

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Előterjesztés 1. melléklete

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Bérekompensáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
						590	590	590
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-1 588		21 190	1 347 548	6 349	1 373 499	1 406 743
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat					0	0	452
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)							
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			45		423	468	2 970
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda					342	342	5 726
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda					52	52	1 629
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda					159	159	3 041
7.	Sashalmi Manoda Óvoda					198	225	5 095
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda			27		198	225	5 095
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda			350		226	576	1 825
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda			19		411	430	14 001
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda					11	11	262
11.	Corvin Művelődési Ház					1 404	1 404	1 643
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde					1 959	1 959	6 510
13.	Területi Szociális Szolgálat					725	783	1 501
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	58				257	107 429	162 209
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	92 995	1 345	12 832		0	250	3 094
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		250			0	100	1 038
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			100		0	100	1 038
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			34 563	1 347 548	13 106	1 488 277	1 618 329
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	91 465	1 595	34 563	1 347 548	13 106	1 488 277	1 618 329

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

Előterjesztés 2. melléklete

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (5. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet) Pótigényekre	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0					0		0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		239		350		8 005	0	24 650	33 244
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		299				94	59		452
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 824	251			160		267		2 502
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	3 057	251					2 076		5 384
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	654	251					672		1 577
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		251			250		2 381		2 882
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		251					4 619		4 870
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	998	251					0		1 249
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	309	251					13 011		13 571
11.	Corvin Művelődési Ház		251					0		251
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		239					0		239
13.	Területi Szociális Szolgálat		179				3 594	778		4 551
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		251					467		718
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		299				1 616	52 865		54 780
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		275	250			2 319	0		2 844
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		251				687	0		938
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	6 842	4 040	250	350	410	16 315	77 195	24 650	130 052

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között					
ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 680	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
		Dologi kiadások	Beruházás	250	Helyes könyvelés érdekében.
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	2 160	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
		Dologi kiadások	Beruházás	5 700	Helyes könyvelés érdekében
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	180	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	636	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	420	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	744	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	420	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	564	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	972	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 164	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
11.	Corvin Művelődési Ház	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	396	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	4 037	Feladat ellátása vállalkozási szerződéssel
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	787	Feladat ellátása vállalkozási szerződéssel
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 332	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
13.	Területi Szociális Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	876	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
14.	Napraforgó Család- és Gyermejköltési Központ	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	504	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	1 056	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	264	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	84	Folyószámla vezetési hozzájárulásra
			Mindösszesen:	24 226	E Ft

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (... ..) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (I. 25.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **22 959 868 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **22 959 868 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi összesség **18 876 756 E Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összesség **22 133 253 E Ft**,
 - c) a finanszírozási bevételek összessége, azaz a belső finanszírozási bevétel **4 083 112 E Ft**, ebből 2 483 112 E Ft az előző év költségvetési maradványának, 350 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
 - d) a finanszírozási kiadások összessége **826 615 E Ft**, ebből 350 000 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 76 615 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
 - e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 256 497 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 254 097 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 510 594 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **2 483 112 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele és **773 385 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
 - f) az előző év maradványának igénybevétele **2 483 112 Ft** (melyből 744 018 E Ft működési költségvetési maradvány és 1 739 094 E Ft felhalmozási költségvetési 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 103 450 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)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 49 017 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 193 805 E Ft-ban állapítja meg, melyből 193 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 805 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható fel és csoportosítható át.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 559 774 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) 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 2019. április 16. – szeptember 30. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai. Sor kerül a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételei, államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú pénzeszközöknek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzatok rendezésére. Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások és pótigények átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe, valamint az Európa parlamenti választás tényleges költségeinek és állami támogatásának rendezése a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. 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 2019. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **2 159 196 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	20 800 672
2. Önkormányzat működési támogatásai	+78 211
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-27 790
4. - Önkormányzat	-62 353
5. - Költségvetési szervek	+34 563
6. Működési bevételek	+92 232
7. - Önkormányzat	+767
8. - Költségvetési szervek	+91 465
9. Működési célú átvett pénzeszközök	+11 800
10. - Önkormányzat	+11 800
11. <i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>+154 453</i>
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+2 003 148
13. - Önkormányzat	+655 600
14. - Költségvetési szervek	+1 347 548
15. Felhalmozási bevételek	+1 595
16. - Költségvetési szervek	+1 595
17. <i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>+2 004 743</i>
18. Költségvetési bevételek változása összesen	+2 159 196
19. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	22 959 868

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 1 618 329 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	8 297 872
2. Személyi juttatások	+119 625
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+2 733
4. Dologi kiadások	+413 170
5. Beruházások	+185 840
6. Felújítások	+896 961
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+1 618 329
8. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	9 916 201

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 2 915 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	867 269
2. Alapilletmény	-20 120
3. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	+120
4. Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	-967
5. Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	+564
6. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+20 000
7. Jubileumi jutalom	+1
8. Egyéb költségtérítések	+860
9. Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	+80
10. Folyószámla vezetési hozzájárulás	+1 680
11. Egyéb sajátos juttatások	+497
12. Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	-140
13. Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	-250
14. Reprezentációs kiadások	+491
15. Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	+211
16. Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	-112
17. Személyi juttatások változása összesen	+2 915
18. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	870 184

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1 407 E Ft-tal csökken, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	183 172
2. Szociális hozzájárulási adó	-1 587
3. Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	-40
4. Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	+198
5. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	+47
6. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	-25
7. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	-1 407
8. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	181 765

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 1 168 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	148 671
2. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-250
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+1 368
4. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	+329
5. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	-419
6. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-2 196
7. Dologi kiadások változása összesen	-1 168
8. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	147 503

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzatai 1 193 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	178 229
2. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+43
3. Iskolaigazgatók jutalma	+1 650
4. Reprezentációs kiadások	-500
5. Személyi juttatások változása összesen	+1 193
6. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	179 422

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai 2 822 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	45 926
2. Szociális hozzájárulási adó	+322
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+2 500
4. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+2 822
5. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	48 748

Az Önkormányzat dologi kiadásai 346 819 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	821 325
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+300
3. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-300
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhez kapcsolódó)	+6 846
5. Vásárolt közszolgáltatások	+1 600
6. Egyéb szakmai szolgáltatások	+1 110
7. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-220
8. Reklám-és propagandakiadások	+9 800
9. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+324 183
10. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+3 500
11. Dologi kiadások változása összesen	+346 819
12. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	1 168 144

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 41 882 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	637 007
2. Fasorfenntartás	+10 000
3. Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	-1 000
4. Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	+1 000
5. Kátyúzás	+5 000
6. Aszfaltos járdajavítás	+334
7. Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+3 000
8. TEMPO 30 övezet üzemeltetése	+826
9. Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	+12 661
10. Bérletlakások javítása, karbantartása	+767
11. Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	+5 000
12. Környezetvédelmi alapból kifizetések	+3 794
13. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	+500
14. Működési feladatok változása összesen	+41 882
15. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	678 889

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 350 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	122 269
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	+2 500
3. Kríziskeret	-350
4. Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	-2 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-350
6. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	121 919

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 446 976 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	2 555 750
2. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 912
3. HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	+2 000
4. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-410
5. Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-24 650
6. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-250
7. Polgármesteri keret	+1 295
8. Iskolai Alapítványok támogatása	+150
9. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-93 510
10. Önkormányzat általános működési tartaléka	-49 693
11. Fejlesztési céltartalék	-121 302
12. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-156 694
13. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-446 976
14. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	2 108 774

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 825 932 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	6 176 850
2. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	+6 581
3. Csatorna beruházások	+4 289
4. Útépítések	+365 952
5. Járdaépítés	+1 581
6. Parkoló építés	-8 790
7. Kerékpárút fejlesztés	-21 528
8. Út, járda és parkoló tervezés	+32 850
9. Vízellátási hálózatfejlesztés	+7 026
10. Csapadékvíz elvezetés	+7 000

11.	Közvilágítás fejlesztése	+15 137
12.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	-3
13.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	-82 353
14.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	-1 074 548
15.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	-88 069
16.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	-18 703
17.	Környezetvédelmi fejlesztések	+29 786
18.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+2 786
19.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	+15 861
20.	Térfigyelő rendszer építése	-21 287
21.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+500
22.	Beruházási kiadások változása összesen	-825 932
23.	2019. évi II. számú módosított előirányzat	5 350 918

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 50 430 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	986 131
2. Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	+2 381
3. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	+27 593
4. Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkái	+6 011
5. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-6 842
6. Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	+21 287
7. Felújítási kiadások változása összesen	+50 430
8. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	1 036 561

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 1 370 979 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	152 698
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	+1 347 548
3. Csömöri Nagyközség Önkormányzatának Együttműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére	+4 728
4. "Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat, együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján	+18 703
5. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+1 370 979
6. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	1 523 677

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 143 158 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	6 668 868
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+143 158
3. Finanszírozási kiadások változása összesen	+143 158
4. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	6 812 026

2-3. §-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 fedezetéül

4. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 563 365	2 641 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	1 530 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	996 826	996 826	1 053 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	37 913
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 140	19 246
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 354 070	1 479 123	1 451 333
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 018	116 018
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	1 354 070	1 363 105	1 335 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	3 283 924	5 287 072
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000	180 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	3 065 271	3 103 924	5 107 072
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.)	6 584 356	6 584 356	6 584 356
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 275 646	6 275 646
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	765 900
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	5 509 746	5 509 746
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	7 650
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	31 060
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 112 833	1 112 833	1 205 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 375	274 375	274 396
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 894	42 894	42 542
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	313 840	313 840
5.5.	Ellátási díjak	300 254	300 254	300 254
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	125 610	125 199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 980	23 980	115 781
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180	21 180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	100	100	506
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	9 800	10 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	1 652 226
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	1 650 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 595
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	19 899	31 699
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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	9 899	21 699
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	23 429	23 429
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	15 429	15 429
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 537 815	16 717 560	18 876 756
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.)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000
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.)	1 260 670	2 483 112	2 483 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 670	2 483 112	2 483 112
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson 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.)	2 860 670	4 083 112	4 083 112
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 398 485	20 800 672	22 959 868

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 846 787	10 580 348	11 482 465
1.1.	Személyi juttatások	4 461 663	4 593 400	4 714 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	1 011 928	1 017 483
1.3.	Dologi kiadások	3 665 993	4 036 088	4 837 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269	121 919
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	816 663	790 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	235 506	235 506
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	21 406	135 886	133 564
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	381 870	433 271	409 816
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	7 221 703	7 538 604	9 216 882
2.1.	Beruházások	6 218 872	6 323 754	5 683 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242	644 103
2.3.	Felújítások	940 149	1 062 152	2 009 543
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698	1 523 677
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	74 853	1 427 129
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	29 682	44 845	63 548
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 855 105	1 433 906
3.1.	Általános tartalék	368 917	320 670	177 467
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 534 435	1 256 439
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 648 485	19 974 057	22 133 253
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.)	400 000	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	400 000
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. + ... + 7.4.)	350 000	426 615	426 615
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615
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 származékok ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	750 000	826 615	826 615
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 398 485	20 800 672	22 959 868

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 110 670	-3 256 497	-3 256 497
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	2 110 670	3 256 497	3 256 497
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 142,5	1 143,5	1 143,5

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 557 225	2 563 365	2 641 576	Személyi juttatások	4 461 663	4 593 400	4 714 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 070	1 479 123	1 451 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	1 011 928	1 017 483
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	3 665 993	4 036 088	4 837 959
4.	Közhatalmi bevételek	6 584 356	6 584 356	6 584 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269	121 919
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	19 899	31 699	Egyéb működési célú kiadások	625 058	816 663	790 886
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	1 112 833	1 112 833	1 205 063	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	142 527	49 017
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	153 143	103 450
10.					Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	11 618 484	11 759 576	11 914 029	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 215 704	10 901 018	11 659 932
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	1 600 000	2 344 018	2 344 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	744 018	744 018	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét 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, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	400 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 600 000	2 344 018	2 344 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	750 000	826 615	826 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	13 218 484	14 103 594	14 258 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 965 704	11 727 633	12 486 547
26.	Költségvetési hiánv:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 402 780	858 558	254 097
27.	Tárgyévi hiánv:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 252 780	2 375 961	1 771 500

Összes kiadás **56,5%** **56,4%** **54,4%** -a

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 271	3 283 924	5 287 072	Beruházások	6 218 872	6 323 754	5 683 662
2.	1.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242	644 103
3.	Felhalmozási bevételek	1 650 631	1 650 631	1 652 226	Felújítások	940 149	1 062 152	2 009 543
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 429	23 429	23 429	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698	1 523 677
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000	8 000	8 000	Tartalékok:			
7.					Lakáscélú tartalék	0	0	0
8.					Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860
9.					Fejlesztési céltartalék	319 500	315 107	193 805
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül	388 718	716 468	559 774
11.					A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	245 000	245 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 919 331	4 957 984	6 962 727	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 432 781	9 073 039	10 473 321
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 260 670</i>	<i>1 739 094</i>	<i>1 739 094</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 260 670	1 739 094	1 739 094	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány 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	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)	1 260 670	1 739 094	1 739 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 180 001	6 697 078	8 701 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 432 781	9 073 039	10 473 321
27.	Költségvetési hiány:	3 513 450	4 115 055	3 510 594	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 252 780	2 375 961	1 771 500	Tárgyévi többlet:	-	-	-
					Összes kiadás	43,5%	43,6%	45,6% -a

1.B. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelethez módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1.0. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 641 576	2 641 576	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 053 826	1 053 826	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 913	37 913	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 246	19 246	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 451 333	1 302 353	117 302	31 678
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 018	116 018	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 335 315	1 186 335	117 302	31 678
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 287 072	1 422 401	3 864 671	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 107 072	1 422 401	3 684 671	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	5 620 815	944 767	18 774
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	5 312 105	944 767	18 774
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	0	0
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	4 546 205	944 767	18 774
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 205 065	1 146 150	58 915	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 396	241 019	33 377	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 542	42 542	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	313 840	0	0
5.5.	Ellátási díjak	300 254	300 254	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 199	121 641	3 558	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 781	115 781	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	506	506	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 567	10 567	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 652 226	1 651 976	250	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 595	1 345	250	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	31 699	9 899	21 800	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 699	9 899	11 800	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	8 000	15 429	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	0	15 429	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 876 756	13 803 170	5 023 134	50 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 483 112	2 467 304	15 808	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 483 112	2 467 304	15 808	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)	4 083 112	2 467 304	1 615 808	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 959 868	16 270 474	6 638 942	50 452

1.0. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2019. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazga- tási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 482 465	10 872 116	559 897	50 452
1.1.	Személyi juttatások	4 714 218	4 533 012	146 840	34 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 017 483	977 153	33 260	7 070
1.3.	Dologi kiadások	4 837 959	4 651 765	177 178	9 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 919	76 487	45 432	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	790 886	633 699	157 187	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	235 506	235 506	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	133 564	127 307	6 257	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409 816	270 886	138 930	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	9 216 882	3 887 837	5 329 045	0
2.1.	Beruházások	5 683 662	2 591 523	3 092 139	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	644 103	0	644 103	0
2.3.	Felújítások	2 009 543	1 291 314	718 229	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 523 677	5 000	1 518 677	0
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 427 129	0	1 427 129	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 548	5 000	58 548	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 433 906	1 433 906	0	0
3.1.	Általános tartalék	177 467	177 467	0	0
3.2.	Céltartalék	1 256 439	1 256 439	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 133 253	16 193 859	5 888 942	50 452
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	426 615	76 615	350 000	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	76 615	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	426 615	76 615	350 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	22 959 868	16 270 474	6 638 942	50 452

1.1. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Feladat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 563 365	2 641 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	1 530 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	996 826	996 826	1 053 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	37 913
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 140	19 246
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 231	191 193	128 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 018	116 018
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	71 231	75 175	12 822
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	3 209 071	3 864 671
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	3 065 271	3 029 071	3 684 671
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.)	6 584 356	6 584 356	6 584 356
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 275 646	6 275 646
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	765 900
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 509 746	5 509 746	5 509 746
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	7 650
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	31 060
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 262	398 262	399 029
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	24 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622	10 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 040	313 040	313 040
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	21 180	21 180	21 180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	100
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800	9 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	1 650 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	1 650 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 000	19 886	31 686
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 pénzeszközök	0	9 886	21 686
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	23 429	23 429
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	15 429	15 429	15 429
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 540 405	14 640 193	15 324 218
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.)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000
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.)	1 224 828	2 104 860	2 104 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 224 828	2 104 860	2 104 860
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 megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Bevételek 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.)	2 824 828	3 704 860	3 704 860
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 365 233	18 345 053	19 029 078

1.1. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Feladat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 295 651	2 505 401	2 871 990
1.1.	Személyi juttatások	178 229	178 229	179 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 926	45 926	48 748
1.3.	Dologi kiadások	1 323 768	1 458 332	1 847 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269	121 919
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	700 645	674 868
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	209 782	235 506	235 506
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	21 406	19 868	17 546
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	381 870	433 271	409 816
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 101 232	7 315 679	7 911 156
2.1.	Beruházások	6 137 541	6 176 850	5 350 918
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242	644 103
2.3.	Felújítások	901 009	986 131	1 036 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698	1 523 677
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	74 853	1 427 129
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	29 682	44 845	63 548
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 855 105	1 433 906
3.1.	Általános tartalék	368 917	320 670	177 467
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 534 435	1 256 439
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 976 878	11 676 185	12 217 052
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.)	400 000	400 000	400 000
6.1.	Forgalmi célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	400 000
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.)	5 988 355	6 268 868	6 412 026
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 638 355	5 842 253	5 985 411
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 388 355	6 668 868	6 812 026
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 365 233	18 345 053	19 029 078

1.1.0. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) 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	2019. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési (támogatási) (1.1.+...+1.6.)	2 641 576	2 641 576	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztelési feladatainak támogatása	1 053 826	1 053 826	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 913	37 913	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 246	19 246	0	0
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 840	116 018	12 822	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 018	116 018	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 822	0	12 822	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 864 671	0	3 864 671	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 684 671	0	3 684 671	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 256	5 620 815	944 767	18 774
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	5 312 105	944 767	18 774
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafizeti adó)	5 509 746	4 546 205	944 767	18 774
4.2.	Ötjárműadó	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók	7 650	7 650	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	399 029	356 849	-42 180	0
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	3 520	21 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622	0	0
5.4.	Változópostai bevételek	313 040	313 040	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	0	0
5.8.	Kannbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 567	9 567	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Hajótlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Rezervációk értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	31 686	9 886	21 800	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 686	9 886	11 800	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	8 000	15 429	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	0	15 429	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	15 324 218	10 403 725	-4 901 669	18 774
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 104 860	2 104 860	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 860	2 104 860	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megemlítését	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Változóposták	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 704 860	2 104 860	1 600 000	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 029 078	12 508 635	-6 501 669	18 774

1.1.0. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) 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, mérlegrszerűen (ezer forintban)				
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 871 990	2 527 615	344 375	0
1.1.	Személyi juttatások	179 422	144 503	34 917	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 748	38 559	10 189	0
1.3.	Dologi kiadások	1 847 033	1 744 126	102 907	0
1.4.	Hilátosiak pénzbeli juttatásai	121 919	76 487	45 432	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	674 868	523 938	150 930	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Jövő évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0
1.8.	+ Elvonások és befizetések	235 506	235 506	0	0
1.9.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre	0	0	0	0
1.12.	+ Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre	17 546	17 546	0	0
1.13.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	+ Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	+ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409 816	270 886	138 930	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 911 156	3 594 955	5 316 201	0
2.1.	Beruházások	5 350 918	2 271 585	3 079 333	0
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás	644 103	0	644 103	0
2.3.	Felújítások	1 036 561	318 370	718 191	0
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 523 677	5 000	1 518 677	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre	0	0	0	0
2.8.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áll-n belülre	0	0	0	0
2.9.	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-n belülre	1 427 129	0	1 427 129	0
2.10.	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áll-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	+ Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 548	5 000	58 548	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 433 906	1 433 906	0	0
3.1.	Általános tartalék	177 467	177 467	0	0
3.2.	Céltartalék	1 256 439	1 256 439	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 217 052	6 456 476	5 660 576	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	6 412 026	5 952 159	441 093	18 774
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	76 615	0	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 985 411	5 875 544	91 093	18 774
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 812 026	5 952 159	841 093	18 774
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 029 078	12 508 635	6 501 669	18 774
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 143,5	1 114,5	29,0	0,0

1.1./A. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2018. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	0
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	1 530 591
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	996 826	996 826	1 053 826
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	37 913
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások; Bérkompenzáció (2019. évi)	0	6 140	19 246
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 557 225	2 563 365	2 641 576
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	116 018	116 018
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	116 018	116 018
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)	3 765	3 765	3 765
15.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	450
16.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+15.)	3 765	3 765	4 215
17.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
18.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0
19./A.	"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	0	2 344	2 344
19./B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunka támogatása	0	0	2 195
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	2 468
21.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+20.)	2 361	4 705	7 007
22.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+21.)	2 361	4 705	7 007
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105	0
23./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2019/1.-000209 támogatási azonosító	0	1 600	1 600
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+22.+...+25.)	71 231	75 175	12 822
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 628 456	2 754 558	2 770 416
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29./A.	Építményadó	490 000	490 000	490 000
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	45 900	45 900	45 900
30.	Telekadó	230 000	230 000	230 000
31.	Vagyonil típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	765 900	765 900	765 900
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	5 509 746	5 509 746
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belöldi gépjárműadó	270 000	270 000	270 000
34./A.	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 650	2 650	2 650
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	7 650	7 650	7 650
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	15 130	15 130	15 130
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésiügyi bírság	500	500	500
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	250	250	250
41.	Egyéb bírság	2 480	2 480	2 480
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 700	12 700	12 700
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	31 060	31 060	31 060
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	6 584 356	6 584 356	6 584 356
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
46.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
47.	Készletértékesítés ellenértéke	24 520	24 520	24 520
48.	Szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622	10 622
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 800	29 800	29 800
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	45 300	45 300	45 300
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	203 440	203 440	203 440
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	34 500	34 500	34 500
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbevételeiből származó bevételek	283 240	283 240	283 240
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	313 040	313 040	313 040
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	20 000	20 000	20 000
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 180	21 180	21 180
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 100	4 100	4 867
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 800	4 800	4 800
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	398 262	398 262	399 029

1.1./A. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rülirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000
60./A.	Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	0	0	2 000
60./B.	Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projektre	0	0	9 800
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9 886	21 686
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	19 886	31 686
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	180 000	180 000	180 000
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	180 000	180 000	180 000
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	100 000	100 000	100 000
67./B.	Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	10 000	10 000	10 000
67./C.	Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	300 000	300 000
67./D.	2019. évi költségvetési törvény - XI. fejezet: MINISZTERELNÖKSÉG, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	395 000	395 000	395 000
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	805 000	805 000	805 000
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323	364 323
68./B.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 074 548	1 074 548	1 347 548
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 céljelölőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”	821 400	785 200	785 200
68./D.	Miniszterelnökség 30.1.11 céljelölőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019.	0	0	382 600
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	2 260 271	2 224 071	2 879 671
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	3 245 271	3 209 071	3 864 671

1.1./A. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 500 188	1 500 188	1 500 188
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 500 188	1 500 188	1 500 188
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	43 800	43 800	43 800
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	106 643	106 643	106 643
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	150 443	150 443	150 443
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 650 631	1 650 631	1 650 631
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.	Részvétel értékesítése és osztalékbevétele a Sashalmi Piac Kft-től	0	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 650 631	1 650 631	1 650 631
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 429	15 429	15 429
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	15 429	15 429	15 429
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	8 000	8 000	8 000
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	23 429	23 429	23 429
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	14 540 405	14 640 193	15 324 218
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	350 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 224 828	2 104 860	2 104 860

2. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.							
		<i>Ezer forintban !</i>									
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	12
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	714 571	714 571	806 036	16 735	16 735	697 836	789 301	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	800	800	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	249 855	249 855	249 876	12 377	12 377	237 478	237 499	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 272	32 272	31 920	0	0	32 272	31 920	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	800	800	0	0	800	800	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	300 253	300 253	300 253	0	0	300 253	300 253	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	125 610	125 199	3 558	3 558	122 052	121 641	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	3 980	3 980	95 781	0	0	3 980	95 781	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Helyi pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Híztörlesztő által fizetett kárterítés	0	0	406	0	0	0	406	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	1 595	0	250	0	1 345	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 595	0	250	0	1 345	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 282 839	1 287 930	1 322 493	104 380	104 480	1 151 872	1 186 335	31 678	31 678
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 282 839	1 287 930	1 322 493	104 380	104 480	1 151 872	1 186 335	31 678	31 678
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	74 853	1 422 401	0	0	74 853	1 422 401	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	13	0	0	13	13	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 997 410	2 077 367	3 552 538	121 115	121 465	1 924 574	3 399 395	31 678	31 678
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 674 197	6 220 505	6 363 663	103 119	106 911	6 098 008	6 237 988	19 378	18 774
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 842	378 252	378 252	15 808	15 808	362 444	362 444	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Államháztartáson kívülről (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 638 355	5 842 253	5 985 411	87 311	91 093	5 735 564	5 875 544	19 378	18 774
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 671 607	8 297 872	9 916 201	224 234	228 366	8 022 582	9 637 383	51 056	50 452
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 551 136	8 074 947	8 610 475	212 433	215 522	7 811 458	8 344 501	51 056	50 452
	1.1.	Személyi juttatások	4 283 434	4 415 171	4 534 796	110 177	111 923	4 269 934	4 388 507	35 060	34 366
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 477	966 002	968 735	23 175	23 071	935 937	938 594	6 899	7 070
	1.3.	Dologi kiadások	2 342 225	2 577 756	2 990 926	72 824	74 271	2 495 826	2 907 639	9 106	9 016
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Helyi működési célú kiadások	0	116 018	116 018	6 257	6 257	109 761	109 761	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	120 471	222 925	1 305 726	11 801	12 846	211 124	1 292 882	0	0
	2.1.	Beruházások	81 331	146 904	332 744	11 763	12 806	135 141	319 938	0	0
	2.2.	Felújítások	39 140	76 021	972 982	38	38	75 983	972 944	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 671 607	8 297 872	9 916 201	224 234	228 366	8 022 582	9 637 383	51 056	50 452

2.1. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01							
516 006		Ezer forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 140	9 140	9 140	0	0	9 140	9 140	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	7 040	7 040	0	0	7 040	7 040	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	300	300	0	0	300	300	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	800	800	0	0	800	800	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	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	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	31 678	31 678	31 678	0	0	0	0	31 678	31 678	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 678	31 678	31 678	0	0	0	0	31 678	31 678	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 818	40 818	40 818	0	0	9 140	9 140	31 678	31 678	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 090 022	1 158 294	1 158 884	0	0	1 138 916	1 140 110	19 378	18 774	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 819	7 819	0	0	7 819	7 819	0	0	
9.2.	Váltalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 090 022	1 150 475	1 151 065	0	0	1 131 097	1 132 291	19 378	18 774	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 130 840	1 199 112	1 199 702	0	0	1 148 056	1 149 250	51 056	50 452	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 130 840	1 199 112	1 199 452	0	0	1 148 056	1 149 000	51 056	50 452	
1.1.	Személyi juttatások	826 893	867 269	870 184	0	0	832 209	835 818	35 060	34 366	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 682	183 172	181 765	0	0	176 282	174 695	6 890	7 070	
1.3.	Dologi kiadások	131 265	148 671	147 503	0	0	139 565	138 487	9 106	9 016	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	250	0	0	0	250	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	250	0	0	0	250	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 130 840	1 199 112	1 199 702	0	0	1 148 056	1 149 250	51 056	50 452	
Létszám előirányzat (státusz)		142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	

2.1.A. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !				
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Alapilletmények	490 308	490 308	470 188
2.	Iletménykiegészítések	158 767	158 767	158 767
3.	Nyelvpótlék	23 100	23 100	23 100
4.	Egyéb kötelező pótlékok	16 551	16 551	16 551
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	120
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	688 726	688 726	668 726
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000	50 000
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	0	0	0
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	0	0	0
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	4 905	4 905	3 938
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	4 783	4 783	5 347
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	4 905	4 905	4 905
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	4 783	4 783	4 783
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom része	0	0	0
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját része	0	0	0
17.	Céljuttatás, projektpremium	15 000	30 000	30 000
18.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	20 000
19.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000
20.	Végkielégítés	0	0	0
21.	Jubileumi jutalom	2 624	3 523	3 524
22.	Béren kívüli juttatások	21 264	21 264	21 264
23.	Ruházati Erzsébet-utalvány 2018-ban, Bónusz (januári és decemberi) 2019-ben	20 435	20 435	20 435
24.	Ruházati költségtérítés	120	120	120
25.	Közlekedési költségtérítés	3 094	3 094	3 094
26.	Egyéb költségtérítések	4 410	3 642	4 502
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	1 500	1 500	1 580
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	360
29.	Belföldi napi díj	0	0	0
30.	Külföldi napi díj	0	0	0
31.	Biztosítási díjak	0	0	0
32.	Polyószámla vezetési hozzájárulás	0	0	1 680
33.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegekészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	2 525	3 022
34.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)	2 280	2 525	4 702
35.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)	806 189	846 565	849 280
36.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	6 615	6 475
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	250	0
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	6 615	6 615
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	250	250
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0
45.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)	18 730	18 730	18 340

2.1.A. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
48.	Reprezentációs kiadások	20	20	511
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	393	393	604
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	584	584	472
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	393	393	393
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	584	584	584
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	1 974	1 974	2 564
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	20 704	20 704	20 904
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	826 893	867 269	870 184
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
60.	Szociális hozzájárulási adó	157 714	168 204	166 617
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	2 246	2 246	2 206
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	981	981	1 179
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	2 246	2 246	2 246
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	981	981	981
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0
69.	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnik)	0	0	0
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0	0
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	0
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500
73.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 388	4 388	4 388
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 190	3 190	3 190
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	88	88	135
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	130	130	105
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	88	88	88
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	130	130	130
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)	172 682	183 172	181 765

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	250
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	1 550	1 300
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	5 012	5 012
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	17 902	21 712	21 712
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	23 262	23 012
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	2 500	2 500
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	12 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	14 500	14 500	14 500
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.)	26 500	26 500	26 500
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.	Köztüzemi díjak (31.+...+33.)	18 730	18 730	18 730
35.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Allamháztartáson 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	9 186	9 186
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380	14 380
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	17 680	24 366	24 366
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	26 200	27 607	28 975
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	27 500	28 907	30 275
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	64 410	72 503	73 871

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 397	5 720	5 720
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 397	5 720	5 720
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 500	1 500	1 500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 897	7 220	7 220
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		
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	0	0	0
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 477	1 477	1 806
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	826	826	407
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	1 477	1 477	1 477
75.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	826	826	826
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	10 180	7 984
77.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)	12 006	16 186	13 900
78.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	15 006	19 186	16 900
79.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)	131 265	148 671	147 503

2.2. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02					
516 286		<i>Ezer forintban !</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 223	84 223	82 635	0	0	84 223	82 635
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 614	54 614	54 614	0	0	54 614	54 614
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 314	23 314	21 792	0	0	23 314	21 792
	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	6 295	6 295	5 884	0	0	6 295	5 884
	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	345	0	0	0	345
	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.)	1 143 091	1 142 509	1 163 699	0	0	1 142 509	1 163 699
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 143 091	1 142 509	1 163 699	0	0	1 142 509	1 163 699
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	74 853	1 422 401	0	0	74 853	1 422 401
	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.)	1 227 314	1 301 585	2 668 735	0	0	1 301 585	2 668 735
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	88 753	195 805	235 398	0	0	195 805	235 398
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 639	117 107	117 107	0	0	117 107	117 107
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 114	78 698	118 291	0	0	78 698	118 291
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 316 067	1 497 390	2 904 133	0	0	1 497 390	2 904 133
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 282 224	1 387 182	1 722 681	0	0	1 387 182	1 722 681
	1.1.	Személyi juttatások	715 024	736 402	802 555	0	0	736 402	802 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 784	159 564	165 862	0	0	159 564	165 862
	1.3.	Dologi kiadások	421 416	491 216	754 264	0	0	491 216	754 264
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 843	110 208	1 181 452	0	0	110 208	1 181 452
	2.1.	Beruházások	33 843	77 569	251 852	0	0	77 569	251 852
	2.2.	Felújítások	0	32 639	929 600	0	0	32 639	929 600
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 316 067	1 497 390	2 904 133	0	0	1 497 390	2 904 133
Létszám előirányzat (státusz)			203,50	203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50

2.3. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03					
516 275		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38	38	38	0	0	38	38	
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	30	30	30	0	0	30	30	
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	8	8	8	0	0	8	8	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38	38	38	0	0	38	38	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	74 602	77 543	77 995	0	0	77 543	77 995	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 511	2 511	0	0	2 511	2 511	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 602	75 032	75 484	0	0	75 032	75 484	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	74 640	77 581	78 033	0	0	77 581	78 033	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 195	77 136	77 494	0	0	77 136	77 494	
1.1.	Személyi juttatások	56 332	56 402	56 882	0	0	56 402	56 882	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 458	11 503	11 381	0	0	11 503	11 381	
1.3.	Dologi kiadások	6 405	9 231	9 231	0	0	9 231	9 231	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445	445	539	0	0	445	539	
2.1.	Beruházások	445	445	539	0	0	445	539	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 640	77 581	78 033	0	0	77 581	78 033	
Létszám előirányzat (státusz)		14,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	

2.4. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04						
681 579		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 998	11 998	11 998	0	0	11 998	11 998	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	989	989	989	0	0	989	989	
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	8 458	8 458	8 458	0	0	8 458	8 458	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 551	2 551	0	0	2 551	2 551	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítéso	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	45	0	0	0	45	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	45	0	0	0	45	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások 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.)	11 998	11 998	12 043	0	0	11 998	12 043	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	291 363	304 647	307 572	0	0	304 647	307 572	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 924	10 924	0	0	10 924	10 924	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 363	293 723	296 648	0	0	293 723	296 648	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	303 361	316 645	319 615	0	0	316 645	319 615	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 080	315 364	317 004	0	0	315 364	317 004	
1.1.	Személyi juttatások	193 638	195 533	197 160	0	0	195 533	197 160	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 180	43 645	43 164	0	0	43 645	43 164	
1.3.	Dologi kiadások	65 262	68 885	69 379	0	0	68 885	69 379	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 301	7 301	0	0	7 301	7 301	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281	1 281	2 611	0	0	1 281	2 611	
2.1.	Beruházások	1 167	1 167	2 497	0	0	1 167	2 497	
2.2.	Felújítások	114	114	114	0	0	114	114	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	303 361	316 645	319 615	0	0	316 645	319 615	
Létszám előirányzat (státusz)		52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	

2.5. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05					
681 601		Ezer forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 768	7 768	7 768	0	0	7 768	7 768
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 306	1 306	1 306	0	0	1 306	1 306
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		4 810	4 810	4 810	0	0	4 810	4 810
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 652	1 652	1 652	0	0	1 652	1 652
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 768	7 768	7 768	0	0	7 768	7 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		178 589	203 095	208 821	0	0	203 095	208 821
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	17 609	17 609	0	0	17 609	17 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		178 589	185 486	191 212	0	0	185 486	191 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		186 357	210 863	216 589	0	0	210 863	216 589
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		184 909	209 415	212 196	0	0	209 415	212 196
1.1.	Személyi juttatások		117 835	122 957	125 328	0	0	122 957	125 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 307	27 362	27 660	0	0	27 362	27 660
1.3.	Dologi kiadások		40 767	43 366	43 478	0	0	43 366	43 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	15 730	15 730	0	0	15 730	15 730
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 448	1 448	4 393	0	0	1 448	4 393
2.1.	Beruházások		1 372	1 372	4 317	0	0	1 372	4 317
2.2.	Felújítások		76	76	76	0	0	76	76
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		186 357	210 863	216 589	0	0	210 863	216 589
Létszám előirányzat (státusz)			35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00

2.6. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			06				
681 580		Ezer forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 870	14 870	14 870	0	0	14 870	14 870	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 649	1 649	1 649	0	0	1 649	1 649	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 560	7 560	7 560	0	0	7 560	7 560	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 161	3 161	3 161	0	0	3 161	3 161	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 870	14 870	14 870	0	0	14 870	14 870	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	327 368	336 296	337 925	0	0	336 296	337 925	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 877	3 877	0	0	3 877	3 877	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 368	332 419	334 048	0	0	332 419	334 048	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	342 238	351 166	352 795	0	0	351 166	352 795	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 854	349 685	351 314	0	0	349 685	351 314	
1.1.	Személyi juttatások	213 802	217 780	219 018	0	0	217 780	219 018	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 341	46 335	45 822	0	0	46 335	45 822	
1.3.	Dologi kiadások	81 711	85 463	86 367	0	0	85 463	86 367	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	107	107	0	0	107	107	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 384	1 481	1 481	0	0	1 481	1 481	
2.1.	Beruházások	1 232	1 329	1 329	0	0	1 329	1 329	
2.2.	Felújítások	152	152	152	0	0	152	152	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	342 238	351 166	352 795	0	0	351 166	352 795	
Létszám előirányzat (státusz)		62,0	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	

2.7. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07						
681 612		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			4 427	4 427	4 427	0	0	4 427	4 427
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			486	486	486	0	0	486	486
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			3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			941	941	941	0	0	941	941
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			4 427	4 427	4 427	0	0	4 427	4 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			179 259	201 467	204 508	0	0	201 467	204 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	7 144	7 144	0	0	7 144	7 144
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			179 259	194 323	197 364	0	0	194 323	197 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			183 686	205 894	208 935	0	0	205 894	208 935
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			182 899	205 107	208 148	0	0	205 107	208 148
1.1.	Személyi juttatások			119 727	132 228	133 332	0	0	132 228	133 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 580	29 143	28 789	0	0	29 143	28 789
1.3.	Dologi kiadások			36 592	38 269	40 560	0	0	38 269	40 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	5 467	5 467	0	0	5 467	5 467
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			787	787	787	0	0	787	787
2.1.	Beruházások			711	711	711	0	0	711	711
2.2.	Felújítások			76	76	76	0	0	76	76
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			183 686	205 894	208 935	0	0	205 894	208 935
Létszám előirányzat (státusz)				34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	34,50	34,50

2.8. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08						
681 623		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 177	6 177	6 177	0	0	6 177	6 177	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165	165	165	0	0	165	165	
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	4 699	4 699	4 699	0	0	4 699	4 699	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 313	1 313	1 313	0	0	1 313	1 313	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	27	0	0	0	27	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	27	0	0	0	27	
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.)	6 177	6 177	6 204	0	0	6 177	6 204	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	257 798	270 883	275 951	0	0	270 883	275 951	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 282	8 282	0	0	8 282	8 282	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 798	262 601	267 669	0	0	262 601	267 669	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	263 975	277 060	282 155	0	0	277 060	282 155	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 614	275 699	280 794	0	0	275 699	280 794	
1.1.	Személyi juttatások	173 868	177 741	180 829	0	0	177 741	180 829	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 878	39 808	39 693	0	0	39 808	39 693	
1.3.	Dologi kiadások	49 868	51 633	53 755	0	0	51 633	53 755	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 517	6 517	0	0	6 517	6 517	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 361	1 361	1 361	0	0	1 361	1 361	
2.1.	Beruházások	1 285	1 285	1 285	0	0	1 285	1 285	
2.2.	Felújítások	76	76	76	0	0	76	76	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 975	277 060	282 155	0	0	277 060	282 155	
Létszám előirányzat (státusz)		47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	

2.9. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda		09					
681 568		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 157	17 157	17 157	0	0	17 157	17 157	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 092	2 092	2 092	0	0	2 092	2 092	
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	11 418	11 418	11 418	0	0	11 418	11 418	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 647	3 647	3 647	0	0	3 647	3 647	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	350	0	0	0	350	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	350	0	0	0	350	
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.)	17 157	17 157	17 507	0	0	17 157	17 507	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	446 816	457 662	459 137	0	0	457 662	459 137	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 754	5 754	0	0	5 754	5 754	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	446 816	451 908	453 383	0	0	451 908	453 383	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	463 973	474 819	476 644	0	0	474 819	476 644	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461 979	472 825	473 502	0	0	472 825	473 502	
1.1.	Személyi juttatások	290 968	294 981	296 354	0	0	294 981	296 354	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 403	66 315	65 419	0	0	66 315	65 419	
1.3.	Dologi kiadások	105 608	109 318	109 518	0	0	109 318	109 518	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 211	2 211	0	0	2 211	2 211	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 994	1 994	3 142	0	0	1 994	3 142	
2.1.	Beruházások	1 842	1 842	2 990	0	0	1 842	2 990	
2.2.	Felújítások	152	152	152	0	0	152	152	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	463 973	474 819	476 644	0	0	474 819	476 644	
Létszám előirányzat (státusz)		81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	

2.10. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda		10					
681 656		<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		27 582	27 582	27 582	0	0	27 582	27 582
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 807	2 807	2 807	0	0	2 807	2 807
	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	15 777	15 777	15 777	0	0	15 777	15 777
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 018	5 018	5 018	0	0	5 018	5 018
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 980	3 980	3 980	0	0	3 980	3 980
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	19	0	0	0	19
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	19	0	0	0	19
	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.)		27 582	27 582	27 601	0	0	27 582	27 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		511 592	538 358	552 340	0	0	538 358	552 340
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 522	20 522	0	0	20 522	20 522
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	511 592	517 836	531 818	0	0	517 836	531 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		539 174	565 940	579 941	0	0	565 940	579 941
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		537 212	563 467	577 468	0	0	563 467	577 468
	1.1.	Személyi juttatások	346 837	351 705	355 302	0	0	351 705	355 302
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 040	77 374	76 643	0	0	77 374	76 643
	1.3.	Dologi kiadások	114 335	120 183	131 318	0	0	120 183	131 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 205	14 205	0	0	14 205	14 205
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 962	2 473	2 473	0	0	2 473	2 473
	2.1.	Beruházások	1 848	2 359	2 359	0	0	2 359	2 359
	2.2.	Felújítások	114	114	114	0	0	114	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		539 174	565 940	579 941	0	0	565 940	579 941
Létszám előirányzat (státusz)			97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00

2.11. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11						
681 689		Ezer forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 668	70 668	70 668	0	0	70 668	70 668
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 204	63 204	63 204	0	0	63 204	63 204
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520	520	520	0	0	520	520
	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	6 944	6 944	6 944	0	0	6 944	6 944
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	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.)	70 668	70 668	70 668	0	0	70 668	70 668
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	197 138	269 743	270 005	0	0	269 743	270 005
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 293	38 293	0	0	38 293	38 293
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 138	231 450	231 712	0	0	231 450	231 712
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 806	340 411	340 673	0	0	340 411	340 673
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 540	330 191	330 453	0	0	330 191	330 453
	1.1.	Személyi juttatások	115 777	141 074	137 652	0	0	141 074	137 652
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	31 301	30 161	0	0	31 301	30 161
	1.3.	Dologi kiadások	116 602	147 599	152 423	0	0	147 599	152 423
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 217	10 217	0	0	10 217	10 217
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 266	10 220	10 220	0	0	10 220	10 220
	2.1.	Beruházások	6 115	7 069	7 069	0	0	7 069	7 069
	2.2.	Felújítások	3 151	3 151	3 151	0	0	3 151	3 151
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 806	340 411	340 673	0	0	340 411	340 673
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50

2.12. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12					
681 690		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 788	39 788	39 788	13 941	13 941	25 847	25 847
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	14 677	14 677	14 677	10 977	10 977	3 700	3 700
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	16 652	16 652	16 652	0	0	16 652	16 652
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 459	8 459	8 459	2 964	2 964	5 495	5 495
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.		+ ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		+ ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 788	39 788	39 788	13 941	13 941	25 847	25 847
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	515 737	550 318	551 961	0	0	550 318	551 961
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 904	28 904	0	0	28 904	28 904
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 737	521 414	523 057	0	0	521 414	523 057
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	555 525	590 106	591 749	13 941	13 941	576 165	577 808
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	551 485	585 901	587 544	13 941	13 941	571 960	573 603
1.1.		Személyi juttatások	362 386	361 318	364 033	10 026	10 026	351 292	354 007
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 085	82 646	81 574	2 000	2 000	80 646	79 574
1.3.		Dologi kiadások	107 014	120 792	120 792	1 915	1 915	118 877	118 877
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	21 145	21 145	0	0	21 145	21 145
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 040	4 205	4 205	0	0	4 205	4 205
2.1.		Beruházások	4 040	4 205	4 205	0	0	4 205	4 205
2.2.		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	555 525	590 106	591 749	13 941	13 941	576 165	577 808
Létszám előirányzat (státusz)			110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25

2.13. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13						
681 667			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		92 930	92 930	92 930	0	0	92 930	92 930
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		77 000	77 000	77 000	0	0	77 000	77 000
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		15 930	15 930	15 930	0	0	15 930	15 930
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		92 930	92 930	92 930	0	0	92 930	92 930
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		374 390	401 228	407 738	15 670	15 670	385 558	392 068
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 203	24 660	24 660	0	0	24 660	24 660
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		371 187	376 568	383 078	15 670	15 670	360 898	367 408
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		467 320	494 158	500 668	15 670	15 670	478 488	484 998
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		463 175	489 671	493 039	15 670	15 670	474 001	477 369
1.1.	Személyi juttatások		217 751	221 669	224 523	4 203	4 203	217 466	220 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 749	50 538	50 000	1 004	1 004	49 534	48 996
1.3.	Dologi kiadások		195 675	198 513	199 565	10 463	10 463	188 050	189 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	18 951	18 951	0	0	18 951	18 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 145	4 487	7 629	0	0	4 487	7 629
2.1.	Beruházások		4 145	4 487	7 629	0	0	4 487	7 629
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)		467 320	494 158	500 668	15 670	15 670	478 488	484 998
Létszám előirányzat (státusz)			73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00

2.14. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ		14					
681 678		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	58	0	0	0	58	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	21	0	0	0	21	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	37	0	0	0	37	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	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	13	13	0	0	13	13	
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	13	71	0	0	13	71	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	187 776	203 949	205 392	0	0	203 949	205 392	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 529	8 529	0	0	8 529	8 529	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 776	195 420	196 863	0	0	195 420	196 863	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	187 776	203 962	205 463	0	0	203 962	205 463	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 003	196 987	198 488	0	0	196 987	198 488	
1.1.	Személyi juttatások	134 932	139 572	141 099	0	0	139 572	141 099	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 145	30 100	29 779	0	0	30 100	29 779	
1.3.	Dologi kiadások	17 926	19 405	19 700	0	0	19 405	19 700	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 910	7 910	0	0	7 910	7 910	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 773	6 975	6 975	0	0	6 975	6 975	
2.1.	Beruházások	1 245	2 447	2 447	0	0	2 447	2 447	
2.2.	Felújítások	4 528	4 528	4 528	0	0	4 528	4 528	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 776	203 962	205 463	0	0	203 962	205 463	
Létszám előirányzat (státusz)		41,25	41,25	41,25	0,00	0,00	41,25	41,25	

2.15. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15						
681 711		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		325 011	325 011	418 006	0	0	325 011	418 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 426	22 426	22 426	0	0	22 426	22 426
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 608	5 608	6 741	0	0	5 608	6 741
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		227 880	227 880	227 880	0	0	227 880	227 880
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		69 097	69 097	69 097	0	0	69 097	69 097
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	91 801	0	0	0	91 801
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	61	0	0	0	61
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	1 345	0	0	0	1 345
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	1 345	0	0	0	1 345
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		5 391	9 363	22 195	0	0	9 363	22 195
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		5 391	9 363	22 195	0	0	9 363	22 195
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.)		330 402	334 374	441 546	0	0	334 374	441 546
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		882 343	963 768	1 018 805	0	0	963 768	1 018 805
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	60 509	60 509	0	0	60 509	60 509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		882 343	903 259	958 296	0	0	903 259	958 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 212 745	1 298 142	1 460 351	0	0	1 298 142	1 460 351
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 161 095	1 234 383	1 394 987	0	0	1 234 383	1 394 987
1.1.	Személyi juttatások		301 851	302 592	332 851	0	0	302 592	332 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 652	67 025	70 956	0	0	67 025	70 956
1.3.	Dologi kiadások		792 592	864 766	991 180	0	0	864 766	991 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		51 650	63 759	65 364	0	0	63 759	65 364
2.1.	Beruházások		20 987	28 854	30 459	0	0	28 854	30 459
2.2.	Felújítások		30 663	34 905	34 905	0	0	34 905	34 905
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 212 745	1 298 142	1 460 351	0	0	1 298 142	1 460 351
Létszám előirányzat (státusz)			88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00

2.16. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16						
766 195		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
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 kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	250	0	250	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	250	0	250	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	102 679	104 380	104 380	104 380	104 380	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	102 679	104 380	104 380	104 380	104 380	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.)	102 679	104 380	104 630	104 380	104 630	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 031	19 950	22 794	19 950	22 794	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 987	8 987	8 987	8 987	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 031	10 963	13 807	10 963	13 807	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	112 710	124 330	127 424	124 330	127 424	0	0
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 672	113 695	116 065	113 695	116 065	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	69 475	69 575	70 889	69 575	70 889	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 091	14 207	14 131	14 207	14 131	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	29 106	29 913	31 045	29 913	31 045	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38	10 635	11 359	10 635	11 359	0	0
	2.1.	Beruházások	0	10 597	11 321	10 597	11 321	0	0
	2.2.	Felújítások	38	38	38	38	38	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 710	124 330	127 424	124 330	127 424	0	0
Létszám előirányzat (státusz)			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00

2.17. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17					
833 284		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		800	800	800	800	800	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	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		594	594	594	594	594	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	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	100	0	100	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	100	0	100	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.	Közhalalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 794	2 794	2 894	2 794	2 894	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		60 620	67 499	68 437	67 499	68 437	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 821	6 821	6 821	6 821	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		60 620	60 678	61 616	60 678	61 616	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		63 414	70 293	71 331	70 293	71 331	0	0
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		62 360	69 127	69 846	69 127	69 846	0	0
1.1.	Személyi juttatások		26 338	26 373	26 805	26 373	26 805	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 941	5 964	5 936	5 964	5 936	0	0
1.3.	Dologi kiadások		30 081	30 533	30 848	30 533	30 848	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	6 257	6 257	6 257	6 257	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 054	1 166	1 485	1 166	1 485	0	0
2.1.	Beruházások		1 054	1 166	1 485	1 166	1 485	0	0
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		63 414	70 293	71 331	70 293	71 331	0	0
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

3./A. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	2 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 000
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 500
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	134 732	134 732	134 775
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	134 732	134 732	134 775
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 513	6 513	6 513
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	10 019	10 019	10 019
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 880	2 880	2 880
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	19 412	19 412	19 412
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	19 412	19 412	19 412
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 930	1 930
16.	Kerületi 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 és iskolaigazgatók jutalma	700	700	2 350
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	10 955
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	18 585	18 585	19 735
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	172 729	172 729	173 922
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	178 229	178 229	179 422
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó	38 195	38 195	38 517
25.	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	627	627	627
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 104	7 104	9 604
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	45 926	45 926	48 748
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19

**3/B. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)**

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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	1 500	1 500	1 500
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	3 000	3 000
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	1 400	1 400	1 700
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	1 700
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	4 400	4 700
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatházisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	42 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 100	1 100	800
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	46 150	46 150	45 850
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	46 250	46 250	45 950
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.+32.+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, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	36 065	45 991	52 837
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	23 119	23 119	24 719
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	32 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	1 410
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	56 019	56 019	58 729
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	11 000	11 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 000	7 000	7 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	1 051	1 051
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	46 450	45 244	45 024
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 250	64 295	64 075
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	157 334	166 305	175 641
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	8 400	8 400
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	8 400	8 400
55.	Reklám-és propagandakiadások	34 050	33 946	43 746
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 650	42 346	52 146
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	318 938	318 938	318 938
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	107 194	166 485	490 668
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	481 132	540 423	864 606
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	13 901	13 901	17 401
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	100	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 500	7 500	7 500
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	21 601	21 601	25 101
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	502 733	562 024	889 707
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	749 367	821 325	1 168 144

3./C. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	12 000
3.	Fasorfenntartás	52 087	52 087	62 087
4.	Erdőfenntartás	1 500	1 500	1 500
5.	Játszótereken játszószerkezet javítása	9 913	9 913	9 913
6.	Növényvédelem	6 500	6 500	6 500
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	2 726	2 726	2 726
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	7 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	3 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	98 226	98 226	108 226
12./A.	<i>Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
12./B.	<i>Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	65 000
13.	Kátyúzás	20 000	23 000	28 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	100 000	100 334
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	3 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	1 000	1 000
17.	Árok, átteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	10 500	13 500
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500
22.	Lámpázás	200	200	200
23.	Csapadékesatorna üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	1 000
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	3 000
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	1 826
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	3 000
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	92 475	150 475	159 635
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	27 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	14 661
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	9 000	9 000	9 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	6 300	6 300
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 767
34.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	129 875	129 875	129 875
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	189 175	189 175	202 603
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	6 000	6 000	11 000
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	0	0	0
39./A.	<i>Tiszti Kaszinó közműdíja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39./B.	<i>Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	1 100	1 100	1 100
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	19 390	19 390	19 390
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	37 990	40 190	45 190

3./C. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt
 működési feladatok kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	1 000	1 000
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	16 500	16 500	20 294
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	515 366	575 566	616 948
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	24 300	24 800
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	10 600	10 600	10 600
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelemekek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	1 435	3 841	3 841
51.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum	3 200	3 200	3 200
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500
53.	Karácsonyi csomagok	10 000	10 000	10 000
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 000	2 000	2 000
55.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000
56.	Település marketing	2 000	2 000	2 000
57.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+56.)	59 035	61 441	61 941
58.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+57.)	574 401	637 007	678 889

4. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	550	550	3 050
3.	Kriziskeret	13 000	12 850	12 500
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	13 000	12 850	12 500
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	4 620	4 620
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	18 170	18 020	20 170
6./A	Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás)	0	1 188	1 188
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	13 500
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	18 812	18 812
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	34 812	32 312
13.	Köztetetés	6 000	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	52 749	52 749
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	58 749	58 749
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+6./A.+9.+12.+15.)	122 670	122 269	121 919

5. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) 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)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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.)	209 782	235 506	235 506
3./A.	<i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2018. évi beszámoló alapján</i>	0	13 586	13 586
3./B.	<i>ebből: 2018. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére</i>	0	3 972	3 972
3./C.	<i>ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé</i>	0	8 166	8 166
3./D.	<i>ebből: 2019. évi Szolidaritási hozzájárulás</i>	209 782	209 782	209 782
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	209 782	235 506	235 506
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250	250
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	4 200
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	6 088
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	2 000
12.	Díjadományozás	956	478	478
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 940	2 530
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 406	17 868	15 546
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 belülrre (15.+...+17.)	21 406	19 868	17 546
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	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.	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	1 500	1 500	1 500
23./B.	<i>Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)</i>	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 kívülrre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	12 000
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	103 628	103 628
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	18 000	16 047	16 047
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	113 000	119 675	119 675
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	113 000	119 675	119 675

5. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) 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)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	7 620	7 620
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	31 000	33 500	33 500
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	70 000	50 278	25 628
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	9 500	9 250
37./A.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	0	1 050	1 050
37.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	12 000	12 430	12 430
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	134 120	120 878	95 978
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	100 000	152 758	152 758
41./B.	Szabadidős sport támogatása	1 250	2 250	2 250
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	0
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	0	0	0
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	6 760	6 760
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	8 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 700	3 995
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	1 750	1 750
48.	Kertvárosi Fűvősznekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	150
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	126 750	184 718	186 163
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.)	381 870	433 271	409 816
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	142 527	49 017
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	153 143	103 450
55.	Lakásalap tartalék	0	0	0
56.	Sportsarnok Alap	257 860	257 860	257 860
57.	Fejlesztési céltartalék	319 500	315 107	193 805
57./A.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>126 500</i>	<i>122 107</i>	<i>805</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	388 718	716 468	559 774
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	245 000	245 000
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 579 995	1 855 105	1 433 906
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 579 995	1 855 105	1 433 906
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 205 053	2 555 750	2 108 774

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	Vagyon 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	31 900	31 900	38 481
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	31 900	31 900	38 481
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	13 000	13 000	13 000
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	3 000
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	16 000	16 000	16 000
15.	Csatorna beruházások	13 339	15 179	19 468
16./A.	Útépítések	821 400	757 716	1 123 668
16./B.	Burkolatfelújítások	129 840	132 719	132 719
16./C.	Járdaépítés	34 200	34 200	35 781
16./D.	Parkoló építés	8 790	8 790	0
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	21 528	21 528	0
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	31 214	31 214	64 064
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	1 046 972	986 167	1 356 232
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 200	2 406	9 432
18.	Csapadékvíz elvezetés	137 075	152 227	159 227
19.	Közvilágítás fejlesztése	80 311	80 311	95 448
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	35 413	39 278	39 275
21.	Gázellátás	0	0	0
22.	Lakótelep felújítás	271 298	271 298	271 298
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	395 000	396 052	313 699
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	240 724	251 545	251 545
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 230 401	1 155 548	81 000
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	318 000	318 000	318 000
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	460 000	460 000	371 931
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségvetésű bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése	0	0	0
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	0	0	0
25./E.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	142 551	166 051	166 051
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	20 000	20 000	1 297
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	507 480	507 480	537 266
27.	Közlekedésszabványos fejlesztések	6 000	6 000	8 786
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésszabványos és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	628 242	628 242	644 103
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	281 884	327 764	327 764
30.	Térfigyelő rendszer építése	50 000	50 000	28 713
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0
32.	Tabódi Ida tér fejlesztése	12 000	12 000	12 000
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	0	0
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	5 877 890	5 845 548	5 012 535
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	5 925 790	5 893 448	5 067 016
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451	1 451
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	45 000	45 000	45 000
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	50 451	50 451	50 451
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	2 500
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	9 300	9 300	9 300
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	0	0	0
44.	Pályázati keret	150 000	215 746	215 746
44./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségű pályázat önrésze	3 000	3 000	3 000
44./B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	15 826	15 826	15 826
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.	Jármű beszerzés, létesítés	0	5 905	5 905
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	161 300	232 951	233 451
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	6 137 541	6 176 850	5 350 918

**6./B. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási
céltabletká**

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bér lakás felújítás	37 000	37 000	37 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	22 557	22 557	22 557
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	59 557	59 557	59 557
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	5 000	5 000	5 000
7./A.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	6 300	6 300	6 300
7./B.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	40 000	40 000	42 381
8.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábort) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	0	0	0
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	90 000	135 000	162 593
10.	Rákosmenti Mezei Országkólat Sarjú utcai székelyének kialakítása	0	0	0
11.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (=10.)	0	0	0
12.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	0	0	0
13.	János utca 51., volt MDF székely külső és belső felújítása "Öregtek Napközi Otthonává"	104 000	104 000	104 000
13./A.	Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkái	0	0	6 011
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsödék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	6 447	7 747	7 747
15.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	0	0	0
16.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	0	0	0
17.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	0	0	0
18.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (12.+...+17.)	110 447	111 747	117 758
19.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitépítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	25 505	25 505	25 505
20.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	259 000	273 254	273 254
21.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	71 500	71 500
22.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	20 000	20 000	20 000
23.	2018-2019. évi új intézményi felújítások mindösszesen (19.+...+22.)	354 505	390 259	390 259
24.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	0
25.	Felújítási és karbantartási céltabletkéből új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	123 068	116 226
26.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	115 000	115 000	136 287
27.	Egyéb épület felújítások (6.+7./A.+7./B.+8.+9.+11.+18.+23.+...+26.)	841 252	926 374	976 804
28.	Épület felújítása (4.+5.+27.)	900 809	985 931	1 036 361
29.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0
30.	Ingtalanok felújítása (28.+29.)	900 809	985 931	1 036 361
31.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
32.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermek felújítása	0	0	0
33.	Informatikai eszközök felújítása (31.+32.)	0	0	0
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
35.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	200	200	200
36.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
37.	Jármű felújítása	0	0	0
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (34.+...+37.)	200	200	200
39.	Felújítások (30.+33.+38.)	901 009	986 131	1 036 561

7. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. 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.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	74 853	1 422 401
5./B.	Csömöri Nagyközség Önkormányzatának Együttműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére	0	0	4 728
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	74 853	1 427 129
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
12./B.	Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0
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.	Fiatal házasok 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.	12 182	14 698	14 698
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.)	12 182	14 698	14 698
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletkés lemondás	5 000	5 000	5 000
26./A.	IKARUS BSE rendkívüli támogatása	0	12 647	12 647
25.A.	Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC Zuglói Közhasznú Egyesület beruházási terveinek 30 %-os támogatása	0	0	0
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26./A.)	0	12 647	12 647
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	3 500
27./A.	"Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat, együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján	0	0	18 703
28.	Jezsovcis Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	4 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	29 682	44 845	63 548
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	62 682	152 698	1 523 677