1.3.	Dologi kiadások	108 088	113 663	1 510	1 510	106 578	112 153	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	16 686	0	0	0	16 686	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 704	8 183	0	0	6 704	8 183	
2.1.	Beruházások	3 025	4 504	0	0	3 025	4 504	
2.2.	Felújítások	3 679	3 679	0	0	3 679	3 679	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 869	546 598	16 949	16 949	502 920	529 649	
Létszám előirányzat (fő)		110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13					
681 667		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		89 426	89 426	0	0	89 426	89 426
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		74 000	74 000	0	0	74 000	74 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 426	15 426	0	0	15 426	15 426
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.	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.)		89 426	89 426	0	0	89 426	89 426
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		358 206	372 062	23 324	23 324	334 882	348 738
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 646	0	0	0	2 646
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		358 206	369 416	23 324	23 324	334 882	346 092
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		447 632	461 488	23 324	23 324	424 308	438 164
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		444 482	458 163	23 324	23 324	421 158	434 839
1.1.	Személyi juttatások		203 467	213 750	13 332	13 332	190 135	200 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 626	47 502	2 792	2 792	42 834	44 710
1.3.	Dologi kiadások		195 389	196 911	7 200	7 200	188 189	189 711
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.)		3 150	3 325	0	0	3 150	3 325
2.1.	Beruházások		1 626	1 801	0	0	1 626	1 801
2.2.	Felújítások		1 524	1 524	0	0	1 524	1 524
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		447 632	461 488	23 324	23 324	424 308	438 164
Létszám előirányzat (fő)			73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ		14				
681 678		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	133	0	0	0	0	133
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	0	0	0	0	50
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	83	0	0	0	0	83
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	133	0	0	0	0	133
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	128 290	152 911	0	0	128 290	152 911	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 231	0	0	0	0	1 231
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 290	151 680	0	0	128 290	151 680	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 290	153 044	0	0	128 290	153 044	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 998	144 698	0	0	126 998	144 698	
1.1.	Személyi juttatások	94 118	106 876	0	0	94 118	106 876	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 508	21 956	0	0	19 508	21 956	
1.3.	Dologi kiadások	13 372	15 866	0	0	13 372	15 866	
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.)	1 292	8 346	0	0	1 292	8 346	
2.1.	Beruházások	1 292	8 346	0	0	1 292	8 346	
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.)	128 290	153 044	0	0	128 290	153 044	
Létszám előirányzat (fő)		25,75	38,75	0,00	0,00	25,75	38,75	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15				
681 711		Ezer forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	295 983	296 358	0	0	295 983	296 358	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 440	19 440	0	0	19 440	19 440	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 908	5 283	0	0	4 908	5 283	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	211 043	211 043	0	0	211 043	211 043	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 592	60 592	0	0	60 592	60 592	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	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.)	28 302	80 150	17 355	17 355	10 947	62 795	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 302	80 150	17 355	17 355	10 947	62 795	
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.)	324 285	376 508	17 355	17 355	306 930	359 153	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	779 930	895 873	0	0	779 930	895 873	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	88 805	0	0	0	88 805	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	45	0	0	0	45	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	779 930	807 023	0	0	779 930	807 023	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 104 215	1 272 381	17 355	17 355	1 086 860	1 255 026	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 062 270	1 221 359	17 355	17 355	1 044 915	1 204 004	
1.1.	Személyi juttatások	269 664	280 713	14 523	14 523	255 141	266 190	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 860	58 950	2 832	2 832	55 028	56 118	
1.3.	Dologi kiadások	734 746	881 696	0	0	734 746	881 696	
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.)	41 945	51 022	0	0	41 945	51 022	
2.1.	Beruházások	26 553	35 630	0	0	26 553	35 630	
2.2.	Felújítások	15 392	15 392	0	0	15 392	15 392	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 104 215	1 272 381	17 355	17 355	1 086 860	1 255 026	
Létszám előirányzat (fő)		87,50	87,50	0,00	0,00	87,50	87,50	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16					
766 195		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	81 428	81 428	81 428	81 428	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 428	81 428	81 428	81 428	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.)	81 428	81 428	81 428	81 428	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 955	15 217	7 955	15 217	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 249	0	7 249	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 955	7 968	7 955	7 968	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	89 383	96 645	89 383	96 645	0	0	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 243	89 543	89 243	89 543	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	55 204	55 215	55 204	55 215	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 117	11 119	11 117	11 119	0	0	
1.3.	Dologi kiadások	22 922	23 209	22 922	23 209	0	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	140	7 102	140	7 102	0	0	
2.1.	Beruházások	102	7 064	102	7 064	0	0	
2.2.	Felújítások	38	38	38	38	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.)	89 383	96 645	89 383	96 645	0	0	
Létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	

2.17. melléklet a /2018. (.) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) 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			2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 740	1 740	1 740	1 740	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		800	800	800	800	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		900	900	900	900	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40	40	40	40	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.	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	390	0	390	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	390	0	390	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.)			1 740	2 130	1 740	2 130	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			50 270	52 616	50 270	52 616	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 334	0	2 334	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		50 270	50 282	50 270	50 282	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			52 010	54 746	52 010	54 746	0	0
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			50 344	53 080	50 344	53 080	0	0
	1.1.	Személyi juttatások		24 989	25 325	24 989	25 325	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 496	5 530	5 496	5 530	0	0
	1.3.	Dologi kiadások		19 859	20 186	19 859	20 186	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	2 039	0	2 039	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 666	1 666	1 666	1 666	0	0
	2.1.	Beruházások		1 666	1 666	1 666	1 666	0	0
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			52 010	54 746	52 010	54 746	0	0
Létszám előirányzat (fő)				7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	1 426
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500	2 926
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 300	1 300	1 300
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 300	1 300	1 300
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	2 800	4 226
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	42 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 200	1 200
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	2 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	45 250	45 250	45 250
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	22
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	122
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	45 350	45 350	45 372
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 697	13 697	13 697
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 605	21 605	21 505
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	33 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	54 905	54 905	54 805
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 700	9 700	9 700
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 850	8 850	8 850
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 700	45 700	46 618
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 050	65 050	65 968
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	133 652	133 652	134 470
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600
55.	Reklám-és propagandakiadások	33 975	33 975	33 975
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 575	38 575	38 575
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	55 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	325 407	325 407	325 407
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	37 834
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	380 407	380 407	418 241
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	15 000	15 000	15 000
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	15 000	15 000	15 000
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 100	13 878
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	1 000
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 850	5 850	9 462
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	19 050	19 050	24 440
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	414 457	414 457	457 681
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	634 834	634 834	680 324

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	11 000	11 000	11 000
3.	Fasorfenntartás	32 000	32 000	36 239
4.	Erdőfenntartás	4 317	4 317	4 317
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	14 600	14 600	15 139
6.	Növényvédelem	6 500	6 500	6 500
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000	6 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	80 917	80 917	85 695
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	50 000
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	15 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	65 000
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	20 506
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	30 000	50 172
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	3 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	5 500	5 500
18.	Szikasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	600
22.	Lámpázás	100	100	214
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 500	1 500	1 500
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	1 000
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	3 986
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	1 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	3 000
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	72 125	72 125	94 003
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	27 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	8 000	8 000	8 000
33.	Bérlások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 000
34.	Költségelvű bérlások javítása, karbantartása	94 360	94 360	94 360
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	157 360	157 360	157 360
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	6 000	6 000	6 000
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500
39.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	500	500	682
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	230	230	230
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	1 100	918
41.	Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	9 000	9 000
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	28 330	28 330	28 330

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

Ezer forintban !

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	30 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	82 900	80 420
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	7 000	7 000
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0
37./B.	Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	9 550	11 751
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37./B.)	82 450	132 450	142 171
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500	6 500
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	68 000	105 771
41./B.	Szabadidős sport támogatása	2 000	2 000	2 000
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	21 500	0
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	400
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	3 000
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	8 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	114 400	114 400	130 671
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	307 123	357 123	404 274
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	21 968	12 427
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	49 462	48 617
55.	Lakásalap tartalék	9 000	9 000	9 000
56.	Sportcsarnok Alap	253 853	253 853	253 853
57.	Fejlesztési céltartalék	250 000	292 192	259 121
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	100 000	100 000	114 922
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	709 283	751 475	722 940
61.	Zárt kiadási előirányzatok	0	0	0
62.	Tartalékok (60.+61.)	709 283	751 475	722 940
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 250 225	1 342 417	1 413 431

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

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

8. melléklet a 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő							
- 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	0	364 323	0	0	0	693 930

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések		3 975	689 955				693 930
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	3 975	689 955	0	0	0	693 930

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

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

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	8 374	209 545				217 919
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	0	180 000				180 000
Források összesen:	8 374	389 545	0	0	0	397 919

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	8 374	389 545				397 919
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	8 374	389 545	0	0	0	397 919

Pályázó: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

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

Ezer forintban!

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

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