

20/2019.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2019. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatok előirányzatainak módosításait, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat. Az Áht. 34.§ (1) bekezdése értelmében „*A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.*”

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

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A bevételi előirányzatok – az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján „*A költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.*” Jelen rendeletmódosítással ennek a jogszabályi kötelezettségünknek eleget tettünk az alábbiak szerint...
- a fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait át kellett vezetni a rendelettervezeten.
- ezt követően a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat volt szükséges tervbe venni – pl.: feladat alapú támogatások, bérkompenzáció –, továbbá az egyéb jogcímenek keletkező többletbevételeket.
- mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével hajtottunk végre.
- megtörtént az intézmények működési és felhalmozási célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.
- a finanszírozási bevételeket és a finanszírozási kiadásokat is rendeztük a teljesítéssel összhangban. A könyvelési előírások alapján a pénzeszközök kamatozási céllal lekötött betétként történő elhelyezését, valamint ezen betétek megszüntetését is le kell könyvelni, ugyanígy tettünk a pénzeszközök forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok – államkötvény, állampapír –

vásárlását és beváltását tükröző előirányzatokkal, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatokkal is.

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

A költségvetési főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon összesen **-2 299 393 E Ft**-tal csökken az elvégzett módosítások rendeletbe történő beépítése következtében.

Ezáltal a költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek együttes főösszege **18 492 685 E Ft**, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege **18 492 685 E Ft**. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 12 366 136 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 13 927 947 E Ft. A finanszírozási bevétel 6 126 549 E Ft. Ezen belül a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzat 400 000 E Ft, az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 1 551 789 E Ft, az „Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele” 45 E Ft és a „Betétek megszüntetése” előirányzat 4 098 100 E Ft és az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” 76 615 E Ft. A finanszírozási kiadás 4 564 738 E Ft. Ezen belül a „Pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezését” 4 098 100 E Ft, a „Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” 400 000 E Ft és az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 66 638 E Ft.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzat működési támogatása

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft			
Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
2017. évi decemberi bérkompenzáció	2 675	0	2 675
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 487 846	+6 234	1 494 080
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	932 418	+63 385	995 803
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	29 641	+1 720 +6 610	37 971
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:</i>			
2018. évi bérkompenzáció	19 516	+6 947	26 463
2017. évi kiutaltatlan állami támogatás	13 196	0	13 196
Téli rezsicsökkentés támogatására érkező támogatás	0	+1 188	1 188
Mindösszesen:	2 485 291	+86 085	2 571 376

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: A **6 234 E Ft** bevételi többlettel kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka” került megemelésre.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: A **63 385 E Ft**-ot az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről”

előirányzatról rendezzük, mivel a szociális ágazati összevont pótlékra várható állami támogatás összegét az eredeti költségvetésben oda terveztük, tekintettel arra, hogy a teljesítés helye szerinti támogatások közé nem lehetett tervezni.

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: Fentiek vonatkoznak a kulturális illetménypótlékra is. **1 720 E Ft**-ot az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatról rendezünk, **6 610 E Ft** az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot növeli.

2018. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2018. évet érintően – szeptember, október és november hónapokban – összesen **6 947 E Ft** támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatai növekednek összesen 6 947 E Ft-tal (A bérkompenzáció összesítve, intézményenként részletezve megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében).

Téli rezsicsökkentés támogatására érkező támogatás: Ezen a jogcímen **1 188 E Ft** érkezett az Önkormányzat számlájára, mely megegyezik a pályázaton igényelt támogatás összegével. A bevétel terhére a jogosult kerületi lakosok részére 2019-ben vásárolja meg az Önkormányzat a tüzelőanyagot, ezért az összeget az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezzük.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

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

Módosítás összege: +1 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 35 399 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékával” szemben rendezzük az előirányzatot.

I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Őrszolgálat működtetéséhez támogatás	3 310	+1 265	4 575
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	740	0	740
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 361	+71	2 432
„KAB-KEF 2018 – A” pályázat	873	0	873
Kormányhivaltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	5 193	-4	5 189
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások			
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től - TTP-KP-1-2018/1.-000184 testvér-települési programok és együttműködések 2018 pályázat - XVI. kerületi diákok támogatása Csíkszentmihályon	1 600	0	1 600
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től - "Határtalanul!" program „Kárpátaljai szolidaritási program”	0	+2 160	2 160

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Egyéb			
Szociális ágazati összevont pótlék	57 105	-57 105	0
Kulturális illetménypótlék	8 000	-8 000	0
Mindösszesen:	79 182	-61 613	17 569

Kiadási oldalon **1 332 E Ft**-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékába” helyezzünk, **2 160 E Ft**-tal a rendelettervezet 5. mellékletében a „Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása” előirányzatot növeljük meg (a támogatás felhasználására 2019-ben kerül sor), és bevételi oldalon a teljesítés helyére csoportosítjuk át a **65 105 E Ft**-ot, mely a szociális ágazati összevont pótlék és a kulturális illetménypótlék állami finanszírozásához kapcsolódik.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	102 320	-30 240	72 080
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	87 420	+444	87 864
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 160 270	+15 837	1 176 107
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 350 010	-13 959	1 336 051
Polgármesteri Hivatal	23 181	-9 +3	23 175
Mindösszesen:	1 373 191	-13 965	1 359 226

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A közfoglalkoztatás és a VEKOP pályázat elmaradt bevétele miatt szükséges az előirányzat rendezése. A 72 080 E Ft-ból 64 834 E Ft a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevétel volt, míg 7 246 E Ft a VEKOP-hoz köthető.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Gyerekkuckó Óvoda részesült **43 E Ft**-ban a választás napja utáni szabadság ellentételezésére, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ **400 E Ft**-ot kapott közfoglalkoztatott bérterheire, illetve a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál volt szükség **1 E Ft**-tal megemelni az előirányzatot a lekönyvelt teljesítésnek megfelelően.

Szakrendelő: A beérkező NEAK támogatás szerint rendezte az előirányzatot a Szakrendelő, mely **15 837 E Ft**-tal volt több a tervezettnél.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a két választás támogatásához kapcsolódóan kellett rendezni az előirányzatot.

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

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

Módosítás összege: +145 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 145 E Ft

A Polgármesteri Hivatal esetében került sor **145 E Ft** közhatalmi bevétel könyvelésére.

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./2. Vagyoni típusú helyi adók

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Építményadó	490 000	-57 739	432 261
Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	-7 468	35 732
Telekadó	230 000	-19 936	210 064
Összesen:	763 200	-85 143	678 057

Fenti előirányzatokat az iparüzési adó bevételi többlet terhére rendeztük.

II./3. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

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

Módosítás összege: +335 715 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 282 293 E Ft

2018-ban jelentős összegű iparüzési adóbevételt realizált az Önkormányzat. Ez a következő elmaradt, nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére került felhasználásra:

Építményadó	+65 207 E Ft
Telekadó	+19 936 E Ft
Gépjárműadó	+4 857 E Ft
Lakótelkek értékesítése	+245 715 E Ft

II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 265 000 E Ft

Módosítás összege: -4 857 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 260 143 E Ft

Fenti előirányzatot az iparüzési adó bevételi többlet terhére rendeztük.

II./5. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: +418 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 418 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

II./6. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás összege: +4 484 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 984 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

II./7. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 360 E Ft

Módosítás összege: +8 204 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 38 564 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft			
Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	300 131	+86 676	386 807
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	279 642	+59 648	339 290
Szakrendelő	84 856	-4 173	80 683
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	664 629	+142 151	806 780
Polgármesteri Hivatal	10 170	+47	10 217
Mindösszesen:	674 799	+142 198	816 997

Az önkormányzati intézmények a teljesült működési bevételeik alapján rendezték az előirányzatokat.

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

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Üdülőbevételek (Balatonszárszó és Tusnádfürdő)	4 500	-194	4 306
	1 500	-741	759
Hirdetési díjak	15 000	-3 257	11 743
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer, közterület bérleti díj, szerződéskötések 0,5 %-a)	3 520	+1 788	5 308
Mindösszesen:	24 520	-2 404	22 116

A nem teljesült **2 404 E Ft**-ot az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” bevételi előirányzat többletbevétele terhére rendeztük.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	13 000	-1 025	11 975
Egyéb továbbszámlázások	4 470	-1 597	2 873
Mindösszesen:	17 470	-2 622	14 848

A nem teljesült **2 622 E Ft**-ot az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” bevételi előirányzat többletbevétele terhére rendeztük.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	17 500	-4 066	13 434
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	7 000	+654	7 654
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	10 000	+650	10 650
Összesen:	34 500	-2 762	31 738

A nem teljesült **2 762 E Ft**-ot az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” bevételi előirányzat többletbevétele terhére rendeztük.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Lakbér	11 000	+278	11 278
Költségelvű bérlakások bérleti díja	31 000	+7 770	38 770
Helyiség bérleti díj	165 000	+30 707	195 707
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	0	4 572
Terület bérlet és közterület	32 500	-6 830	25 670
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	-243	1 757
Mindösszesen:	246 072	+31 682	277 754

A **31 682 E Ft** bevételi többlet a következő elmaradt, nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére került felhasználásra:

Szolgáltatások ellenértéke	+2 404 E Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+2 622 E Ft
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	+2 762 E Ft
Lakótelkek értékesítése	+23 894 E Ft

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

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

Módosítás összege: +7 039 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 27 039 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 810 E Ft

Módosítás összege: +239 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 53 049 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 930 E Ft

Módosítás összege: +4 088 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 018 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 215 E Ft
Módosítás összege: +8 091 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 12 306 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 808 E Ft
Módosítás összege: -367 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 441 E Ft

A Szakrendelő **17 E Ft**-tal csökkentette az előirányzatát, a Corvin Művelődési Háznál pedig a felhalmozási célú bevételi előirányzatra volt szükséges átcsoportosítani **350 E Ft**-ot.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Önkormányzat felhalmozási célú támogatási bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

V./1./A. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 608 E Ft
Módosítás összege: +23 775 E Ft
2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 25 383 E Ft

Az önkormányzati étkeztetések fejlesztése támogatása jogcímen nyert az Önkormányzat **23 775 E Ft**-ot, melyet a Centi Bölcsőde konyhájának felújítására fogunk felhasználni a 2019. évben. Az összeggel kiadási oldalon a fejlesztési tartalék előirányzatát növeljük meg.

V./1./B. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város rehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	180 000	-180 000	0
1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján bölcsőde bővítése, parkoló építés ingatlanvásárlással támogatása	100 000	-100 000	0
2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján belterületi út, járda felújítására elnyert támogatás	50 000	0	50 000
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	-364 323	0

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 149 401	-1 074 548	74 853
Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás	2 100	0	2 100
Mindösszesen:	1 845 824	-1 718 871	126 953

2018-ban csak a belterületi utak felújítására érkezett meg 50 000 E Ft, a hadisírok felújítására 2 100 E Ft, valamint a Szakrendelő bővítéséhez kapcsolódóan eszközbeszerzésre 74 853 E Ft. A nem teljesült bevételeket a kiadási előirányzatok (rendelettervezet 6.A. melléklet) csökkentésével rendezzük a következőképpen:

- | | |
|---|-----------------|
| 1.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem | -86 056 E Ft |
| 2.) Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvű bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése | -43 944 E Ft |
| 3.) Tekla utcában két új automata lift építése | -50 000 E Ft |
| 4.) Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkolóépítés ingatlanvásárlással | -100 000 E Ft |
| 5.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt | -364 323 E Ft |
| 6.) XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése | -1 074 548 E Ft |

V./2. Ingatlanok értékesítése

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

V./2./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 509 438 E Ft

Módosítás összege: -904 536 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 604 902 E Ft

A **904 536 Ft**-os bevétel elmaradást egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kiadási előirányzatok csökkentésével rendezzük a következőképpen:

1. Bevételek többletek:

Talajterhelési díjbevétel	-4 484 E Ft
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	-418 E Ft
Iparüzési adóbevétel	-245 715 E Ft
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	-8 204 E Ft
Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele	23 894 E Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	-7 039 E Ft
Kamatbevétel	-239 E Ft
Egyéb működési bevételek	-4 088 E Ft

Egyéb különféle működési bevételek	-8 091 E Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-3 948 E Ft
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-20 072 E Ft
Járműértékesítés	-135 E Ft

2. Kiadási előirányzatok csökkentése:

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	-213 975 E Ft
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-75 000 E Ft
Útépítések	-69 000 E Ft
Járdaépítés	-12 000 E Ft
Bölcsőde bővítése	-200 000 E Ft
Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvű bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése	-8 234 E Ft

V./2./B. Épületek (lakóépület, egyéb épület) lakás, üzlethelyiség egyéb ingatlan értékesítése

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 124 943 E Ft

Módosítás összege: -115 540 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 403 E Ft

A **115 540 E Ft**-os bevétel elmaradást a kiadási előirányzatok csökkentésével rendezzük a következőképpen:

1.) Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvű bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése	-65 822 E Ft
2.) XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	-49 718 E Ft

V./2./C. Jármű értékesítése

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

Módosítás összege: +135 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 135 E Ft

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

V./3. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

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

Módosítás összege: +4 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 E Ft

A Polgármesteri Hivatalnál lett év közben **4 E Ft** felhalmozási bevétel lekönyvelve.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 100	+2 631	6 731
Visszatérítendő támogatás	1 200	-101	1 099
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 999	+1 418	8 417
Mindösszesen:	12 299	+3 948	16 247

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Önerős útépités lakossági önrész	10 000	+2 568	12 568
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 000	-856	144
Területrendezés	0	+18 360	18 360
Összesen:	11 000	+20 072	31 072

A bevételi többlet a „lakótelkek értékesítése” előirányzat rendezéséhez került felhasználásra.

VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

Módosítás összege: +350 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 950 E Ft

A Corvin Művelődési Ház esetében lett rendezve az előirányzat a „működési célú átvett pénzeszköz” előirányzattal szemben.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 602 144 E Ft

Módosítás összege: -2 236 008 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 12 366 136 E Ft

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

VII./1. Betétek megszüntetése

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 788 100 E Ft

Módosítás összege: +310 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 098 100 E Ft

Az Önkormányzat főszámlája és négy alszámlája tekintetében összesen 4 098 100 E Ft-ot kötött le kamatozási céllal 2018. december 31-ig. A betétek megszüntetésekor ezeket bevételként is le kellett könyvelni, ezért indokolt az előirányzat megemelése **310 000 E Ft**-tal a finanszírozási kiadási oldal egyidejű megemelésével együtt.

VII./2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 850 000 E Ft

Módosítás összege: -450 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft

2018-ban az Önkormányzat nem értékesítette a 2017-ben vásárolt értékpapírjait, mivel annak nagyon kedvező volt a kamatozása. 2018-ban is vásárolt 400 000 E Ft-ért állampapírt, és azt be is váltotta.

Az előirányzatot kiadási sorok csökkentésével rendezzük:

1.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-33 899 E Ft
2.) Sportcsarnok Alap	-253 853 E Ft
3.) XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	-45 282 E Ft
4.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	-116 966 E Ft

VII./3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

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

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

Módosítás összege: +76 615 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 76 615 E Ft

A bevételi többlet terhére kiadási oldalon két előirányzat került rendezésre:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-66 638 E Ft
Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-9 977 E Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 189 934 E Ft

Módosítás összege: -63 385 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 126 549 E Ft

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

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

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	313 803	-17 695	296 108
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 613	+68	63 681
- dologi kiadások	887 484	-29 554	857 930
- beruházások	35 630	+74 346	109 976
- felújítások	15 392	+20 689	36 081
KSZSZ kiadások összesen:	1 315 922	+47 854	1 363 776
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	2 297 876	-22 950	2 274 926
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 501	+5 182	505 683
- dologi kiadások	997 248	+94 445	1 091 693
- egyéb működési célú kiadások	35 398	0	35 398
- beruházások	84 326	+8 333	92 659
- felújítások	7 710	-1 995	5 715
Kiadások összesen:	3 923 059	+83 015	4 006 074
Szakrendelő			
- személyi kiadások	743 541	+14 538	758 079
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 481	+8 680	168 161
- dologi kiadások	472 365	+26 823	499 188
- beruházások	43 355	-13 599	29 756
- felújítások	53 175	0	53 175
Szakrendelő kiadások összesen:	1 471 917	+36 442	1 508 359
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 710 898	+167 311	6 878 209
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	802 441	+4 816	807 257
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 143	+106	167 249
- dologi kiadások	133 101	+52	133 153
PMH kiadások összesen:	1 102 685	+4 974	1 107 659
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 813 583	+172 285	7 985 868

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **172 285 E Ft**-tal növekednek.

Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **36 973 E Ft**-ot, melynek egy részét az év közbeni többletfeladatokra már korábban biztosította az Önkormányzat, továbbá a bérkompenzáció tekintetében **6 947 E Ft** tervezése indokolt.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **128 365 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 172 285 E Ft.

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

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó változásokat a következő fejezetben mutatjuk be.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

Alapilletmények

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 445 264 E Ft

Módosítás összege: -6 717 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 438 547 E Ft

A Polgármesteri Hivatalban az év folyamán megüresedett státuszokat, illetve a tartósan távollévők státuszát helyettesítéssel látják el a kollégák. Az eredeti költségvetésben a „helyettesítés” előirányzatra nem tervezhetünk keretösszeget, azt az év folyamán a teljesítéssel összhangban kell rendezni. **4 496 E Ft**-ot ezért a „helyettesítés” előirányzatra csoportosítottunk át, továbbá innen pótoltuk ki a „szociális támogatás” – **600 E Ft** – és az „egyéb sajátos juttatások” – **1 621 E Ft** – előirányzatáról hiányzó összeget.

Céljuttatás, projektprémium

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 835 E Ft

Módosítás összege: +4 208 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 29 043 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzathoz csoportosítottunk át év közben **4 208 E Ft**-ot.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

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

Módosítás összege: +4 496 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 20 496 E Ft

Az „alapilletményeknél” található magyarázat okán rendelünk az előirányzathoz **4 496 E Ft**-ot.

Közlekedési költségtérítés

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 889 E Ft

Módosítás összege: +139 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 028 E Ft

A „Polgármesteri Hivatal tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben **139 E Ft**-ot.

Szociális támogatások

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 320 E Ft

Módosítás összege: +600 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 920 E Ft

Az „alapilletményeknél” található magyarázat okán rendelünk az előirányzathoz **600 E Ft**-ot.

Egyéb sajátos juttatások

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 235 E Ft

Módosítás összege: +1 910 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 145 E Ft

A Polgármesteri Hivatalnál szeptemberben, októberben és novemberben lekönyvelt bérkompenzáció összege **289 E Ft**, melynek forrása a bevételi oldalon az állami támogatás, továbbá az alapilletmény előirányzat terhére egészítettük ki az előirányzatot **1 621 E Ft**-tal.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet a járulékok után részletezünk)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 802 441 E Ft

Módosítás összege: +4 816 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 807 257 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 142 298 E Ft

Módosítás összege: +56 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 142 354 E Ft

A 3 havi bérkompenzáció járulékával növeljük meg az előirányzatot, melynek forrása a bevételi oldal növelésével biztosított.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, utóbbit ezt követően részletezzük)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 167 143 E Ft

Módosítás összege: +106 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 167 249 E Ft

A következő táblázatban összesítve bemutatjuk a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó előirányzatok módosulását. Az előirányzatok megegyeznek a teljesítéssel.

E Ft

Időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadásai	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	577	+53	630
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	2 109	+132	2 241
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	645	-35	610
Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	+30	280
Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív	60	+32	92
Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész	90	-32	58
SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 731	+180	3 911
Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív	238	+4	242
Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját	460	+32	492
Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	14	+13	27
Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	21	-5	16
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	11	+9	20
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	16	-3	13
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	760	+50	810
Dologi kiadások normatív támogatásból	144	-83	61
Dologi kiadások saját forrásból	200	-156	44
DOLOGI KIADÁSOK:	344	-239	105
MINDÖSSZESEN:	4 835	-9	4 826
Bevétel - Normatív támogatás:	1 689	-7	1 682
Saját forrásból kiegészítés:	3 146	-2	3 144
MINDÖSSZESEN:	4 835	-9	4 826

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

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

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Folyóiratok beszerzése

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

Módosítás összege: +250 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 650 E Ft

Az „irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” keretről csoportosítottunk át év közben **250 E Ft**-ot.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás összege: -250 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 750 E Ft

Forrás kiegészítésként a „folyóiratok beszerzése” előirányzatot növeltük az előirányzat terhére **250 E Ft**-tal.

2.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közütemi díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

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

Módosítás összege: +81 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 081 E Ft

A Polgármesteri Hivatalnál elkülönített „tartalék” keretből rendeztük az előirányzatot.

Víz – és csatornadíjak

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 730 E Ft

Módosítás összege: +109 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 839 E Ft

A Polgármesteri Hivatalnál elkülönített „tartalék” keretből rendeztük az előirányzatot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás összege: +231 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 531 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg év közben az előirányzatot **231 E Ft**-tal.

3.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Reklám-és propagandakiadások

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 269 E Ft

Módosítás összege: +371 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 640 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „tartalék” előirányzatából csoportosítottunk át év közben **371 E Ft**-ot álláshirdetések feladása céljából.

4.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Esküvőszervezés	2 000	0	2 000
Tartalékkeret	7 691	-501	7 190
Mindösszesen:	9 691	-501	9 190

Tartalékkeret év közbeni felhasználása:

Megemelt előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg E Ft-ban
Közlekedési költségtérítés	2.1.A.	-139
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2.1.B.	-81
Víz – és csatornadíjak	2.1.B.	-109
Reklám-és propagandakiadások - hirdetések	2.1.B.	-371
Mindösszesen:		-700

Valamint a többletbevételek miatt a kiadási oldalt az egyensúly megtartása érdekében ezen a soron emeltük meg összesen **199 E Ft**-tal. („működési támogatás államháztartáson belülről” +3 E Ft, „működési bevételek” +47 E Ft, „közhatalmi bevételek” +145 E Ft, „felhalmozási bevétel” +4 E Ft.)

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

(Tartalmazza az országgyűlési képviselő választás és a 2018. november 11-ei időközi helyi önkormányzati képviselő választás kiadási előirányzatait is, melyet a személyi kiadások alatt részleteztünk.)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 133 101 E Ft

Módosítás összege: +52 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 133 153 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Céljuttatás, projektprémium

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

Módosítás összege: +96 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 596 E Ft

Az előirányzatot a „Kerület közbiztonságának támogatása” keretről rendeztük.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 717 E Ft

Módosítás összege: +660 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 16 377 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg a „Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjakat” **200 E Ft**-tal és a „Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjakat” **460 E Ft**-tal.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 575	0	1 575
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	-3 500	0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	+41	1 041
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	2 688	+1 650	4 338
Reprezentációs kiadások	11 205	-3 384	7 821
Mindösszesen:	19 968	-5 193	14 775

Kerület közbiztonságának támogatása: A 3 500 E Ft nem került 2018-ban felhasználásra, ezért innen csoportosítottunk át **96 E Ft**-ot a „céljuttatás” sorra, és a „szociális hozzájárulási adóra” **3 404 E Ft**-ot.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg az előirányzatot **41 E Ft**-tal.

Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma: A rendelettervezet 5. mellékletének „Intézményvezetők jutalmazási kerete” sorról csoportosítottunk át **1 650 E Ft**-ot, melyet az Önkormányzat számfejtett decemberben a kerületi – korábban önkormányzati fenntartású – iskolák igazgatói számára.

Reprezentációs kiadások: A 2018. évi felhasználás 76,4 %-os volt, mely lehetővé tette, hogy a szabadon felhasználható keret terhére átcsoportosítsunk forrásokat más előirányzatokra.

Ennek tényében a következő átcsoportosításokra került sor:

Egyéb adók, díjak közé a „közbeszerzési díjakra (hirdetési költségre)	-500 E Ft
Épület karbantartásra	-500 E Ft
Tárgyi eszközkarbantartásra	-500 E Ft
Gépjármű karbantartásra	-500 E Ft
Díjak, egyéb befizetések- gépjármű vizsgáztatására	-50 E Ft
Szociális hozzájárulási adóra	-1334 E Ft

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 171 260 E Ft

Módosítás összege: -4 437 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 166 823 E Ft

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

Szociális hozzájárulási adó

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 697 E Ft

Módosítás összege: +5 060 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 30 757 E Ft

A számfejtett igazgatói jutalmak megbízási díjainak szociális hozzájárulási adója **322 E Ft**, melyet a rendelettervezet 5. mellékletéről csoportosítunk át. Továbbá kiegészítettük az előirányzatot a személyi juttatásokról összesen **4 738 E Ft**-tal.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

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

Módosítás összege: +184 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 184 E Ft

Az újság új főszerkesztője más módon adózik, mint elődje, ezért volt szükséges az előirányzatot **184 E Ft**-ot tervezni.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 218 E Ft

Módosítás összege: -198 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 020 E Ft

Az EKHO-t rendeztük **184 E Ft**-tal, valamint az SZJA-t **14 E Ft**-tal.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 592 E Ft

Módosítás összege: +14 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 606 E Ft

Az EHO terhére rendeztük az előirányzatot.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 507 E Ft

Módosítás összege: +5 060 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 48 567 E Ft

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

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

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 426 E Ft

Módosítás összege: +1 469 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 895 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg az előirányzatot **1 469 E Ft**-tal, mely a 2019. évi jogtár előfizetés kötelezettségvállalásának összege.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -300 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

A „gépjárművek karbantartására” csoportosítottunk át év közben **300 E Ft**-ot.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás összege: +100 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

Az „informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” keretről hoztunk át **100 E Ft**-ot.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

Módosítás összege: -100 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése” előirányzatot pótoltuk ki a keret terhére **100 E Ft**-tal.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft			
Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	<i>1 700</i>	<i>+500</i>	<i>2 200</i>
<i>Karbantartás –bérleti díj beszámításával</i>	<i>1 697</i>	<i>0</i>	<i>1 697</i>
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	<i>6 500</i>	<i>+1 000</i>	<i>7 500</i>
<i>Egyéb karbantartások</i>	<i>6 500</i>	<i>+1 300</i>	<i>7 800</i>
<i>- ebből:</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	5 500	+1 300	6 800
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	0	1 000
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	16 397	+2 800	19 197

Épület karbantartás: A „reprezentációs kiadásokról” csoportosítottunk át év közben **500 E Ft**-ot.
Tárgyi eszközkarbantartás: Szintén a „reprezentációs kiadásokról” csoportosítottunk át év közben **500 E Ft**-ot, valamint az „üdülői szálláshely szolgáltatás” keretről **500 E Ft**-ot.
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: A „Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai” sorról csoportosítottuk át az év közben ott fel nem használt összeget, **500 E Ft**-ot, ugyanennyivel pótoltuk ki a „reprezentációs kiadásokról”, illetve **300 E Ft**-tal az „egyéb szakmai anyagok beszerzéséről” az előirányzatot.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft			
Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 500	0	1 500
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 650	0	2 650
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	0	8 000
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	+20	3 820
Családok átmeneti otthona	1 995	-22	1 973
Nappali melegező	1 300	+1	1 301
Utcai szociális munka	1 300	+1	1 301
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 000	0	1 000
Programrendszerek fenntartása: „Oviadmin program”	170	0	170
Mindösszesen:	21 715	0	21 715

Az előirányzatokat a részelőirányzatok közötti átcsoportosítással rendeztük.

Egyéb szolgáltatások – Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft			
Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 996	0	4 996
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 250	+2 669	11 919
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	17 391	-12	17 379
Sportcélú kiadások	10 000	0	10 000
Testületi anyagok könyvkötése	100	0	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	0	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	0	950
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	0	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	0	1 000
Önkormányzati hatósági ügyek	1 648	0	1 648
Kéményseprési szolgáltatási díj	86	0	86
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	46 321	+2 657	48 978

Postaköltség: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” emeltük meg az előirányzatot **2 669 E Ft**-tal.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az „Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében” keretre csoportosítottuk át a **12 E Ft**-ot, mivel a 609 E Ft helyett 621 E Ft-ba került a Pilóta utca 35. szám alatti telekre készített kapu, valamint az új kerítés megépítése.

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

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 000 E Ft

Módosítás összege: +8 801 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 63 801 E Ft

Lenti áfa sorról csoportosítottuk át a **8 801 E Ft**-ot.

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 325 407 E Ft

Módosítás összege: -222 776 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 102 631 E Ft

Egyrészt innen csoportosítottunk **8 801 E Ft**-ot fenti keretre, másrészt az elmaradt „lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezését biztosítottuk **213 975 E Ft** erejéig.

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 320 950 E Ft

Módosítás összege: +57 691 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 378 641 E Ft

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

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Önerős útépitések	6./A. mell.	+18 661
Burkolat felújítás	6./A. mell.	+11 102
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	6./A. mell.	+9 059
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	6./A. mell.	+17 634
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése	6./B. mell.	+1 235
Mindösszesen:		+57 691

II./2./E. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Gépjárművek vizsgáztatása	300	+50	350
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 250	+500	3 750
Önkormányzati tagsági díjak	800	0	800
Egyéb adók, díjak	9 778	-114	9 664
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	14 128	+436	14 564

Az előirányzatok pótlása céljából a „reprezentációs keret” terhére növeltük meg mindkét előirányzatot év közben **550 E Ft**-tal, továbbá az „egyéb, adók, díjakról” a lenti előirányzatra csoportosítottunk át **114 E Ft**-ot.

2.) Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

Módosítás összege: +114 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 214 E Ft

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 969 301 E Ft

Módosítás összege: -149 108 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 820 193 E Ft

II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

II./3./A. Zöldterület kezelés

Az Önkormányzat alapfeladatai közé tartozó kerületi zöldterület fenntartásához rendelt előirányzatok vonatkozásában a következő módosításokat kellett végrehajtani:

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Parkfenntartás	11 000	-59 -20	10 921
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	46 824	+5 000	51 824
Erdőfenntartás	817	0	817
Játszótereken játszószerkek javítása	15 038	+59 -5 000	10 097
Növényvédelem	6 500	0	6 500
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	0	3 500
Környezetvédelmi mérések	1 000	0	1 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	6 000	+500	6 500
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	+200	2 200
Összesen:	92 679	+680	93 359

Parkfenntartás: Év közben a "Kertvárosi Gazdi" programra **20 E Ft**-ot és a „játszótéri javításokra” **59 E Ft**-ot csoportosított át a Környezetvédelmi Iroda.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: A „játszótéri javításokra” **5 000 E Ft**-ot csoportosított át a Környezetvédelmi Iroda, hogy a többletfeladatokra a szükséges forrás rendelkezésre álljon.

A **közmű kereteken** hiányzó összegek az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lettek kiegészítve.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Kátyúzás	23 237	0	23 237
Aszfaltos járdajavítás	53 448	0	53 448
Földútjavítás	2 510	0	2 510
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	+9	259
Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 338	-17	5 321
Szikasztó kutak üzemeltetése	1 370	0	1 370
Közkifolyók üzemeltetése	318	0	318
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	0	507
Utca névtáblák	600	0	600
Lámpázás	214	+49	263
Csapadékcatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 500	0	1 500
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	-9	991
Egyéb közterületi munkák	3 477	0	3 477
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000	-32	968
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	2 510	0	2 510
Összesen:	97 279	0	97 279

Az előirányzatokat a részleírányzatok közötti átcsoportosítással rendeztük.

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

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	6 000	0	6 000
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	0	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	0	8 500
Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai (áthúzódó)	682	0	682
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	918	0	918
Tisztai Kaszinó közműdíja	230	0	230
Dologi kiadások összesen:	19 330	0	19 330
Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	9 080	+9 940	19 020
Mindösszesen:	28 410	+9 940	38 350

A Pálya u. 48. 110542 hrsz-ú ingatlanon lévő épület lapos tető szigetelési munkáira a szerződés összege **9 940 E Ft** volt, a kötelezettségvállalás a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére történt.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 477 353 E Ft

Módosítás összege: +10 620 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 487 973 E Ft

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

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

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 938 E Ft

Módosítás összege: -500 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 438 E Ft

500 E Ft-ot a „tárgyi eszköz karbantartás” előirányzatra csoportosítottunk át.

**II./4./B. Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01
(Projekttelepek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)**

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

Módosítás összege: +4 323 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 323 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére tudtuk csak rendezni az előirányzatot, ugyanis a **2 344 E Ft**-os előfinanszírozott támogatás nem érkezett meg 2018-ban (2019. február 6-án utalták), és mivel már volt kifizetés, az **1 979 E Ft** önrészt is terveznünk kellett.

II./4./C. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

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

Módosítás összege: -500 E Ft

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

Az **500 E Ft**-ot a „gépjárművek karbantartás” előirányzatra csoportosítottuk át.

II./4./D Karácsonyi csomagok

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

Módosítás összege: -525 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 475 E Ft

A Területi Szociális Szolgálatnak utalt az Önkormányzat **525 E Ft**-ot, melyből a karácsonyi csomagokat terítő sofőrök túlmunkáját díjazta az intézmény. Ezt az összeget át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

II./4./E. „Kertvárosi Gazdi” program

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 301 E Ft

Módosítás összege: +520 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 821 E Ft

A „parkfenntartás” keretről **20 E Ft**-tal és a „környezetvédelmi támogatás és pályázati keretről” **500 E Ft**-tal egészítettük ki az előirányzatot.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 332 E Ft

Módosítás összege: +3 318 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 58 650 E Ft

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

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

1.) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

Módosítás összege: -100 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 450 E Ft

A „kríziskeretre” csoportosítottunk át **100 E Ft**-ot.

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

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

Módosítás összege: +50 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 750 E Ft

Egyrészt **100 E Ft**-tal fenti keret terhére megemeltük az előirányzatot, másrészt a Szakrendelőnek utalt át az Önkormányzat **50 E Ft**-ot, melyet át kell csoportosítani az intézmény költségvetésébe.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 119 345 E Ft

Módosítás összege: -50 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 119 295 E Ft

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 257 512 E Ft

Módosítás összege: +14 707 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 272 219 E Ft

A „forgótőke” könyvelése miatt – mely a Kincstári megelőlegezéshez kapcsolódik – szükséges az előirányzatot **14 707 E Ft**-tal megemelni, melynek forrása az év közben fel nem használt „közmű- és energetikai céltartalék” keret.

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

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

	E Ft		
Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Iskolaválasztó rendezvény	500	0	500
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 200	0	4 200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	+11 -6 011	0
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	1 700	0	1 700
Díjadományozás	861	-11 -717	133
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	2 650	-1 045	1 605
Összesen:	15 911	-7 773	8 138

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A „díjadományozás” keretről **11 E Ft**-tal pótoltuk ki az előirányzatot. A rendelettervezet 3./A. melléklet „Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma” előirányzatra **1 650 E Ft**-ot, a szociális hozzájárulási adóra **322 E Ft**-ot, míg az intézmények költségvetésébe **4 039 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Ezen összegek a 2018. decemberi intézményvezetői jutalmak járulékot is tartalmazó összegei.

Díjadományozás: A Szakrendelő és a Bölcsőde költségvetésébe csoportosítottunk át díjadományozás jogcímen **478 E Ft**-ot, illetve **239 E Ft**-ot.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: Négy óvoda költségvetésbe csoportosítottunk át összesen **1 045 E Ft**-ot. (Óvodánkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.)

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	0	6 500
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	+650	7 150
Tehetséges fiatalok támogatása (Közművelődési és Sport Bizottság hatáskör) Módosító indítvány	30 750	0	30 750
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	52 627	-21 166	31 461
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	7 000	-500	6 500
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	11 751	0	11 751
Összesen:	115 128	-21 016	94 112

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” egészítettük ki a keretet **650 E Ft**-tal.

Prevenációs és egészségfejlesztési keret: A Szakrendelőnek év végi jutalomra **14 000 E Ft**-tal és röntgenkészülék javításának finanszírozására **7 166 E Ft**-tal egészítettük ki a költségvetését.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A "Kertvárosi Gazdi" programra **500 E Ft**-ot csoportosítottunk át a 32/2018. (XI. 12.) KKB határozat alapján kutyapiszok gyűjtő edényekre.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Közművelődés támogatása	6 500	0	6 500
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	105 771	0	105 771
Szabadidős sport támogatása	1 250	0	1 250
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	611	0	611
Héra Alapítvány támogatása	400	0	400
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	+2 160	6 760
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	0	8 000
Polgármesteri keret	3 000	0	3 000
Alpolgármesteri keret	1 890	0	1 890
Összesen:	133 022	+2 160	135 182

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a "Határtalanul!" programra – „Kárpátaljai szolidaritási program” – **2 160 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat, melyet bevételi oldalon is beterveztünk, mivel a támogatás 2018-ban meg is érkezett. A feladatot a 2019. évben fogja az Önkormányzat megvalósítani.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 379 582 E Ft

Módosítás összege: -18 856 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 360 726 E Ft

II./6./D. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 031 E Ft

Módosítás összege: -14 707 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 324 E Ft

A **14 707 E Ft**-ot az „elvonások” előirányzatra csoportosítjuk át.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

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

Módosítás összege: +500 E Ft

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

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda utalt vissza **500 E Ft**-ot, mivel óvodapedagógus továbbképzésére kapott finanszírozás felhasználására nem került sor.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 128 050 E Ft

Módosítás összege: -124 519 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 531 E Ft

Az előző módosítás óta a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzaton hiányzó összegeket:

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Polgármesteri Hivatal Céljuttatás, projektprémium -4 208 E Ft, Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak -231 E Ft	2.1. melléklet	-4 439
GAMESZ, Corvin Művelődési Ház, Margaréta Óvoda, Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	2. mellékletek	-239
Napsugár Óvoda	2./6. melléklet	-1 805
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	2./16. mell.	-889
Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	3./A. mell.	-460
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	3./A. mell.	-41
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3./A. mell.	-200
Egyéb információhordozó-beszerzése	3./B. mell.	-1 469
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3./B. mell.	-2 669

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 – pályázati támogatás összege és önrész	3./C. mell.	-2 344 -1 979
Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	3./C. mell.	-500
Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3./C. mell.	-200
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5. mell.	-650
<i>Mindösszesen:</i>		-17 884
Finanszírozási kiadás rendezése:		
Államkötvény vásárlási előirányzat rendezése	1./1. mell.	-122 000

A nem tervezett többletbevételeket ugyanakkor tartalékba helyeztük, melyek a következők: E Ft

Többletbevétel megnevezése	Összeg
Téli rezsicsökkentés támogatása, mely 2019-ben kerül felhasználásra	+1 188
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+6 234
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+ 6 610
Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	+1
NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	+1 265
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	+67
<i>Mindösszesen:</i>	+15 365

2.) Sportcsarnok Alap

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 253 853 E Ft

Módosítás összege: -253 853 E Ft

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

A „forgatási célú belföldi államkötvények beváltása, értékesítése” bevételi előirányzat rendezésére használtuk fel a **253 853 E Ft**-ot.

3.) Fejlesztési céltartalék

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 214 149 E Ft

Módosítás összege: -212 311 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 838 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére az előző módosítás óta a következőkre csoportosítottuk át a megnevezett előirányzaton hiányzó összegeket: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	3./C. mell.	-9 940
Járdaépítés	6./A. mell.	-8 369
Térfigyelő rendszer építése	6./A. mell.	-769
Környezetvédelmi fejlesztések	6./A. mell.	-3 233
<i>Mindösszesen:</i>	6./A. mell.	-22 311
Finanszírozási kiadás rendezése:		
Államkötvény vásárlási előirányzat rendezése	1./1. mell.	-190 000

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 111 922 E Ft

Módosítás összege: -88 147 Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 23 775 E Ft

A „forgatási célú belföldi államkötvények beváltása, értékesítése” bevételi előirányzat rendezésére használtunk fel **33 899 E Ft**-ot, „államkötvény vásárlás” kiadási előirányzat rendezésére **78 023 E Ft**-ot, illetve az „önkormányzati étkeztetések fejlesztése támogatására érkező bevételt – **23 775 E Ft**-ot – itt helyeztük tartalékba.

Tartalékok mindösszesen:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 740 005 E Ft

Módosítás összege: -693 037 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 46 968 E Ft

II./7. BERUHÁZÁSOK

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

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 259 585 E Ft

Módosítás összege: -84 059 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 175 526 E Ft

Könyvelési okok miatt a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **9 059 E Ft**-ot csoportosítottunk át, valamint az előirányzat **75 000 E Ft**-tal történő csökkentése a „lakótelkek értékesítési” bevételi előirányzat rendezéséhez járult hozzá.

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

1.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Útépitések	232 181	-81 563	150 618
Burkolat felújítás	314 890	-20 279	294 611
Járdaépítés	15 300	-3 631	11 669
Parkoló építés	3 928	0	3 928
Kerékpárút fejlesztések	15 587	0	15 587
Út, járda és parkoló tervezés	31 664	+3 507	35 171
Összesen:	613 550	-101 966	511 584

Útépitések: Könyvelési okok miatt a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **11 102 E Ft**-ot csoportosítottunk át, valamint az előirányzat **69 000 E Ft**-tal történő csökkentése a „lakótelkek értékesítési” bevételi előirányzat rendezéséhez járult hozzá. Továbbá év közben a „közvilágításra” **461 E Ft**-ot és a „tervezésekre” **1 000 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Burkolat felújítás: Szintén könyvelési okok miatt a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **18 661 E Ft**-ot, továbbá „tervezésekre” **1 618 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Járdaépítés: Egyrészt év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” került a keret megemelésre **8 369 E Ft**-tal, másrészt év végén az előirányzatok rendezésekor már látható volt, hogy több mint **12 000 E Ft** a szabadon felhasználható keretösszeg, így **12 000 E Ft**-tal a „lakótelkek értékesítése” bevételi sor rendezése okán csökkenhet az előirányzat összege.

Út, járda és parkoló tervezés: Év közben a „közlekedésbiztonságról” **889 E Ft**-ot, a burkolat-felújításról **1 618 E Ft**-ot és az „útépítésről” **1 000 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

2.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: **81 189 E Ft**

Módosítás összege: **-18 089 E Ft**

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: **63 100 E Ft**

Év közben a „VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projektre csoportosítottuk át a **18 089 E Ft**-ot.

3.) KÖZVILÁGÍTÁS

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: **3 218 E Ft**

Módosítás összege: **+461 E Ft**

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: **3 679 E Ft**

Az „útépítések” előirányzatról csoportosítottunk át **461 E Ft**-ot.

4.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

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

Módosítás összege: **-1 074 548 E Ft**

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: **103 112 E Ft**

A bevételi oldal rendezésével párhuzamosan a kiadási oldalt is csökkentettük tekintettel arra, hogy a beruházás kapcsán kötelezettségvállalásra még nem került sor.

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: **300 000 E Ft**

Módosítás összege: **-300 000 E Ft**

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: **0 E Ft**

A bevételi oldal rendezésével párhuzamosan – a tervezett, ugyanakkor nem teljesült **100 000 E Ft** összegű támogatás – a kiadási oldalt is csökkentettük tekintettel arra, hogy a beruházás kapcsán kötelezettségvállalásra még nem került sor. A maradék **200 000 E Ft**-ot a „lakótelkek értékesítése” bevételi előirányzat rendezéséhez vettük figyelembe.

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

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

Módosítás összege: -118 000 E Ft

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

Nevezett beruházás ügyében nem történt érdemi intézkedés, ezért a szabadon felhasználható összeget bevételi előirányzatok rendezéséhez használtuk fel, melyek a következők:

Lakótelkek értékesítése -8 234 E Ft

Egyéb épületek értékesítése -65 822 E Ft

„Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című
2016. évi TÉR_KÖZ pályázat fővárosi támogatása -43 944 E Ft

7.) XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BENŐ UTCAI TELEPHELYÉN ORVOSI- ÉS NŐVÉRSZÁLLÓ KIALAKÍTÁSA

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

Módosítás összege: -95 000 E Ft

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

Nevezett beruházás ügyében nem történt érdemi intézkedés, ezért a szabadon felhasználható összeget bevételi előirányzatok rendezéséhez használtuk fel, melyek a következők:

Egyéb épületek értékesítése -49 718 E Ft

Forgatási célú belföldi államkötvények beváltása, értékesítése -45 282 E Ft

8.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 236 729 E Ft

Módosítás összege: +3 233 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 239 962 E Ft

Év közben az Egyenes utcai lakótelep zöldfelületeinek rendezése tárgyú szerződés módosításához a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk **3 233 E Ft**-ot.

9.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

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

Módosítás összege: -889 E Ft

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

Év közben az „út, járda- és parkoló tervezés” előirányzatra csoportosítottunk át **889 E Ft**-ot.

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 683 983 E Ft

Módosítás összege: -480 834 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 203 149 E Ft

Év közben a „csapadékvíz elvezetésről” vezettünk át **18 089 E Ft**-ot, illetve könyvelési okok miatt a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **17 634 E Ft**-ot csoportosítottunk át. Az előirányzatok rendezésekor láthatóvá vált, hogy a beruházás tárgyában nem került sor olyan összegű kötelezettségvállalásra, mely a teljes előirányzott összeget lefedi, ezért az csökkenthető a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezéséhez. Terveztünk **364 363 E Ft**-ot támogatásként, melynek lehívásával még nem élt az Önkormányzat. Ezen felül a „forgatási célú belföldi államkötvények beváltása, értékesítése” előirányzat rendezéséhez is felhasználható **116 966 E Ft**.

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 378 373 E Ft

Módosítás összege: -86 056 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 292 317 E Ft

A beruházáshoz a Fővárosi Önkormányzat 180 000 E Ft-ot ítelt meg támogatásként, melynek lehívására még szintén nem történt intézkedés, mivel a pályázat utófinanszírozású. A 2018. évben 243 860 E Ft összegű kötelezettségvállalásra került sor (melyből 65 452 E Ft kifizetése áthúzódik a 2019. évre), így **86 056 E Ft**-tal csökkenthető az előirányzat.

12.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 360 E Ft

Módosítás összege: +769 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 53 129 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” került a keret megemelésre **769 E Ft**-tal. A Lándzsa utcai lakótelepen épülő térfigyelő rendszer kiépítési költségeihez hiányzott ez az összeg.

13.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY LÉTESÍTÉS - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 609 E Ft

Módosítás összege: +12 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 621 E Ft

Az „Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadásokról” csoportosítottunk át év közben **12 E Ft**-ot az ott részletezett indok alapján.

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

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 741 E Ft

Módosítás összege: -50 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 741 E Ft

A „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat fővárosi támogatása bevételi előirányzat rendezéséhez használtuk fel az **50 000 E Ft**-ot.

Beruházások összesen:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 052 304 E Ft

Módosítás összege: -2 404 966 Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 647 338 E Ft

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

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

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 680 E Ft

Módosítás összege: -2 559 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 98 121 E Ft

A keret terhére a Gyerekkuckó Óvodának **91 E Ft**-ot utalt át az Önkormányzat szennyvíztisztításra, a Napsugár Óvodának **832 E Ft**-ot udvari játékok és homokozó felújítási munkáira. A Margaréta Óvodának **1 636 E Ft** került elkülönítésre, szivattyú és konyhai melegvíz tároló cseréjére. Mindezeket át kellett csoportosítani az intézmények költségvetésébe.

2.) 2018. évi új feladatok

E Ft

Megnevezés	2018. évi III. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2018. évi IV. sz. módosított előirányzat
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges-utólagos falszigetelés kiépítése	170 099	-1 235	168 864
Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	0	50 000
Mindösszesen:	220 099	-1 235	218 864

Könyvelési okok miatt a „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatra **1 235 E Ft**-ot csoportosítottunk át.

Felújítások összesen:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 804 839 E Ft

Módosítás összege: -3 794 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 801 045 E Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 003 978 E Ft

Módosítás összege: -3 076 031 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 13 927 947 E Ft

II./9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1. számú mellékletében)

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

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

Módosítás összege: +400 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft

2018-ban az Önkormányzat likviditási helyzete lehetővé tette, hogy szabad pénzeszközeit befektesse, és ebből a célból állampapír vásárlására került sor **400 000 E Ft** összegben. Az állampapír visszavásárlása megtörtént, de a kiadási előirányzatot rendezni szükséges.

A következő előirányzatokról került sor a rendezésre:

Bevételi oldal: Államháztartáson belüli megelőlegezések	+9 977 E Ft
---	-------------

Önkormányzat általános működési tartaléka	+122 000 E Ft
---	---------------

Fejlesztési céltartalék	+190 000 E Ft
-------------------------	---------------

Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+78 023 E Ft
---	--------------

**2. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása,
intézményfinanszírozás**

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 462 569 E Ft

Módosítás összege: +43 920 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 506 489 E Ft

Az intézmények finanszírozása **43 920 E Ft**-tal növekedett az előző módosítás óta.

3. Pénzeszközök betétként elhelyezése

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 788 100 E Ft

Módosítás összege: +310 000 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 098 100 E Ft

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

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

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

Módosítás összege: +66 638 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 66 638 E Ft

2017. decemberben a Kincstár **66 638 E Ft**-ot utalt előlegként a 2018. évi támogatásokra, melyet 2018-ban visszavont a 2018. évi támogatások utalásakor (pénzforgalom nélküli kiadás). Ezt a 2019. évre 2018. decemberben előlegként kapott bevételek terhére – államháztartáson belüli megelőlegezések – rendezzük.

Finanszírozási kiadások összesen:

2018. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 250 669 E Ft

Módosítás összege: +820 558 E Ft

2018. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 071 227 E Ft

A következő hét oldalon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Bérkompenzáció - Összes intézmény	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2. és 2.1. - 2.17. mellékekben	5 813 1 134
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Időközi választás rendezése, és egyéb +bevétel	2.1. mellékletben	-6	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	2.1. mellékletben	190
Működési bevételek			47				
Közhatalmi bevétel			145				
Felhalmozási bevétel		2.2. mellékletben	4	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.2. mellékletben	-4 173 1 543 4 046
Működési bevételek	Elmaradt bevétel rendezése		-4 173				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Nem tervezett bevételi előirányzat rendezése		15 837				
Működési célú átvett pénzeszközök	Elmaradt bevétel rendezése		-17		Dologi kiadások		10 231
Működési bevételek	Nem tervezett bevételi előirányzat rendezése	2.3. mellékletben	9	GAMESZ	Személyi juttatások	2.3. mellékletben	9
Működési bevételek	Nem tervezett bevételi előirányzat rendezése	2.4. mellékletben	2 093	Gyerekkuckó Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.4. mellékletben	2 100
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Választásra kapott tiszteletdíj		43				
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.5. mellékletben	2 306	Cinkotai Huncutka Óvoda	Személyi juttatások	2.5. mellékletben	36
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 927
					Beruházások		250
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.6. mellékletben	4 789	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.6. mellékletben	129
					Dologi kiadások		489
					Beruházások		3 300
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.7. mellékletben	1 383	Sashalmi Manó Óvoda	Dologi kiadások	2.7. mellékletben	1 000
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.8. mellékletben	2 409	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Dologi kiadások	2.8. mellékletben	1 383
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.9. mellékletben	1 501	Szentmihályi Játsszék Óvoda	Dologi kiadások	2.9. mellékletben	2 409
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.10. mellékletben	3 610	Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda	Dologi kiadások	2.10. mellékletben	1 501
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Nem tervezett bevételi előirányzat	2.11. mellékletben	19 029	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	2.11. mellékletben	3 610
Működési bevételek	Elmaradt bevétel rendezése	2.12. mellékletben	-6 836	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Személyi juttatások	2.12. mellékletben	19 029
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.13. mellékletben	28 636	Területi Szociális Szolgálat	Személyi juttatások	2.13. mellékletben	-6 836
					Beruházások		25 433
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.14. mellékletben	46	Napraforgó Család- és Gyermekeket Központ	Dologi kiadások	2.14. mellékletben	3 203
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	XVI. Kerületi Kormányhivataltól - közfoglalkoztatottak támogatásának és VEKOP pályázat rendezése	2.15. mellékletben	-30 240	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Személyi juttatások	2.15. mellékletben	46
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése		86 676				-30 240
Működési bevételek		2.16. mellékletben	3	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Beruházások	2.16. mellékletben	73 566
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1		Felújítások		13 110
Működési bevételek	Bevételi többlet rendezése	2.17. mellékletben	670	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	2.17. mellékletben	3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	XVI. Kerületi Kormányhivataltól - közfoglalkoztatottakra támogatás		400		Dologi kiadások		1
Összesen			128 365	Összesen			400
							135 312

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Önkormányzatok működési támogatása	2018. évi bérkompenzáció	1.1/A. melléklet	6 947	Intézmények költségvetésébe épül be a 6 947 E Ft.			
Önkormányzatok működési támogatása	Téli rezsisökkentés támogatására érkező támogatás	1.1/A. melléklet	1 188	Önkormányzat általános működési tartalékába		5. melléklet	1 188
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.1/A. melléklet	6 234	Önkormányzat általános működési tartalékába		5. melléklet	6 234
Önkormányzatok működési támogatása	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.1/A. melléklet	6 610	Önkormányzat általános működési tartalékába		5. melléklet	6 610
Elvonások és befizetések bevételei	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	1.1/A. melléklet	1	Önkormányzat általános működési tartalékába		5. melléklet	1
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	1.1/A. melléklet	1 265	Önkormányzat általános működési tartalékába		5. melléklet	1 265
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	1.1/A. melléklet	-4				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	1.1/A. melléklet	71	Önkormányzat általános működési tartalékába		5. melléklet	67
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	"Határon túli gyerekek és ifjúsági szervezetek támogatása"	1.1/A. melléklet	2 160	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása		5. melléklet	2 160
Egyéb felhalmozási célú támogatás	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	1.1/A. melléklet	-180 000	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	Bevétel elmaradása miatt kiadási oldal csökkentése.	6./A. melléklet	-86 056
				Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségvető bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése		6./A. melléklet	-43 944
				Tekla utcában két új automata lift építése		6./A. melléklet	-50 000
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	1.1/A. melléklet	-100 000	Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkolóépítés ingatlanvásárlással	Bevétel elmaradása miatt kiadási oldal csökkentése.	6./A. melléklet	-100 000
Felhalmozási célú központosított támogatások	Önkormányzati étkeztetések fejlesztése támogatása	1.1/A. melléklet	23 775	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezeteként	Tartalékba kell helyezni, mert 2019. évi feladat.	5. melléklet	23 775
Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése		1.1/A. melléklet	-1 074 548	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	Kötelezettségvállalásra nem került még sor.	6./A. melléklet	-1 074 548
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		1.1/A. melléklet	-364 323	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	-364 323
Lakótelek értékesítése	Elmaradt bevétel rendezése	1.1/A. melléklet	-578 209	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás		3/B. melléklet	-213 975
				Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelek kialakítása és közművesítése		6./A. melléklet	-75 000
				Út, járda és parkoló építések	Önerős útépítések	6./A. melléklet	-69 000
				Út, járda és parkoló építések	Járdaépítések	6./A. melléklet	-12 000
				Bölcsőde bővítése		6./A. melléklet	-200 000
Lakóépület (lakás) értékesítése		1.1/A. melléklet	-9 215	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségvető bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése		6./A. melléklet	-74 056
Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek		1.1/A. melléklet	-106 325	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása			-49 718

14

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2019. évi előleg	1.1. melléklet	76 615	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2018. évi előleg rendezése	1.1. melléklet	66 638
				FINANSZÍROZÁSI KIADÁS: Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	Államkötvény vásárlás	1.1. melléklet	9 977
Betétek megszüntetése		1.1. melléklet	310 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS: Pénzeszközök betétként elhelyezése		1.1. melléklet	310 000
Forgatási célú belföldi államkötvények beváltása, értékesítése		1.1. melléklet	-450 000	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül		5. melléklet	-33 899
				Sportcsarnok Alap		5. melléklet	-253 853
				XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása		6./A. melléklet	-45 282
				VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	-116 966
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	-2 299 393	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	-2 299 393
0				0			
Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.							

42

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások	2. melléklet	40 208	Felújítási és karbantartási célú tartalekhi új feladatokra felhasználható keretösszeg		6./A. melléklet	2 559
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	3 446	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése			1 045
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	-6 681	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	4 039
				Karácsonyi csomagok			525
				Prevenióskeret		5. melléklet	21 166
				Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	7 372
							-500
				Díjadományozás		5. melléklet	717
				Kritiskeret		4. melléklet	50
Összesen:			36 973	Összesen:			36 973
Fentebből a Polgármesteri Hivatal érintő							
Polgármesteri Hivatali sorai között történő átcsoportosítások							
Alapilletmény		2./A. melléklet	6 717	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj		2./A. melléklet	4 496
				Szociális támogatások (Egyeszeri szociális segély)		2./A. melléklet	600
				Egyéb sajátos juttatások		2./A. melléklet	1 621
Reklám-és propagandakiadások	Álláshirdetések	2./B. melléklet	371	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	Tartalék	2./B. melléklet	700
Víz-és csatornadíjak		2./B. melléklet	109				
Villamosenergia-szolgáltatási díjak		2./B. melléklet	81				
Közelkedési költségterítés		2./A. melléklet	139				
Szakmai anyag beszerzése	Folyóirat beszerzése	2./B. melléklet	250	Üzemeltetési anyag beszerzése	Írodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	2./B. melléklet	250
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Környezetudatadosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 pályázat		3./C. melléklet	4 323	Önkormányzat általános működési tartaléka	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	132 512
Állományba nem tartozók megbízási díja	Kertületi újsg kiadásával összefüggő megbízási díjak	3./A. melléklet	460				
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIG YB hatáskör)		5. melléklet	650				
Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)		3./C. melléklet	500				
Villamos emregia díja (közterületek közüzemi számlái)		3./C. melléklet	200				
Egyéb információhordozó-beszerzése		3./B. melléklet	1 469				
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteltdíja		3./A. melléklet	41				
Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj		3./A. melléklet	200				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3./B. melléklet	2 669				
Államkötvény vásárlás		1.1. melléklet	122 000				

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Államkötvény vásárlás		1.1. melléklet	190 000	Fejlesztési céltartalék keret	Előirányzat rendezése	5. melléklet	190 000
Államkötvény vásárlás		1.1. melléklet	78 023	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	Előirányzat rendezése	5. melléklet	78 023
Út, járda és parkoló építések mindösszesen	Járdaépítés	6./A. melléklet	8 369	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő rendezések, átcsoportosítások	5. melléklet	22 311
Térfigyelő rendszer építése		6./A. melléklet	769				
Környezetvédelmi fejlesztések	Egyenes utcai lakótelep közterületi felújítására	6./A. melléklet	3 233				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	3./C. melléklet	9 940				
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	57 691	Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítás	6./A. melléklet	18 661
				Út, járda és parkoló építések	Önerős utépítések	6./A. melléklet	11 102
				Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése		6./A. melléklet	9 059
				VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	17 634
				Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése		6./B. melléklet	1 235
Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	11	Díjadományozás		5. melléklet	11
Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	Iskolaigazgatók év végi jutalma	3./A. melléklet	1 650	Intézményvezetők jutalmazási kerete		5. melléklet	1 972
Szociális hozzájárulási adó	Iskolaigazgatók év végi jutalmának adója	3./A. melléklet	322				
Egyéb dologi kiadások	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3./B. melléklet	114	Egyéb dologi kiadások	Egyéb adók, díjak	3./B. melléklet	114
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása	3./B. melléklet	500	Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	500
			800	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai		3./C. melléklet	500
				Egyéb szakmai anyagok beszerzése		3./B. melléklet	300
	Tárgyi eszköz karbantartás		500	Üdülői szálláshely szolgáltatás		3./C. melléklet	500
	Épület karbantartás		500				
Egyéb dologi kiadások	Közbeszerzési díjak	3./B. melléklet	500	Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	1550
	Gépjármű vizsgáztatása		50				

Kiadási főösszeget nem érintő változások							
KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Egyéb építmény létesítés Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	-	6./A. melléklet	12	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3./B. melléklet	12
"Kertvárosi Gazdi" program		3./C. melléklet	520	Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3./C. melléklet	20
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3./C. melléklet	5 000	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		5. melléklet	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Számítógép alkatrészek	3./B. melléklet	100	Zöldterület kezelés	Játszótereken játszószerkezetek javítása	3./C. melléklet	5 000
Vásárolt közszolgáltatások	Gyermekek átmeneti otthona	3./B. melléklet	20	Vásárolt közszolgáltatások	Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3./B. melléklet	100
	Nappali melegedő	3./B. melléklet	1		Családok átmeneti otthona	3./B. melléklet	22
	Utcai szociális munka	3./B. melléklet	1				
Közvilágítás		6./A. melléklet	461	Út, járda és parkoló építések	Önerős útépítések	6./A. melléklet	461
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt		6./A. melléklet	18 089	Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	18 089
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3./C. melléklet	9	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás üzemeltetése	3./C. melléklet	9
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Lámpázás	3./C. melléklet	32	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	3./C. melléklet	32
			17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása		17
Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	889	Közlekedésbiztonsági fejlesztések		6./A. melléklet	889
			1 618	Út, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítás		1 618
			1 000	Út, járda és parkoló építések	Önerős útépítések		1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatt kiadás	3./B. melléklet	8 801	Fizetendő általános forgalmi adó	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatt kiadás	3./B. melléklet	8 801
Céljuttatás, projektprémium		3./A. melléklet	96	Kerület közbiztonságának támogatása		3./A. melléklet	3 500
Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)		3./A. melléklet	4 738	Reprezentációs kiadások		3./A. melléklet	1 334
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)		3./A. melléklet	184	Egészségügyi hozzájárulás		3./A. melléklet	198
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		3./A. melléklet	14				
Kriziskeret		4. melléklet	100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék		4. melléklet	100
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	Forgótőke könyvelése miatt	5. melléklet	14 707	Közmű-és energetikai céltartalék		5. melléklet	14 707
Változás összesen			579 366	Változás összesen			579 366

54

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

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzatok működési (feladatalapú) támogatásai	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	59 825	Működési támogatások	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	1.1./A. melléklet	65 105
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.1./A. melléklet	5 280				
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	90 000	Vagyoni típusú hely adók	Építményadó és Reklámhordozók utáni építményadó	1.1./A. melléklet	65 207
				Vagyoni típusú hely adók	Telekadó	1.1./A. melléklet	19 936
				Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó		1.1./A. melléklet	4 857
Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	1.1./A. melléklet	4 484				
Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	1.1./A. melléklet	418				
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		1.1./A. melléklet	245 715	Lakótelkek értékesítése		1.1./A. melléklet	326 328
Egyéb helyi közhatalmi bevételek		1.1./A. melléklet	8 204				
Szolgáltatások ellenértéke	Egyéb szolgáltatási bevételek	1.1./A. melléklet	1 788	Szolgáltatások ellenértéke	Üdülőbevételek	1.1./A. melléklet	935
Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1.1./A. melléklet	30 707	Szolgáltatások ellenértéke	Hirdetési díjak	1.1./A. melléklet	3 257
Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele	Lakbér bevétel	1.1./A. melléklet	278	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Egyéb továbbszámítások	1.1./A. melléklet	1 597
Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele	Költségelvé bírlakások bérleti díja	1.1./A. melléklet	7 770	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Nem lakás célú helyiségek bérli részére továbbszámított közüzemi költségek bevétele	1.1./A. melléklet	1 025
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	Költségelvé bírlakások szolgáltatási díja	1.1./A. melléklet	654	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	Szolgáltatási díj átalány (bírlakások)	1.1./A. melléklet	4 066
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	1.1./A. melléklet	650	Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele	Terület bérlet és közterület	1.1./A. melléklet	6 830
Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	7 039	Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele	Mezőgazdasági terület - használati díj	1.1./A. melléklet	243
Kamatbevételek	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek	1.1./A. melléklet	239				
Egyéb működési bevételek	Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések bevétele	1.1./A. melléklet	4 088				
Egyéb különféle működési bevételek	Késedelmi kamat, kötbér bánatpénz bevételek	1.1./A. melléklet	8 091				
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Helyi támogatás visszafizetése	1.1./A. melléklet	2 631	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Visszatérítendő támogatás	1.1./A. melléklet	101
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön visszafizetése	1.1./A. melléklet	1 418				
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Önerős útépités lakossági önrész	1.1./A. melléklet	2 568	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1.1./A. melléklet	856
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Területrendezés	1.1./A. melléklet	18 360				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Jármű értékesítése	1.1./A. melléklet	135				
Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése		1.1./A. melléklet	1				
Változás összesen			500 343	Változás összesen			500 343

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az államháztartási törvény előírása teszi szükségessé. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – 2019-ben február 25-e –, december 31-ei hatállyal módosítja.

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak jóváhagyására és a rendelettervezet elfogadására!

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról szóló .../2019. (... ..) önkormányzati rendeletét.

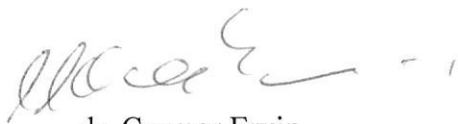
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2019. február 8.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Előterjesztés mellékletei:

- 1) Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 2) Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
- 3) Intézmények saját hatáskörű átcsoportosításai a kiemelt előirányzatok között
- 4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló rendelettervezet

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	145	47	4	-6				345	535	4 974
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		-4 173		15 837		-17		2 862	14 509	36 442
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		9						0	9	571
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		2 093		43				198	2 334	6 676
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 306							227	2 533	8 034
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	4 789							68	4 857	7 745
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 383							99	1 482	1 983
8.	Budapest XVI. kerületi Margáréta Óvoda	2 409							90	2 499	4 535
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 501							221	1 722	1 473
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	3 610							315	3 925	4 177
11.	Corvin Művelődési Ház		19 029				-350	350	29	19 058	19 308
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		-6 836						990	-5 846	-4 973
13.	Területi Szociális Szolgálat		28 636						980	29 616	30 320
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		46						404	450	701
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	86 676			-30 240				119	56 555	47 854
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	3			1				0	4	1 144
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	670			400				0	1 070	1 321
	Költségvetési szervek mindösszesen	103 492	38 851	4	-13 965	0	-367	350	6 947	135 312	172 285

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozások rendezése szabad maradványok terhére	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Karácsonyi csomagok (3./C. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Dijadomá- nyozás (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgár- mesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0						4 439		4 439
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			239		50		478			21 166	21 933
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			322						240		562
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	4 000	91	251								4 342
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	5 000		251			250					5 501
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		832	251						1 805		2 888
7.	Sashalmi Manoda Óvoda			251			250					501
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		1 636	251			150			-1		2 036
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda			251					-500			-249
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			251						1		252
11.	Corvin Művelődési Ház			251						-1		250
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			239			395	239				873
13.	Területi Szociális Szolgálat			179	525							704
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ			251								251
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	-9 000		299								-8 701
16.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat			251						889		1 140
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			251								251
	Költségvetési szervek mindösszesen	0	2 559	4 039	525	50	1 045	717	-500	7 372	21 166	36 973

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	Dologi kiadások	Személyi juttatások	180	Időközi választás előirányzatainak rendezése
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	Időközi választás előirányzatainak rendezése
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Beruházások	Dologi kiadások	13 599	Helyes könyvelés érdekében
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Dologi kiadások	Beruházások	576	Forráskiegészítés.
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30	Előirányzat rendezése.
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	1 636	Előirányzat rendezése.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	30	Előirányzat rendezése.
			Beruházások	1 221	Előirányzat rendezése.
		Felújítások	Beruházások	114	Előirányzat rendezése.
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Egyéb működési célú kiadások	Dologi kiadások	1	Előirányzat rendezése.
		Személyi juttatások		4 317	Előirányzat rendezése.
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578	Előirányzat rendezése.
		Felújítások	Beruházások	152	Előirányzat rendezése.
		Dologi kiadások		211	Előirányzat rendezése.
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	625	Előirányzat rendezése.
		Személyi juttatások	Beruházások	412	Forráskiegészítés.
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Személyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	1	Előirányzat rendezése.
			Dologi kiadások	454	Előirányzat rendezése.
			Beruházások	1 950	Forráskiegészítés
		Felújítások	31	Forráskiegészítés	
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Felújítások	Beruházások	1	Előirányzat rendezése.
		Személyi juttatások		113	Előirányzat rendezése.
			Dologi kiadások	3 331	Forráskiegészítés
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	3 518	Előirányzat rendezése.
			Beruházások	259	Forráskiegészítés
11.	Corvin Művelődési Ház	Felújítások	Beruházások	1 272	Előirányzat rendezése.
				512	Előirányzat rendezése.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 186	Előirányzat rendezése.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		105	Előirányzat rendezése.
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Felújítások	Dologi kiadások	3 679	Helyes könyvelés érdekében.
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 292	Helyes könyvelés érdekében.
				1	Előirányzat rendezése.
13.	Területi Szociális Szolgálat	Felújítások	Beruházások	78	Forráskiegészítés
			Dologi kiadások	1 092	Helyes könyvelés érdekében.
		Személyi juttatások		3 497	Előirányzat rendezése.
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	888	Forráskiegészítés
		Beruházások	Dologi kiadások	539	Helyes könyvelés érdekében.
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Beruházások	780	Előirányzat rendezése.
			Felújítások	7 579	Előirányzat rendezése.
			Személyi juttatások	12 195	Előirányzat rendezése.
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Beruházások	Felújítások	3 489	Előirányzat rendezése.
		Dologi kiadások		1 446	Előirányzat rendezése.
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Személyi juttatások	Beruházások	3	Előirányzat rendezése.
			Dologi kiadások	1 168	Előirányzat rendezése.
			Mindösszesen:	78 191	E Ft

előterjesztés h. számú melléklete

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **18 492 685 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **18 492 685 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **12 366 136 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **13 927 947 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **6 126 549 E Ft**, ebből 1 551 789 E Ft az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele”, 45 E Ft az „előző év vállalkozási maradványának igénybevétele”, 4 098 100 E Ft a „betétek megszüntetése”, 400 000 E Ft „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”, és 76 615 E Ft az „államháztartáson belüli megelőlegezések”,
- d) a finanszírozási kiadások összege **4 564 738 E Ft**, ebből 4 098 100 E Ft a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése”, 400 000 E Ft a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” és 66 638 E Ft az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése”,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-1 561 811 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 501 734 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 063 545 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **1 551 834 E Ft**-ig az „előző év maradványának igénybevétele” és **9 977 E Ft**-ig a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz”,
- f) az „előző év maradványának igénybevétele” **1 551 834 Ft** (melyből 600 582 E Ft „működési költségvetési maradvány”, 951 207 E Ft „felhalmozási költségvetési maradvány”, valamint 45 E Ft „vállalkozási maradvány”),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

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

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 3 531 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi

többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 8 324 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 500 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § A Rendelet 4. § (5)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 1 838 E Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 23 775 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Rendelet 1-8. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletei lépnek.

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

Kovács Péter
polgármester

dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2018. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásai, továbbá a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosításai.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **-2 299 393 E Ft**-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	20 792 078
2. Önkormányzat működési támogatásai	+86 084
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-75 577
4. - Önkormányzat	-61 612
5. - Költségvetési szervek	-13 965
6. Közhatalmi bevételek	+258 966
7. - Önkormányzat	+258 821
8. - Költségvetési szervek	+145
9. Működési bevételek	+185 549
10. - Önkormányzat	+43 351
11. - Költségvetési szervek	+142 198
12. Működési célú átvett pénzeszközök	-367
13. - Költségvetési szervek	-367

14.	Működési bevételek növekedése összesen	+454 655
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-1 695 096
16.	- Önkormányzat	-1 695 096
17.	Felhalmozási bevételek	-1 019 937
18.	- Önkormányzat	-1 019 941
19.	- Költségvetési szervek	+4
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+24 370
21.	- Önkormányzat	+24 020
22.	- Költségvetési szervek	+350
23.	Felhalmozási bevételek változása összesen	-2 690 663
24.	Költségvetési bevételek változása összesen	-2 236 008
25.	Finanszírozási bevételek: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (Önkormányzat)	-450 000
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	+76 615
27.	Betétek megszüntetése	+310 000
28.	Finanszírozási bevételek változása összesen	-63 385
29.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	-2 299 393
30.	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	18 492 685

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 172 285 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	7 813 583
2. Személyi juttatások	-21 291
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+14 036
4. Dologi kiadások	+91 766
5. Beruházások	+69 080
6. Felújítások	+18 694
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+172 285
8. 2018. évi IV. számú módosított előirányzat	7 985 868

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 4 816 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	802 441
2. Alapilletmények	-6 717
3. Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	+53
4. Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	+132
5. Céljuttatás, projektprémium	+4 208
6. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+4 496
7. Közlekedési költségtérítés	+139
8. Szociális támogatások	+600
9. Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüveg készítése, hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	+1 910

10.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	-35
11.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	+30
12.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	+32
13.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	-32
14.	Személyi juttatások változása összesen	+4 816
15.	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	807 257

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 106 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	167 143
2. Szociális hozzájárulási adó	+56
3. Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	+4
4. Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	+32
5. Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	+13
6. Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	-5
7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	+9
8. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	-3
9. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+106
10. 2018. évi IV. számú módosított előirányzat	167 249

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 52 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	133 101
2. Folyóirat beszerzése	+250
3. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	-250
4. Villamosenergia-szolgáltatási díjak	+81
5. Víz-és csatornadíjak	+109
6. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+231
7. Reklám-és propagandakiadások	+371
8. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	-83
9. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	-156

10.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-501
11.	Dologi kiadások változása összesen	+52
12.	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	133 153

Az Önkormányzat személyi juttatásai 4 437 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	171 260
2. Céljuttatás, projektpremium	+96
3. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	+460
4. Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	+200
5. Kerület közbiztonságának támogatása	-3 500
6. Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	+41
7. Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	+1 650
8. Reprezentációs kiadások	-3 384
9. Önkormányzat személyi juttatásainak változása összesen	-4 437
10. 2018. évi IV. számú módosított előirányzat	166 823

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 5 060 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	43 507
2. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	+5 060
3. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	+184
4. Egészségügyi hozzájárulás	-198
5. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+14
6. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+5 060
7. 2018. évi IV. számú módosított előirányzat	48 567

Az Önkormányzat dologi kiadásai 149 108 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	969 301
2. Egyéb információhordozó-beszerzése	+1 469
3. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-300
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+100
5. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-100
6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+2 800
7. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+2 657
8. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+8 801
9. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	-222 776

10.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+57 691
11.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+436
12.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+114
13.	Dologi kiadások változása összesen	-149 108
14.	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	820 193

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 13 938 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2018. évi III. számú módosított előirányzat	532 685
2.	Parkfenntartás	-79
3.	Fasorfenntartás	+5 000
4.	Játszótereken játszószerkezt javítása	-4 941
5.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	+500
6.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	+200
7.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	+9
8.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	-17
9.	Lámpázás	+49
10.	Közvilágítás üzemeltetése	-9
11.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	-32
12.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	+9 940
13.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	-500
14.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelemek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	+4 323
15.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	-500
16.	Karácsonyi csomagok	-525
17.	"Kertvárosi Gazdi" program	+520
18.	Működési feladatok változása összesen	+13 938
19.	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	546 623

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 50 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2018. évi III. számú módosított előirányzat	119 345
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	-100
3.	Kríziskeret	+50
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-50
5.	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	119 295

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 704 959 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	1 407 010
2. Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	+14 707
3. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-6 000
4. Díjadományozás	-728
5. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-1 045
6. Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	+650
7. Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-21 166
8. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-500
9. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	+2 160
10. Közmű-és energetikai céltartalék	-14 707
11. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	+500
12. Önkormányzat általános működési tartaléka	-124 519
13. Sportcsarnok Alap	-253 853
14. Fejlesztési céltartalék	-212 311
15. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-88 147
16. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-704 959
17. 2018. évi IV. számú módosított előirányzat	702 051

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 2 404 966 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	5 052 304
2. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-84 059
3. Útépítések	-81 563
4. Burkolat felújítások	-20 279
5. Járdáépítés	-3 631
6. Út, járda és parkoló tervezés	+3 507
7. Csapadékvíz elvezetés	-18 089
8. Közvilágítás fejlesztése	+461
9. A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	-1 074 548
10. „Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkolóépítés ingatlanvásárlással	-300 000
11. Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvű bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése	-118 000
12. XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	-95 000
13. Környezetvédelmi fejlesztések	+3 233
14. Közlekedésbiztonsági fejlesztések	-889
15. VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Budapest XVI. kerületében” projekt	-480 834

16.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	-86 056
17.	Térfigyelő rendszer építése	+769
18.	Egyéb építmény-étesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	+12
19.	Tekla utcában két új automata lift építése	-50 000
20.	Beruházási kiadások változása összesen	-2 404 966
21.	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2 647 338

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 3 794 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	804 839
2. Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	-1 235
3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-2 559
4. Felújítási kiadások változása összesen	-3 794
5. 2018. évi IV. számú módosított előirányzat	801 045

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai nem változnak.

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 820 558 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2018. évi III. számú módosított előirányzat	9 250 669
2. Államkötvény vásárlás	+400 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+66 638
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+43 920
5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+310 000
6. Finanszírozási kiadások változása összesen	+820 558
7. 2018. évi IV. számú módosított előirányzat	10 071 227

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

- Önkormányzat általános működési tartaléka
- Önkormányzat közmű és energetikai céltartaléka
- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- Önkormányzat Sportcsarnok Alapja

4. § A 2018. évi költségvetés mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 296 751	2 320 556	2 485 291	2 571 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	2 675	2 675	2 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407	1 470 407	1 487 846	1 494 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	555 391	796 704	796 704	932 418	995 803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	29 641	37 971
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	7 480	19 516	26 463
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	13 650	13 196	14 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 311 960	1 311 960	1 456 926	1 487 771	1 412 194
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	35 398	35 398	35 399
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 311 960	1 311 960	1 421 528	1 452 373	1 376 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	7 246
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	1 843 724	1 843 724	1 849 040	153 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000	180 000	181 608	25 383
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	364 323	1 663 724	1 663 724	1 667 432	128 561
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 009 638	6 009 638	6 009 638	6 268 604
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	5 709 778	5 709 778	5 709 778	5 960 350
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	763 200	763 200	763 200	678 057
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 585 987	4 946 578	4 946 578	4 946 578	5 282 293
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000	265 000	265 000	260 143
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	4 500	9 402
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360	30 360	30 360	38 709
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 052 835	1 052 835	1 054 363	1 078 316	1 263 865
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	800	830
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 037	266 037	266 087	268 598	275 851
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 412	50 412	50 787	50 169	48 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572	280 572	280 572	310 218
5.5.	Ellátási díjak	281 642	281 642	281 642	281 642	303 855
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 677	112 677	112 677	112 412	119 146
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	20 000	125 478
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	31 630	31 630	52 810	53 049
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 020	2 000	3 711
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 065	9 065	9 148	9 313	22 947
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 675 561	1 671 561	1 650 381	630 444
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561	1 655 561	1 634 381	614 305
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	139
6.4.	Részesekek értékesítése	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 000	10 000	10 022	13 508	13 141
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	22	3 508	3 141
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	23 299	23 299	28 199	52 569
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	12 299	12 299	12 299	16 247
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	11 000	15 900	36 322
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	12 318 916	14 223 768	14 390 089	14 602 144	12 366 136
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	400 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	400 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	460 000	460 000	1 551 834	1 551 834	1 551 834
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	460 000	1 551 789	1 551 789	1 551 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	45	45	45
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 174 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	76 615
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 098 100
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 810 000	1 810 000	2 751 834	6 189 934	6 126 549
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 128 916	16 033 768	17 141 923	20 792 078	18 492 685

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 935 620	8 985 620	9 683 956	10 077 098	10 015 090
1.1.	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099	4 250 283	4 328 921	4 303 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120	919 106	934 245	953 341
1.3.	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814	3 669 333	3 992 184	3 948 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345	119 345	119 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	725 889	702 403	690 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019	257 966	257 512	272 219
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	17 800	51 649	53 309	45 536
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	357 123	404 274	379 582	360 726
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 134 013	5 946 673	6 412 128	6 186 875	3 865 889
2.1.	Beruházások	3 152 603	4 920 263	5 269 871	5 215 615	2 879 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955	683 983	203 149
2.3.	Felújítások	908 614	953 614	1 061 337	881 116	896 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920	90 144	90 144
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 608	1 608
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	39 796	47 920	55 536	55 536
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	751 475	695 839	740 005	46 968
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430	58 943	151 081	12 355
3.2.	Céltartalék	612 853	655 045	636 896	588 924	34 613
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 778 916	15 683 768	16 791 923	17 003 978	13 927 947
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 164 738
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	66 638
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 098 100
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 564 738
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	14 128 916	16 033 768	17 141 923	20 792 078	18 492 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 460 000	-1 460 000	-2 401 834	-2 401 834	-1 561 811
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 460 000	1 460 000	2 401 834	2 401 834	1 561 811
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 119,5	1 119,5	1 133,5	1 133,5	1 133,5

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások							
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 051 891	2 296 751	2 320 556	2 485 291	2 571 375	Személyi juttatások	4 084 099	4 084 099	4 250 383	4 328 921	4 303 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 960	1 311 960	1 456 926	1 487 771	1 412 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 120	883 120	919 106	934 245	953 341
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	3 307 814	3 307 814	3 669 133	3 992 184	3 948 780
4.	Közhatalmi bevételek	5 649 047	6 009 638	6 009 638	6 009 638	6 268 044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345	119 295	119 295
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 022	13 508	13 141	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	725 889	702 403	690 481
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	Tartalékok:	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek	1 052 835	1 052 835	1 054 363	1 078 316	1 263 865	Közmű-és energetikai célú kiadások	25 000	25 000	25 000	23 031	8 324
8.							Intézmények részére rendelkezésre álló működési kiadások	21 968	21 968	12 427	0	500
9.							Önkormányzat áhulanos működési tartaléka	49 462	49 462	21 516	128 050	3 531
10.							Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0	0
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	10 975 733	10 681 184	10 851 505	11 074 524	11 529 179	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	9 032 050	9 082 050	9 742 899	10 228 179	10 027 445
14.	Hitvány bevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 350 000	1 350 000	1 800 627	5 238 727	5 175 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	600 582	600 582	600 582	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	45	45	45	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 098 100	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése)	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	400 000	Koleson törlesztése	0	0	0	0	0
18/A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	76 615						
19.	Hitvány kiadás finanszírozásának bevételei (20.+21.)	0	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0	0	400 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 098 100
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
22.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	Változóbevételek	0	0	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	66 638
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 350 000	1 350 000	1 800 627	5 238 727	5 175 342	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 564 738
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	11 425 733	12 031 184	12 652 132	16 313 251	16 704 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 382 050	9 432 050	10 092 899	14 016 279	14 592 183
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 043 683	1 599 134	1 108 606	846 345	1 501 734
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 043 683	2 599 134	2 559 233	2 296 972	2 112 338
							Összes kiadás	66,4%	58,8%	58,9%	67,4%	78,9% -a

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások								
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 323	1 843 724	1 843 724	1 849 040	1 531 944	Beruházások	3 152 603	4 920 263	5 269 871	5 215 615	2 879 729
2.	1.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	364 323	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955	683 983	203 149
3.	Felhalmozási bevételek	1 675 561	1 675 561	1 675 561	1 650 381	670 444	Felújítások	908 614	953 614	1 061 337	881 116	896 016
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	23 299	23 299	23 299	28 199	52 569	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920	90 144	90 144
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 000	11 000	11 000	11 300	31 372	Tartalékok:	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
7.							Lakásalap tartalék	253 853	253 853	253 853	253 853	1 838
8.							Sportcsarnok Alap	250 000	292 192	259 121	214 149	1 838
9.							Fejlesztési célú tartalék	100 000	100 000	114 922	111 922	23 775
10.							Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetére	0	0	0	0	0
11.							Intézményfejlesztési Alap	4 746 866	6 601 718	7 049 024	6 775 799	3 900 502
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	2 243 183	3 542 584	3 538 584	3 527 620	836 957	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0	0	0
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	460 000	460 000	460 000	460 000	951 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	460 000	460 000	460 000	460 000	951 207	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Belföldi vállalkozásokkal szembe fordított bevételek	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Befektetési célú beföldi, költözködési kiadások vásárlása	0	0	0	0	0
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
23.	Értékpapírok kivásárlása	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
24.	Egyéb költségvetési bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	460 000	460 000	460 000	460 000	951 207	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	0	0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)	2 703 183	4 002 584	4 489 791	4 478 827	1 788 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)	4 746 866	6 601 718	7 049 024	6 775 799	3 900 502
27.	Költségvetési hiány:	2 503 683	3 059 134	3 510 440	3 248 179	3 063 545	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 043 683	2 599 134	2 559 233	2 296 972	2 112 338	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-
							Összes kiadás	33,6%	41,2%	41,1%	32,6%	21,1% -a

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Államigazga- tási feladat III. módosítás	Államigazga- tási feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 571 375	2 485 291	2 571 375	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 675	2 675	2 675	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 494 080	1 487 846	1 494 080	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	995 803	932 418	995 803	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 971	29 641	37 971	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 463	19 516	26 463	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	14 384	13 196	14 384	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 412 194	1 356 525	1 287 173	113 718	107 502	17 528	17 519
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	35 399	35 398	35 399	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 376 795	1 321 127	1 251 774	113 718	107 502	17 528	17 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 246	0	0	0	7 246	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	153 944	1 608	25 383	1 847 432	128 561	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 383	0	23 775	181 608	1 608	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	128 561	1 608	1 608	1 665 824	126 953	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	364 323	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 268 604	3 790 738	3 785 148	2 203 032	2 467 588	15 868	15 868
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 960 350	3 490 878	3 476 894	2 203 032	2 467 588	15 868	15 868
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	678 057	763 200	678 057	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 282 293	2 727 678	2 798 837	2 203 032	2 467 588	15 868	15 868
4.2.	Gépjárműadó	260 143	265 000	260 143	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 402	4 500	9 402	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 709	30 360	38 709	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 263 865	985 817	1 176 244	92 499	87 621	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	830	0	19	800	811	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 851	229 749	242 137	38 849	33 714	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48 780	50 169	48 777	0	3	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310 218	280 572	310 218	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	303 855	281 642	303 855	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 146	112 372	119 102	40	44	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 478	20 000	125 478	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	53 049	0	0	52 810	53 049	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 711	2 000	3 711	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 947	9 313	22 947	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	630 444	1 634 381	614 444	16 000	16 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	614 305	1 634 381	614 305	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	139	0	139	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 141	1 808	1 441	11 700	11 700	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 141	1 808	1 441	1 700	1 700	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	52 569	15 900	36 322	12 299	16 247	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 247	0	0	12 299	16 247	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 322	15 900	36 322	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 366 136	10 272 068	9 497 530	4 296 680	2 835 219	33 396	33 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000	0	0	850 000	400 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000	0	0	850 000	400 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 551 834	1 542 251	1 542 251	9 583	9 583	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 551 789	1 542 206	1 542 206	9 583	9 583	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	45	45	45	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 174 715	0	76 615	3 788 100	4 098 100	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 615	0	76 615	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 098 100	0	0	3 788 100	4 098 100	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	6 126 549	1 542 251	1 618 866	4 647 683	4 507 683	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 492 685	11 814 319	11 116 396	8 944 363	7 342 902	33 396	33 387

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 015 090	9 498 226	9 460 175	545 476	521 528	33 396	33 387
1.1.	Személyi juttatások	4 303 193	4 152 267	4 139 592	155 393	142 160	21 261	21 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 341	897 238	912 792	32 519	36 011	4 488	4 538
1.3.	Dologi kiadások	3 948 780	3 836 959	3 789 195	147 578	152 177	7 647	7 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 295	75 550	75 450	43 795	43 845	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	690 481	536 212	543 146	166 191	147 335	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 219	257 512	272 219	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 536	51 270	43 497	2 039	2 039	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 726	227 430	227 430	152 152	133 296	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 865 889	1 576 088	1 542 615	4 610 787	2 323 274	0	0
2.1.	Beruházások	2 879 729	1 238 868	1 194 196	3 976 747	1 685 533	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	203 149	0	0	683 983	203 149	0	0
2.3.	Felújítások	896 016	332 220	343 419	548 896	552 597	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 144	5 000	5 000	85 144	85 144	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 536	5 000	5 000	50 536	50 536	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 968	740 005	46 968	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	12 355	151 081	12 355	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	34 613	588 924	34 613	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 927 947	11 814 319	11 049 758	5 156 263	2 844 802	33 396	33 387
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0	0	400 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	0	400 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 164 738	0	66 638	3 788 100	4 098 100	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 638	0	66 638	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 098 100	0	0	3 788 100	4 098 100	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 564 738	0	66 638	3 788 100	4 498 100	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	18 492 685	11 814 319	11 116 396	8 944 363	7 342 902	33 396	33 387

1.1. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Ezer forintban!					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 051 891	2 296 751	2 320 556	2 485 291	2 571 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	2 675	2 675	2 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407	1 470 407	1 487 846	1 494 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	555 391	796 704	796 704	932 418	995 803
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	29 641	37 971
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	7 480	19 516	26 463
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	13 650	13 196	14 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 776	72 776	108 174	114 580	52 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	35 398	35 398	35 399
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 776	72 776	72 776	79 182	17 569
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 323	1 843 724	1 843 724	1 847 432	152 336
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000	180 000	181 608	25 383
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	364 323	1 663 724	1 663 724	1 665 824	126 953
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 649 047	6 009 638	6 009 638	6 009 638	6 268 459
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 349 187	5 709 778	5 709 778	5 709 778	5 960 350
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	763 200	763 200	763 200	763 200	678 057
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578	4 946 578	4 946 578	5 282 293
4.2.	Gépjárműadó	265 000	265 000	265 000	265 000	260 143
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 500	4 500	4 500	9 402
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 360	30 360	30 360	30 360	38 564
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 257	382 257	382 257	403 517	446 868
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	24 520	24 520	22 116
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470	17 470	17 470	14 848
5.4.	Tulajdonosi bevételek	280 572	280 572	280 572	280 572	309 492
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	20 000	27 039
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	31 630	31 630	31 630	52 810	53 049
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	80	49
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 065	8 065	8 065	8 065	20 275
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 675 561	1 675 561	1 671 561	1 650 381	630 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 655 561	1 655 561	1 655 561	1 634 381	614 305
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	135
6.4.	Részesedések értékesítése	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	10 000	10 000	10 000	11 700	11 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1 700	1 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 299	23 299	23 299	23 599	47 619
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 299	12 299	12 299	12 299	16 247
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000	11 000	11 000	11 300	31 372
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 409 154	12 314 006	12 369 209	12 546 138	10 181 765
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	400 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	400 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	460 000	460 000	1 256 826	1 256 826	1 256 826
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 000	460 000	1 256 826	1 256 826	1 256 826
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 174 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	76 615
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 098 100
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 810 000	1 810 000	2 456 826	5 894 926	5 831 541
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 219 154	14 124 006	14 826 035	18 441 064	16 013 306

1.1. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 993 659	2 043 659	2 221 621	2 503 103	2 356 584
1.1.	Személyi juttatások	163 435	163 435	166 570	171 260	166 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 546	41 546	42 747	43 507	48 567
1.3.	Dologi kiadások	1 128 091	1 128 091	1 202 468	1 501 986	1 366 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 645	119 645	119 345	119 345	119 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 942	590 942	690 491	667 005	655 083
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	204 019	204 019	257 966	257 512	272 219
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 800	17 800	16 251	17 911	10 138
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	307 123	357 123	404 274	379 582	360 726
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	4 054 578	5 867 238	6 198 869	5 947 287	3 538 527
2.1.	Beruházások	3 096 270	4 863 930	5 132 889	5 052 304	2 647 338
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	689 955	689 955	689 955	683 983	203 149
2.3.	Felújítások	885 512	930 512	985 060	804 839	801 045
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 796	72 796	80 920	90 144	90 144
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 608	1 608
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 796	39 796	47 920	55 536	55 536
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	709 283	751 475	695 839	740 005	46 968
3.1.	Általános tartalék	96 430	96 430	58 943	151 081	12 355
3.2.	Céltartalék	612 853	655 045	636 896	588 924	34 613
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 757 520	8 662 372	9 116 329	9 190 395	5 942 079
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 461 634	5 461 634	5 709 706	9 250 669	9 671 227
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	66 638
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 111 634	5 111 634	5 359 706	5 462 569	5 506 489
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 098 100
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 461 634	5 461 634	5 709 706	9 250 669	10 071 227
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	12 219 154	14 124 006	14 826 035	18 441 064	16 013 306

1.1.0. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)							
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 571 375	2 485 291	2 571 375	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 675	2 675	2 675	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 494 080	1 487 846	1 494 080	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	995 803	932 418	995 803	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 971	29 641	37 971	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 463	19 516	26 463	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	14 384	13 196	14 384	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 968	100 503	35 399	14 077	17 569	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	35 399	35 398	35 399	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 569	65 105	0	14 077	17 569	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 336	0	23 775	1 847 432	128 561	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 383	0	23 775	181 608	1 608	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	126 953	0	0	1 665 824	126 953	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	364 323	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 268 459	3 790 738	3 785 003	2 203 032	2 467 588	15 868	15 868
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 960 350	3 490 878	3 476 894	2 203 032	2 467 588	15 868	15 868
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	678 057	763 200	678 057	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 282 293	2 727 678	2 798 837	2 203 032	2 467 588	15 868	15 868
4.2.	Cépjárműadó	260 143	265 000	260 143	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 402	4 500	9 402	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 564	30 360	38 564	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	446 868	329 707	377 011	73 810	69 857	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 116	3 520	5 308	21 000	16 808	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 848	17 470	14 848	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	309 492	280 572	309 492	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 039	20 000	27 039	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	53 049	0	0	52 810	53 049	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	49	80	49	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 275	8 065	20 275	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	630 440	1 634 381	614 440	16 000	16 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	614 305	1 634 381	614 305	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	135	0	135	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 700	0	0	11 700	11 700	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	47 619	11 300	31 372	12 299	16 247	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 247	0	0	12 299	16 247	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 372	11 300	31 372	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 181 765	8 351 920	7 438 375	4 178 350	2 727 522	15 868	15 868
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	400 000	0	0	850 000	400 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000	0	0	850 000	400 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 256 826	1 256 826	1 256 826	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 256 826	1 256 826	1 256 826	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 174 715	0	76 615	3 788 100	4 098 100	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	76 615	0	76 615	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 098 100	0	0	3 788 100	4 098 100	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 831 541	1 256 826	1 333 441	4 638 100	4 498 100	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 013 306	9 608 746	8 771 816	8 816 450	7 225 622	15 868	15 868

1.1.0. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)							
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 356 584	2 161 221	2 027 958	341 882	328 626	0	0
1.1.	Személyi juttatások	166 823	138 225	136 616	33 035	30 207	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 567	35 972	35 972	7 535	12 595	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 366 816	1 408 621	1 270 133	93 365	96 683	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 295	75 550	75 450	43 795	43 845	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655 083	502 853	509 787	164 152	145 296	0	0
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 219	257 512	272 219	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 138	17 911	10 138	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 726	227 430	227 430	152 152	133 296	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 538 527	1 345 378	1 225 581	4 601 909	2 312 946	0	0
2.1.	Beruházások	2 647 338	1 084 397	967 159	3 967 907	1 680 179	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	203 149	0	0	683 983	203 149	0	0
2.3.	Felújítások	801 045	255 981	253 422	548 858	547 623	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 144	5 000	5 000	85 144	85 144	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 536	5 000	5 000	50 536	50 536	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 968	740 005	46 968	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	12 355	151 081	12 355	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	34 613	588 924	34 613	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 942 079	4 246 604	3 300 507	4 943 791	2 641 572	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0	0	400 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	0	400 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 671 227	5 362 142	5 471 309	3 872 659	4 184 050	15 868	15 868
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 638	0	66 638	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 506 489	5 362 142	5 404 671	84 559	85 950	15 868	15 868
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 098 100	0	0	3 788 100	4 098 100	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	10 071 227	5 362 142	5 471 309	3 872 659	4 184 050	15 868	15 868
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	16 013 306	9 608 746	8 771 816	8 816 450	7 225 622	15 868	15 868
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 133,5	1 106,5	1 106,5	27,0	27,0	0,0	0,0

1.1./A. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK					
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2017. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	2 675	2 675	2 675
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 466 860	1 470 407	1 470 407	1 487 846	1 494 080
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	555 391	796 704	796 704	932 418	995 803
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 641	29 641	29 641	29 641	37 971
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2018. évi)	0	0	7 480	19 516	26 463
6./A.	2017. évi kiutaltatlan állami támogatás	0	0	13 650	13 196	13 196
7.	Téli rezsisokkentés támogatására érkező támogatás	0	0	0	0	1 188
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 051 891	2 296 751	2 320 556	2 485 291	2 571 376
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	35 398	35 398	35 399
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	35 398	35 398	35 399
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14.	NAV-tól Rákossmenti Mezei Örszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 310	3 310	3 310	3 310	4 575
15.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	740	740
16.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+15.)	3 310	3 310	3 310	4 050	5 315
17.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
18.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
19.	KAB-KEF 2017 – A – 022/0 pályázat	2 000	2 000	2 000	873	873
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0	0	5 193	5 189
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	2 361	2 361	2 432
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+20.+21.)	4 361	4 361	4 361	8 427	8 494
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+22.)	4 361	4 361	4 361	8 427	8 494
24.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105	65 105	65 105	0
25./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások: Bethlen G. Alapkezelő Zrt-től					
25./B.	1.) TTP-KP-1-2018/1.-000184 testvértelepülési programok és együttműködések 2018 pályázat - XVI. kerületi diákok támogatása Csíkszentmihályon - 1 600 E Ft 2.) "Határtalanul!" program „Kárpátaljai szolidaritási program” - 2 160 E Ft	0	0	0	1 600	3 760
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+23.+24.+25./A.+25./B.)	72 776	72 776	72 776	79 182	17 569
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 124 667	2 369 527	2 428 730	2 599 871	2 624 344

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
29./A.	Építményadó	490 000	490 000	490 000	490 000	432 261
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	43 200	43 200	43 200	43 200	35 732
30.	Telekadó	230 000	230 000	230 000	230 000	210 064
31.	Vagyoni típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	763 200	763 200	763 200	763 200	678 057
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 585 987	4 946 578	4 946 578	4 946 578	5 282 293
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	265 000	265 000	265 000	265 000	260 143
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 418
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500	2 500	6 984
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	4 500	4 500	4 500	4 500	9 402
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	15 160	15 160	15 160	15 160	17 886
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0	0	505	821
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	170	170	170	225	240
41.	Egyéb bírság	1 430	1 430	1 430	1 496	4 596
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	13 600	13 600	13 600	12 974	15 018
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	30 360	30 360	30 360	30 360	38 564
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 649 047	6 009 638	6 009 638	6 009 638	6 268 459
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	24 520	24 520	22 116
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 470	17 470	17 470	17 470	14 848
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	34 500	34 500	34 500	34 500	31 738
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	246 072	246 072	246 072	246 072	277 754
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	280 572	280 572	280 572	280 572	309 492
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	20 000	27 039
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 630	31 630	31 630	52 810	53 049
55./A.	Egyéb működési bevételek	3 850	3 850	3 850	3 930	8 018
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 215	4 215	4 215	4 215	12 306
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55./A.+55./B.)	382 257	382 257	382 257	403 517	446 868
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 700	1 700
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	10 000	10 000	11 700	11 700
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
62./A.	Közművelődési érdekeltségénélő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	0	0	1 608	1 608
62./B.	Önkormányzati érdeketek fejlesztése támogatása	0	0	0	0	23 775
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások (62./A.+62./B.)	0	0	0	1 608	25 383
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	180 000	180 000	180 000	0
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	0	0	0	0	0
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	180 000	180 000	180 000	180 000	0
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	180 000	180 000	180 000	181 608	25 383
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	0	100 000	100 000	100 000	0
67./B.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 2. melléklete (318. sor) alapján belterületi út, járda felújítására támogatás	0	50 000	50 000	50 000	50 000
67./C.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	150 000	150 000	150 000	50 000
68./A.	Fejlesztési 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	364 323	0
68./B.	Fejlesztési kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 149 401	1 149 401	1 149 401	74 853
68./C.	Honvédelmi Minisztériumtól hadisírok felújítására kapott támogatás	0	0	0	2 100	2 100
68.	Fejlesztési kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	364 323	1 513 724	1 513 724	1 515 824	76 953
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67./C.+68.)	364 323	1 663 724	1 663 724	1 665 824	126 953
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	544 323	1 843 724	1 843 724	1 847 432	152 336

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 530 618	1 530 618	1 530 618	1 509 438	604 902
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 530 618	1 530 618	1 530 618	1 509 438	604 902
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	18 300	18 300	18 300	18 300	9 085
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	106 643	106 643	106 643	106 643	318
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	124 943	124 943	124 943	124 943	9 403
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 655 561	1 655 561	1 655 561	1 634 381	614 305
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0	0	0	135
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	0	0	135
83.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 675 561	1 675 561	1 671 561	1 650 381	630 440
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 299	12 299	12 299	12 299	16 247
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	12 299	12 299	12 299	12 299	16 247
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	11 000	11 000	11 000	31 072
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300	300
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88./A.+88./B.+88./C.)	11 000	11 000	11 000	11 300	31 372
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	23 299	23 299	23 299	23 599	47 619
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	10 409 154	12 314 006	12 369 209	12 546 138	10 181 766
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	350 000	3 788 100	4 098 100
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	400 000
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése, államháztartáson belüli megelőlegezések	460 000	460 000	1 256 826	1 256 826	1 333 441

2. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.							
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	674 799	816 997	18 689	17 764	656 110	799 233	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	830	800	811	0	19	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	244 078	253 735	17 849	16 906	226 229	236 829	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 699	33 932	0	3	32 699	33 929	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	726	0	0	0	726	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	281 642	303 855	0	0	281 642	303 855	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 412	119 146	40	44	112 372	119 102	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	98 439	0	0	0	98 439	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 920	3 662	0	0	1 920	3 662	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 248	2 672	0	0	1 248	2 672	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	4	0	0	0	4	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4	0	0	0	4	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 373 191	1 359 226	99 641	89 933	1 256 022	1 251 774	17 528	17 519
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 373 191	1 359 226	99 641	89 933	1 256 022	1 251 774	17 528	17 519
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	7 246	0	7 246	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	1 808	1 441	0	0	1 808	1 441	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 600	4 950	0	0	4 600	4 950	0	0
7.		IV. Közhatalmi bevételek	0	145	0	0	0	145	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 056 006	2 184 371	118 330	107 697	1 920 148	2 059 155	17 528	17 519
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 757 577	5 801 497	94 142	95 533	5 647 567	5 690 096	15 868	15 868
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 963	294 963	9 583	9 583	285 380	285 380	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	45	45	0	0	45	45	0	0
	9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 462 569	5 506 489	84 559	85 950	5 362 142	5 404 671	15 868	15 868
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 813 583	7 985 868	212 472	203 230	7 567 715	7 749 251	33 396	33 387
		Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 573 995	7 658 506	203 594	192 902	7 337 005	7 432 217	33 396	33 387
	1.1.	Személyi juttatások	4 157 661	4 136 370	122 021	111 616	4 014 042	4 002 976	21 261	21 441
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 738	904 774	24 984	23 416	861 266	876 820	4 488	4 538
	1.3.	Dologi kiadások	2 490 198	2 581 964	54 550	55 831	2 428 338	2 519 062	7 647	7 408
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 398	35 398	2 039	2 039	33 359	33 359	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	239 588	327 362	8 878	10 328	230 710	317 034	0	0
	2.1.	Beruházások	163 311	232 391	8 840	5 354	154 471	227 037	0	0
	2.2.	Felújítások	76 277	94 971	38	4 974	76 239	89 997	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 813 583	7 985 868	212 472	203 230	7 567 715	7 749 251	33 396	33 387

2.1. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01							
516 006			Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás	Államigazga-tási feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 170	10 217	0	0	10 170	10 217	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	8 324	0	0	7 040	8 324	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230	269	0	0	230	269	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	726	0	0	0	726	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	125	0	0	1 900	125	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	773	0	0	1 000	773	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	4	0	0	0	4	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4	0	0	0	4	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	23 181	23 175	0	0	5 653	5 656	17 528	17 519
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 181	23 175	0	0	5 653	5 656	17 528	17 519
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	145	0	0	0	145	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 351	33 541	0	0	15 823	16 022	17 528	17 519
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 069 334	1 074 118	0	0	1 053 466	1 058 250	15 868	15 868
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 125	1 125	0	0	1 125	1 125	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 209	1 072 993	0	0	1 052 341	1 057 125	15 868	15 868
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 102 685	1 107 659	0	0	1 069 289	1 074 272	33 396	33 387
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 102 685	1 107 659	0	0	1 069 289	1 074 272	33 396	33 387
	1.1.	Személyi juttatások	802 441	807 257	0	0	780 843	785 479	21 261	21 441
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 143	167 249	0	0	162 655	162 711	4 488	4 538
	1.3.	Dologi kiadások	133 101	133 153	0	0	125 791	126 082	7 647	7 408
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 102 685	1 107 659	0	0	1 069 289	1 074 272	33 396	33 387
Létszám előirányzat (fő)			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 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Alapilletmények	439 573	439 573	464 264	445 264	438 547
2.	Illetménykiegészítések	131 926	131 926	138 945	133 945	133 945
3.	Nyelvepótlék	20 891	20 891	21 540	21 540	21 540
4.	Egyéb kötelező pótlékok	14 728	14 728	15 434	15 434	15 434
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	601	11	11
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	607 118	607 118	640 784	616 194	609 477
8.	Normatív jutalom	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 720	1 720	4 896	4 905	4 905
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 290	3 290	4 783	4 783	4 783
10/A.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom	0	0	0	577	630
10/B.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját rész	0	0	0	2 109	2 241
11.	Céljuttatás, projektprémium	10 000	10 000	10 000	24 835	29 043
12.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	16 000	20 496
13.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
14.	Végkielégítés	0	0	0	0	0
15.	Jubileumi jutalom	6 186	6 186	6 544	6 544	6 544
16.	Béren kívüli juttatások	27 187	27 187	27 187	27 187	27 187
17/A.	Ruházati Erzsébet-utalvány	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150
17/B.	Ruházati költségtérítés	120	120	120	120	120
18.	Közlekedési költségtérítés	2 661	2 661	2 661	2 889	3 028
19.	Egyéb költségtérítések	10 500	10 500	10 500	15 500	15 500
20.	Albérleti díj hozzájárulás	700	700	800	1 200	1 200
21.	Családalapítási támogatás	0	0	0	0	0
22.	Lakhatási támogatások (20.+21.)	700	700	800	1 200	1 200
23.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	320	320	320	320	920
24.	Belföldi napidíj	0	0	0	0	0
25.	Külföldi napidíj	0	0	0	0	0
26.	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
27.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 030	2 030	2 030	6 235	8 145
29.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (23.+...+28.)	2 030	2 030	2 030	6 235	8 145
30.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+19.+22.+23.+29.)	705 982	705 982	769 775	788 548	793 369
31.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
32.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 720	3 720	6 624	6 615	6 615
33.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 100	1 100	250	250	250
33/A.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	645	610
33/B.	Időközi helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	250	280
34.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (31.+32.+33.)	9 820	9 820	11 874	12 760	12 755
35.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0
36.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0
37.	Reprezentációs kiadások	0	0	6	6	6
38.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	402	402	393	393	393
39.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	584	584	584
39/A.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	60	92
39/B.	Reprezentációs kiadások: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	90	58
40.	Egyéb külső személyi juttatások (35.+...+39.)	402	402	983	1 133	1 133
41.	Külső személyi juttatások (34.+40.)	10 222	10 222	12 857	13 893	13 888
42.	Személyi juttatások (30.+41.)	716 204	716 204	782 632	802 441	807 257

2.1.A. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
43.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	130 669	130 669	142 178	142 298	142 354
44.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	988	988	2 246	2 246	2 246
45.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	835	835	981	981	981
45./A.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	238	242
45./B.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	460	492
46.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	0
47.	Egészségügyi hozzájárulás	8 374	8 374	8 374	8 374	8 374
48.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	93	93	115	115	115
49.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	168	168	168
49./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	0	0	0	14	27
49./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	0	0	0	21	16
50.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500	500	500
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0
52.	Rehabilitációs hozzájárulás	3 912	3 912	3 912	3 912	3 912
53.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 571	7 571	7 571	7 571	7 571
54.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	71	71	88	88	88
55.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	130	130	130
55./A.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás normatív rész után fizetendő	0	0	0	11	20
55./B.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi helyi önkormányzati képviselő választás saját rész után fizetendő	0	0	0	16	13
56.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
57.	Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	0	0	0
58.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (43.+...+57.)	153 013	153 013	166 263	167 143	167 249

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOLOGI KIADÁSOK					
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	50	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	400	400	400	400	650
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	250	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500	500	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	1 550	1 550	1 550	1 800
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	9 000	9 000	9 000	8 750
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	17 902	17 902	17 902	17 902	17 652
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	19 452	19 452	19 452	19 452	19 452
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	14 070	14 070	14 070	14 070	14 070
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	26 070	26 070	26 070	26 070	26 070
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 081
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 730	1 730	1 730	1 839
34.	Közüemi díjak (31.+...+33.)	18 730	18 730	18 730	18 730	18 920
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	800	800	800
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380	14 380	14 380	14 380
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300	1 300	1 300	1 531
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 737	26 737	26 737	26 737	26 737
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 037	28 037	28 037	28 037	28 268
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	64 947	64 947	64 947	64 947	65 368
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 554	4 554	4 625	4 625	4 625
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 554	4 554	4 625	4 625	4 625
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	500	1 008	1 269	1 640
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 054	5 054	5 633	5 894	6 265
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0	0

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 539	1 539	1 477	1 477	1 477
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500	826	826	826
71./A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0	144	61
71./B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	0	200	44
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	6 000	12 096	9 691	9 190
73.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+72.)	11 439	11 439	15 799	13 738	12 998
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+73.)	14 439	14 439	18 799	16 738	15 998
75.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+74.)	129 962	129 962	134 901	133 101	133 153

2.2. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02					
516 286		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 856	80 683	0	0	84 856	80 683		
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	19	0	0	0	19		
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	54 329	51 956	0	0	54 329	51 956		
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 104	21 540	0	0	23 104	21 540		
	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0		
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 238	4 982	0	0	6 238	4 982		
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0		
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
	1.10. Biztosító által fizetett kárterítés	1 020	1 070	0	0	1 020	1 070		
	1.11. Egyéb működési bevételek	165	1 116	0	0	165	1 116		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0		
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 160 270	1 176 107	0	0	1 160 270	1 176 107		
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 160 270	1 176 107	0	0	1 160 270	1 176 107		
	3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	418	401	0	0	418	401		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 600	4 600	0	0	4 600	4 600		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 250 144	1 261 791	0	0	1 250 144	1 261 791		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	221 773	246 568	0	0	221 773	246 568		
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	77 703	77 703	0	0	77 703	77 703		
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 070	168 865	0	0	144 070	168 865		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 471 917	1 508 359	0	0	1 471 917	1 508 359		
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 375 387	1 425 428	0	0	1 375 387	1 425 428		
	1.1. Személyi juttatások	743 541	758 079	0	0	743 541	758 079		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 481	168 161	0	0	159 481	168 161		
	1.3. Dologi kiadások	472 365	499 188	0	0	472 365	499 188		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 530	82 931	0	0	96 530	82 931		
	2.1. Beruházások	43 355	29 756	0	0	43 355	29 756		
	2.2. Felújítások	53 175	53 175	0	0	53 175	53 175		
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 471 917	1 508 359	0	0	1 471 917	1 508 359		
Létszám előirányzat (fő)		203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50		

2.3. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	03					

516 275			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25	34	0	0	25	34
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	27	0	0	20	27
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5	7	0	0	5	7
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25	34	0	0	25	34
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	68 050	68 612	0	0	68 050	68 612
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572	572	0	0	572	572
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 478	68 040	0	0	67 478	68 040
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	68 075	68 646	0	0	68 075	68 646
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 719	67 714	0	0	67 719	67 714
	1.1.	Személyi juttatások	49 086	49 574	0	0	49 086	49 574
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 760	9 843	0	0	9 760	9 843
	1.3.	Dologi kiadások	8 873	8 297	0	0	8 873	8 297
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	356	932	0	0	356	932
	2.1.	Beruházások	356	932	0	0	356	932
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 075	68 646	0	0	68 075	68 646
Létszám előirányzat (fő)			14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00

2.4. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04					

681 579			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 170	12 263	0	0	10 170	12 263
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 078	1 369	0	0	1 078	1 369
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 930	7 501	0	0	6 930	7 501
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162	2 230	0	0	2 162	2 230
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 163	0	0	0	1 163
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	43	0	0	0	43
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	43	0	0	0	43
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 170	12 306	0	0	10 170	12 306
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	274 920	279 460	0	0	274 920	279 460
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 086	3 086	0	0	3 086	3 086
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 834	276 374	0	0	271 834	276 374
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	285 090	291 766	0	0	285 090	291 766
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 440	289 895	0	0	284 440	289 895
	1.1.	Személyi juttatások	181 182	183 260	0	0	181 182	183 260
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 661	40 583	0	0	39 661	40 583
	1.3.	Dologi kiadások	63 347	65 802	0	0	63 347	65 802
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250	250	0	0	250	250
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650	1 871	0	0	650	1 871
	2.1.	Beruházások	536	1 871	0	0	536	1 871
	2.2.	Felújítások	114	0	0	0	114	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	285 090	291 766	0	0	285 090	291 766
Létszám előirányzat (fő)			52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50

2.5. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05					
681 601			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 985	9 291	0	0	6 985	9 291
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 144	1 287	0	0	1 144	1 287
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	4 356	4 968	0	0	4 356	4 968
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485	1 613	0	0	1 485	1 613
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 423	0	0	0	1 423
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 985	9 291	0	0	6 985	9 291
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	180 779	186 507	0	0	180 779	186 507
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 298	6 298	0	0	6 298	6 298
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 481	180 209	0	0	174 481	180 209
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	187 764	195 798	0	0	187 764	195 798
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 047	194 952	0	0	187 047	194 952
	1.1.	Személyi juttatások	120 895	119 155	0	0	120 895	119 155
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 309	26 637	0	0	26 309	26 637
	1.3.	Dologi kiadások	37 643	46 961	0	0	37 643	46 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200	2 199	0	0	2 200	2 199
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	717	846	0	0	717	846
	2.1.	Beruházások	717	846	0	0	717	846
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 764	195 798	0	0	187 764	195 798
Létszám előirányzat (fő)								
			34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00

2.6. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06					
681 580			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 597	17 386	0	0	12 597	17 386
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 217	1 612	0	0	1 217	1 612
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200	1 766	0	0	3 200	1 766
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 182	9 065	0	0	6 182	9 065
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998	3 239	0	0	1 998	3 239
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 637	0	0	0	1 637
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	67	0	0	0	67
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 597	17 386	0	0	12 597	17 386
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	319 445	322 401	0	0	319 445	322 401
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 692	13 692	0	0	13 692	13 692
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	305 753	308 709	0	0	305 753	308 709
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	332 042	339 787	0	0	332 042	339 787
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 312	337 846	0	0	331 312	337 846
	1.1.	Személyi juttatások	207 185	205 874	0	0	207 185	205 874
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 173	44 292	0	0	42 173	44 292
	1.3.	Dologi kiadások	78 383	84 109	0	0	78 383	84 109
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 571	3 571	0	0	3 571	3 571
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	730	1 941	0	0	730	1 941
	2.1.	Beruházások	578	1 941	0	0	578	1 941
	2.2.	Felújítások	152	0	0	0	152	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	332 042	339 787	0	0	332 042	339 787
Létszám előirányzat (fő)			61,00	61,0	0,00	0,00	61,00	61,00

2.7. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07					
681 612			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 674	6 057	0	0	4 674	6 057
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380	336	0	0	380	336
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	3 300	3 950	0	0	3 300	3 950
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	994	1 157	0	0	994	1 157
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	614	0	0	0	614
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 674	6 057	0	0	4 674	6 057
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	176 591	177 191	0	0	176 591	177 191
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 645	3 645	0	0	3 645	3 645
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 946	173 546	0	0	172 946	173 546
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	181 265	183 248	0	0	181 265	183 248
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 607	181 178	0	0	179 607	181 178
	1.1.	Személyi juttatások	118 880	118 386	0	0	118 880	118 386
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 883	25 940	0	0	25 883	25 940
	1.3.	Dologi kiadások	33 545	35 553	0	0	33 545	35 553
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 299	1 299	0	0	1 299	1 299
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 658	2 070	0	0	1 658	2 070
	2.1.	Beruházások	1 582	1 994	0	0	1 582	1 994
	2.2.	Felújítások	76	76	0	0	76	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 265	183 248	0	0	181 265	183 248
Létszám előirányzat (fő)			33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50

2.8. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08					
681 623			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 792	8 201	0	0	5 792	8 201
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223	225	0	0	223	225
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	4 338	4 821	0	0	4 338	4 821
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 231	1 318	0	0	1 231	1 318
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 837	0	0	0	1 837
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 792	8 201	0	0	5 792	8 201
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	234 695	236 821	0	0	234 695	236 821
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 087	5 087	0	0	5 087	5 087
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 608	231 734	0	0	229 608	231 734
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	240 487	245 022	0	0	240 487	245 022
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 203	240 152	0	0	239 203	240 152
	1.1.	Személyi juttatások	157 334	155 363	0	0	157 334	155 363
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 582	34 638	0	0	34 582	34 638
	1.3.	Dologi kiadások	46 890	49 753	0	0	46 890	49 753
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397	398	0	0	397	398
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 284	4 870	0	0	1 284	4 870
	2.1.	Beruházások	1 208	4 825	0	0	1 208	4 825
	2.2.	Felújítások	76	45	0	0	76	45
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 487	245 022	0	0	240 487	245 022
Létszám előirányzat (fő)			46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00

2.9. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09					

681 568			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 578	18 079	0	0	16 578	18 079
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 059	1 976	0	0	2 059	1 976
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	11 111	10 911	0	0	11 111	10 911
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 408	3 327	0	0	3 408	3 327
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 865	0	0	0	1 865
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	4 574	4 574	0	0	4 574	4 574
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 574	4 574	0	0	4 574	4 574
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 152	22 653	0	0	21 152	22 653
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	433 317	433 289	0	0	433 317	433 289
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 497	6 497	0	0	6 497	6 497
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 820	426 792	0	0	426 820	426 792
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	454 469	455 942	0	0	454 469	455 942
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	450 547	451 907	0	0	450 547	451 907
	1.1.	Személyi juttatások	284 812	281 263	0	0	284 812	281 263
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 193	63 270	0	0	63 193	63 270
	1.3.	Dologi kiadások	102 542	107 374	0	0	102 542	107 374
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 922	4 035	0	0	3 922	4 035
	2.1.	Beruházások	3 769	3 883	0	0	3 769	3 883
	2.2.	Felújítások	153	152	0	0	153	152
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	454 469	455 942	0	0	454 469	455 942
Létszám előirányzat (fő)			81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00

2.10. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10					
681 656			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 358	25 968	0	0	22 358	25 968
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 172	2 844	0	0	2 172	2 844
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	15 433	15 491	0	0	15 433	15 491
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753	4 648	0	0	4 753	4 648
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 985	0	0	0	2 985
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 358	25 968	0	0	22 358	25 968
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	512 615	513 182	0	0	512 615	513 182
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 616	17 616	0	0	17 616	17 616
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 999	495 566	0	0	494 999	495 566
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	534 973	539 150	0	0	534 973	539 150
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 692	530 610	0	0	526 692	530 610
	1.1.	Személyi juttatások	329 244	325 941	0	0	329 244	325 941
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 209	72 302	0	0	72 209	72 302
	1.3.	Dologi kiadások	116 283	123 411	0	0	116 283	123 411
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 956	8 956	0	0	8 956	8 956
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 281	8 540	0	0	8 281	8 540
	2.1.	Beruházások	8 167	8 426	0	0	8 167	8 426
	2.2.	Felújítások	114	114	0	0	114	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	534 973	539 150	0	0	534 973	539 150
Létszám előirányzat (fő)			96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00

2.11. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					
681 689			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 480	85 509	0	0	66 480	85 509
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 046	68 295	0	0	60 046	68 295
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	719	0	0	500	719
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 934	8 633	0	0	5 934	8 633
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 796	0	0	0	7 796
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	66	0	0	0	66
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	560	560	0	0	560	560
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	560	560	0	0	560	560
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 608	1 608	0	0	1 608	1 608
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	1 390	1 040	0	0	1 390	1 040
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350	0	0	0	350
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 038	89 067	0	0	70 038	89 067
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	236 937	237 216	0	0	236 937	237 216
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 449	33 449	0	0	33 449	33 449
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 488	203 767	0	0	203 488	203 767
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	306 975	326 283	0	0	306 975	326 283
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 698	288 518	0	0	268 698	288 518
	1.1.	Személyi juttatások	108 195	107 242	0	0	108 195	107 242
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 692	25 633	0	0	25 692	25 633
	1.3.	Dologi kiadások	134 811	155 643	0	0	134 811	155 643
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38 277	37 765	0	0	38 277	37 765
	2.1.	Beruházások	36 493	37 765	0	0	36 493	37 765
	2.2.	Felújítások	1 784	0	0	0	1 784	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	306 975	326 283	0	0	306 975	326 283
Létszám előirányzat (fő)			32,50	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50

2.12. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12					
681 690			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 684	35 848	16 949	15 351	25 735	20 497
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 489	15 891	16 949	15 351	540	540
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	18 949	13 416	0	0	18 949	13 416
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 246	4 037	0	0	6 246	4 037
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 492	0	0	0	2 492
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	12	0	0	0	12
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	42 684	35 848	16 949	15 351	25 735	20 497
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	506 824	508 687	0	0	506 824	508 687
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 928	23 928	0	0	23 928	23 928
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	482 896	484 759	0	0	482 896	484 759
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	549 508	544 535	16 949	15 351	532 559	529 184
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	541 325	540 031	16 949	15 351	524 376	524 680
	1.1.	Személyi juttatások	335 805	326 300	12 840	11 242	322 965	315 058
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 155	74 395	2 599	2 599	71 556	71 796
	1.3.	Dologi kiadások	114 679	122 650	1 510	1 510	113 169	121 140
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 686	16 686	0	0	16 686	16 686
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 183	4 504	0	0	8 183	4 504
	2.1.	Beruházások	4 504	4 504	0	0	4 504	4 504
	2.2.	Felújítások	3 679	0	0	0	3 679	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	549 508	544 535	16 949	15 351	532 559	529 184
Létszám előirányzat (fő)			110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25

2.13. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13					
681 667			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		89 426	118 062	0	0	89 426	118 062
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 000	76 616	0	0	74 000	76 616
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 263	0	0	0	2 263
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 426	16 226	0	0	15 426	16 226
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22 957	0	0	0	22 957
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		89 426	118 062	0	0	89 426	118 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		374 190	375 874	23 324	23 324	350 866	352 550
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 646	2 646	0	0	2 646	2 646
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 544	373 228	23 324	23 324	348 220	349 904
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		463 616	493 936	23 324	23 324	440 292	470 612
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		460 291	488 500	23 324	23 324	436 967	465 176
	1.1.	Személyi juttatások	215 267	213 265	13 332	13 332	201 935	199 933
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 798	47 987	2 792	2 792	45 006	45 195
	1.3.	Dologi kiadások	197 226	227 248	7 200	7 200	190 026	220 048
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 325	5 436	0	0	3 325	5 436
	2.1.	Beruházások	1 801	5 082	0	0	1 801	5 082
	2.2.	Felújítások	1 524	354	0	0	1 524	354
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		463 616	493 936	23 324	23 324	440 292	470 612
Létszám előirányzat (fő)			73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00

2.14. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekeklóleti Központ	14					
681 678			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	133	179	0	0	133	179
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	0	0	50	50
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	26	0	0	0	26
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	20	0	0	0	20
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	83	83	0	0	83	83
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	133	179	0	0	133	179
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	163 818	164 473	0	0	163 818	164 473
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 231	1 231	0	0	1 231	1 231
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 587	163 242	0	0	162 587	163 242
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	163 951	164 652	0	0	163 951	164 652
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 176	149 416	0	0	148 176	149 416
	1.1.	Személyi juttatások	108 665	108 325	0	0	108 665	108 325
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 325	23 320	0	0	22 325	23 320
	1.3.	Dologi kiadások	17 186	17 771	0	0	17 186	17 771
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 775	15 236	0	0	15 775	15 236
	2.1.	Beruházások	15 775	15 236	0	0	15 775	15 236
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 951	164 652	0	0	163 951	164 652
Létszám előirányzat (fő)			39,75	39,75	0,00	0,00	39,75	39,75

2.15. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15					

681 711			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 131	386 807	0	0	300 131	386 807
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 951	21 399	0	0	21 951	21 399
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 645	7 319	0	0	5 645	7 319
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	211 043	233 712	0	0	211 043	233 712
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 592	67 560	0	0	60 592	67 560
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	53 670	0	0	0	53 670
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	900	2 592			900	2 592
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	555	0	0	0	555
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	102 320	72 080	17 355	7 246	84 965	64 834
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	102 320	72 080	17 355	7 246	84 965	64 834
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	7 246	0	7 246	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	402 451	458 887	17 355	7 246	385 096	451 641
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	913 471	904 889	0	0	913 471	904 889
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 805	88 805	0	0	88 805	88 805
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	45	45	0	0	45	45
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	824 621	816 039	0	0	824 621	816 039
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 315 922	1 363 776	17 355	7 246	1 298 567	1 356 530
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 264 900	1 217 719	17 355	7 246	1 247 545	1 210 473
	1.1.	Személyi juttatások	313 803	296 108	14 523	6 064	299 280	290 044
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 613	63 681	2 832	1 182	60 781	62 499
	1.3.	Dologi kiadások	887 484	857 930	0	0	887 484	857 930
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	51 022	146 057	0	0	51 022	146 057
	2.1.	Beruházások	35 630	109 976	0	0	35 630	109 976
	2.2.	Felújítások	15 392	36 081	0	0	15 392	36 081
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 315 922	1 363 776	17 355	7 246	1 298 567	1 356 530
Létszám előirányzat (fő)			87,50	87,50	0,00	0,00	87,50	87,50

2.16. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órsgzolat	16					

766 195			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	3	0	3	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3	0	3	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	81 428	81 429	81 428	81 429	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 428	81 429	81 428	81 429	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 428	81 432	81 428	81 432	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	15 578	16 718	15 578	16 718	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 249	7 249	7 249	7 249	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 329	9 469	8 329	9 469	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	97 006	98 150	97 006	98 150	0	0
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 794	89 491	89 794	89 491	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	55 425	55 638	55 425	55 638	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 160	11 201	11 160	11 201	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	23 209	22 652	23 209	22 652	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 212	8 659	7 212	8 659	0	0
	2.1.	Beruházások	7 174	3 685	7 174	3 685	0	0
	2.2.	Felújítások	38	4 974	38	4 974	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 006	98 150	97 006	98 150	0	0
Létszám előirányzat (fő)			20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

2.17. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17				
Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) összege az Önkormányzat tartalékában tervezve.								
833 284				Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat IV. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező feladat IV. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 740	2 410	1 740	2 410	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	811	800	811	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	1 555	900	1 555	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40	44	40	44	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	858	1 258	858	1 258	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	858	1 258	858	1 258	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 598	3 668	2 598	3 668	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	55 240	55 491	55 240	55 491	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 334	2 334	2 334	2 334	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 906	53 157	52 906	53 157	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	57 838	59 159	57 838	59 159	0	0
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 172	57 490	56 172	57 490	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	25 901	25 340	25 901	25 340	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 601	5 642	5 601	5 642	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	22 631	24 469	22 631	24 469	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 039	2 039	2 039	2 039	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 666	1 669	1 666	1 669	0	0
	2.1.	Beruházások	1 666	1 669	1 666	1 669	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 838	59 159	57 838	59 159	0	0
Létszám előirányzat (fő)			7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

3./A. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
2.	Alapilletmények	0	0	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	2 000	4 345	4 345
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 000	4 345	4 345
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500	3 500	3 500	3 596
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 500	7 845	7 941
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	124 860	124 860	127 810	127 730	127 730
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	124 860	124 860	127 810	127 730	127 730
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 113	6 113	6 113	6 113	6 113
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	5 647	5 647	5 747	6 297	6 757
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	3 240	3 240	3 240	3 307	3 507
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	15 000	15 000	15 100	15 717	16 377
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	15 000	15 000	15 100	15 717	16 377
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 750	1 750	1 575	1 575	1 575
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	3 500	3 500	0
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	1 000	1 000	1 041
18.	Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	630	630	630	2 688	4 338
19.	Reprezentációs kiadások	11 195	11 195	11 455	11 205	7 821
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	18 075	18 075	18 160	19 968	14 775
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 935	157 935	161 070	163 415	158 882
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	163 435	163 435	166 570	171 260	166 823
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
24.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	24 937	24 937	24 937	25 697	30 757
25.	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	184
26.	Egészségügyi hozzájárulás	9 539	9 539	10 218	10 218	10 020
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
28.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 070	7 070	7 592	7 592	7 606
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0				
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	41 546	41 546	42 747	43 507	48 567
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3	3
34.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	19	19

3/B. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számu módosított előirányzat	2018. évi II. számu módosított előirányzat	2018. évi III. számu módosított előirányzat	2018. évi IV. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOLOGI KIADÁSOK					
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	1 426	1 426	2 895
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500	1 200
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500	2 926	2 926	4 095
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	2 800	4 226	4 226	5 495
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50	50	50
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	45 250	45 250	45 250	45 250	45 150
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	22	30	30
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	122	130	130
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	45 350	45 350	45 372	45 380	45 280
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0	0
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	0	0	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 697	13 697	13 697	16 397	19 197
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	21 605	21 605	21 505	21 715	21 715
43.	Számlázott szellemi tevékenység	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	54 905	54 905	54 805	55 015	55 015
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 700	45 700	46 618	46 321	48 978
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 050	65 050	65 968	65 671	68 328
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	133 652	133 652	134 470	137 083	142 540
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600	5 973	5 973
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600	5 973	5 973
55.	Reklám-és propagandakiadások	33 975	33 975	33 975	33 915	33 915
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 575	38 575	38 575	39 888	39 888
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	55 000	55 000	63 801
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	325 407	325 407	325 407	325 407	102 631
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	37 834	320 950	378 641
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	380 407	380 407	418 241	701 357	545 073
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 100	12 100	13 878	14 128	14 564
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100	100	214
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 850	5 850	9 462	11 139	11 139
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	19 050	19 050	24 440	26 367	26 917
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	414 457	414 457	457 681	742 724	586 990
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	634 834	634 834	680 324	969 301	820 193

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számu módosított előirányzat	2018. évi II. számu módosított előirányzat	2018. évi III. számu módosított előirányzat	2018. évi IV. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI					
2.	Parkfenntartás	11 000	11 000	11 000	11 000	10 921
3.	Fasorfenntartás	32 000	32 000	36 239	46 824	51 824
4.	Erdőfenntartás	4 317	4 317	4 317	817	817
5.	Játszótereken játszószerek javítása	14 600	14 600	15 139	15 038	10 097
6.	Növényvédelem	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
7.	Szelektív, vegyszeres parlagrafű irtás	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	80 917	80 917	85 695	92 679	93 359
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
13.	Kátyúzás	20 000	20 000	20 506	23 237	23 237
14.	Aszfaltos járdajavítás	30 000	30 000	50 172	53 448	53 448
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	3 000	2 510	2 510
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250	250	259
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	5 500	5 500	5 338	5 321
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450	1 370	1 370
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318	318	318
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507	507	507
21.	Utca névtábla gyártása	500	500	600	600	600
22.	Lámpázás	100	100	214	214	263
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	1 000	991
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	3 986	3 477	3 477
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	1 000	968
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	3 000	2 510	2 510
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	72 125	72 125	94 003	97 279	97 279
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
34.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	94 360	94 360	94 360	94 360	94 360
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	157 360	157 360	157 360	157 360	157 360
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
39.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	500	500	682	682	682
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	230	230	230	230	230
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	918	918	918
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	9 000	9 000	9 000	9 080	19 020
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	28 330	28 330	28 330	28 410	38 350
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alapról kifizetések	20 150	20 150	20 150	20 150	20 150
46.	Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	440 357	440 357	467 013	477 353	487 973

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. száma módosított előirányzat	2018. évi II. száma módosított előirányzat	2018. évi III. száma módosított előirányzat	2018. évi IV. száma módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI					
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	24 300	25 393	25 393	25 393
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000	6 000	7 138	6 938	6 438
50./A.	Kömyeztetudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelelemek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	0	0	0	0	4 323
50.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500	500	0
52.	Karácsonyi csomagok	10 000	10 000	10 000	10 000	9 475
53.	"Kertvárosi Gazdi" program	1 900	1 900	1 900	2 301	2 821
54.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
55.	Település marketing	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
56.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+55.)	52 900	52 900	55 131	55 332	58 650
57.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+56.)	493 257	493 257	522 144	532 685	546 623

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550	550	450
3.	Kriziskeret	10 000	10 000	9 700	9 700	9 750
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	10 000	10 000	9 700	9 700	9 750
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 595	4 595	4 595	4 595	4 595
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	15 145	15 145	14 845	14 845	14 795
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
13.	Köztemetés	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	119 645	119 645	119 345	119 345	119 295

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	204 019	204 019	257 966	257 512	272 219
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	0	0	4 593	4 593	19 300
3./B.	ebből: 2017. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	48 900	48 900	48 900
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	0	454	0	0
3./D.	ebből: 2017. évi Szolidaritási hozzájárulás	204 019	204 019	204 019	204 019	204 019
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	204 019	204 019	257 966	257 512	272 219
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
8.	Iskolavásztó rendezvény	500	500	500	500	500
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	6 000	6 000	6 000	0
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	0	1 700	1 700
12.	Díjadományozás	1 100	1 100	861	861	133
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	2 690	2 650	1 605
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	15 800	15 800	14 251	15 911	8 138
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	17 800	17 800	16 251	17 911	10 138
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	500	500	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	86 000	86 000	107 159	107 159	107 159
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	16 273	16 273	16 273	16 273	16 273
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	102 273	102 273	123 432	123 432	123 432
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	102 273	102 273	123 432	123 432	123 432

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	6 500	7 150
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	30 000	30 750	30 750
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 900	82 900	80 420	52 627	31 461
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	7 000	7 000	7 000	6 500
37./A.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	0	0
37./B.	Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára	9 550	9 550	11 751	11 751	11 751
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37./B.)	82 450	132 450	142 171	115 128	94 112
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	0	0
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	68 000	68 000	105 771	105 771	105 771
41./B.	Szabadidős sport támogatása	2 000	2 000	2 000	1 250	1 250
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	21 500	21 500	0	611	611
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	400	400	400
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	3 000	4 600	6 760
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	1 890	1 890
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	114 400	114 400	130 671	133 022	135 182
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	307 123	357 123	404 274	379 582	360 726
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	23 031	8 324
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	21 968	21 968	12 427	0	500
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	49 462	49 462	21 516	128 050	3 531
55.	Lakásalap tartalék	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
56.	Sportcsarnok Alap	253 853	253 853	253 853	253 853	0
57.	Fejlesztési céltartalék	250 000	292 192	259 121	214 149	1 838
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől	100 000	100 000	114 922	111 922	23 775
59.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0	0
60.	Tartalékok (52.+...+59.)	709 283	751 475	695 839	740 005	46 968
61.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0	0
62.	Tartalékok (60.+61.)	709 283	751 475	695 839	740 005	46 968
63.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+62.)	1 250 225	1 342 417	1 386 330	1 407 010	702 051

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

Ezer forintban !

sorsszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	BERUHÁZÁSOK					
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	293 218	293 218	293 218	259 585	175 526
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	293 218	293 218	293 218	259 585	175 526
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 000	10 000	10 000	13 467	13 467
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	13 000	13 000	13 000	16 467	16 467
15.	Csatorna beruházások	101 563	101 563	60 285	6 651	6 651
16./A.	Útépítések	197 989	197 989	251 329	232 181	150 618
16./B.	Burkolatfelújítások	193 311	270 311	342 392	314 890	294 611
16./C.	Lakossági tájékoztató táblák	0	0	0	0	0
16./D.	Járdaépítés	15 300	15 300	15 300	15 300	11 669
16./E.	Parkoló építés	0	0	3 571	3 928	3 928
16./F.	Kerékpárúti fejlesztés	10 500	10 500	19 932	15 587	15 587
16./G.	Út, járda és parkoló tervezés	22 818	22 818	25 485	31 664	35 171
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	439 918	516 918	658 009	613 550	511 584
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714
18.	Csapadékvíz elvezetés	82 576	82 576	82 093	81 189	63 100
19.	Közüvilágítás fejlesztése	1 000	1 000	3 218	3 218	3 679
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	120 714	120 714	108 135	108 135	108 135
21.	Gázellátás	0	0	0	0	0
22.	Lakótelep felújítás	126 810	126 810	128 810	149 201	149 201
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása	127	127	806	806	806
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	470 000	470 000	470 000	466 123	466 123
25./A.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 177 660	1 177 660	1 177 660	103 112
25./B.	Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatottal való bővítése), parkolóépítés ingatlanvásárlással	0	300 000	300 000	300 000	0
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségvetési bérlakásokkal, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése	0	118 000	118 000	118 000	0
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	0	95 000	95 000	95 000	0
26.	Környezetvédelmi fejlesztések	182 000	182 000	183 668	236 729	239 962
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 700	3 700	4 589	4 589	3 700
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	689 955	689 955	689 955	683 983	203 149
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	292 485	292 485	389 545	378 373	292 317
30.	Térfigyelő rendszer építése	52 360	52 360	52 360	52 360	53 129
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	0	0
32.	Korcsolyapálya létesítése	0	0	0	0	0
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	0	0	609	621
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	2 567 511	4 335 171	4 526 436	4 480 479	2 209 572
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	2 873 729	4 641 389	4 832 654	4 756 531	2 401 565
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
38.	Térinformatika fejlesztése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	23 100	23 100	37 600	37 600	37 600
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	32 100	32 100	46 600	46 600	46 600
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	25 700	25 700	21 700	21 700	21 700
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	52 741	52 741	52 741	52 741	2 741
44.	Pályázati keret	100 000	100 000	163 623	160 161	160 161
44./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségű pályázat önrésze	3 000	3 000	3 000	0	0
44./B.	Pályázati keretből: „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” program önkormányzati önrésze	17 891	17 891	17 891	17 891	17 891
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0	0	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	10 000	10 000	13 571	13 571	13 571
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+46.)	190 441	190 441	253 635	249 173	199 173
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	3 096 270	4 863 930	5 132 889	5 052 304	2 647 338

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. számú módosított előirányzat	2018. évi II. számú módosított előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	FELÚJÍTÁSOK					
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	39 658	39 658	39 658	39 658	39 658
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	64 658	64 658	64 658	64 658	64 658
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	800	800	4 602	4 602	4 602
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	0	0	1 143	1 143	1 143
8.	XVI. Kerületi napközi tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	1 402	1 402	1 402	1 402	1 402
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Centenárium sétány 24. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása, építés két ütemben 2017-ben	0	0	0	0	0
10./A.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	13 000	13 000	25 264	25 264	25 264
10./B.	Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	0	0	0	0	0
10./C.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola Hősök tere I. felvonó gépház szellőzés kiépítése	0	0	0	0	0
10./D.	Mosogatógép beszerzése óvodák részére	0	0	0	0	0
10./E.	Elektromos hálózat biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0	0	0	0
10.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10./A.+...+10./E.)	13 000	13 000	25 264	25 264	25 264
11.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola felújítása - teljes körű műszaki ellenőrzés utó felülvizsgálata (építéset, épület gépészet, erős-és gyengeáram)	0	0	0	0	0
12.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése	0	0	0	0	0
13.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	50 000	50 000	90 500	92 894	92 894
14.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
15.	Metró utcai Sasalmi Tanoda Általános Iskola területén transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemesak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)	0	0	0	0	0
16.	Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	0	0	0	0	0
17.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500	3 500	6 612	9 612	9 612
18.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	9 620	9 620	7 683	7 683	7 683
19.	Sasalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	148 360	148 360	122 958	96 135	96 135
20./A.	Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítása	0	0	0	2 600	2 600
20.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	3 172	3 172	3 172	3 172	3 172
21.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (11.+...+20.)	294 652	294 652	310 925	292 096	292 096
22.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitépítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	250 000	250 000	250 000	170 099	168 864
23.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	80 000	80 000	80 000	0	0
24.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
25.	2018. évi új intézményi felújítások mindösszesen (22.+23.+23./A.+23./B.+24.)	380 000	380 000	380 000	220 099	218 864
26.	Közüintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	0	0
27.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 000	95 000	107 566	100 680	98 121
28.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	36 000	81 000	89 500	89 500	89 500
29.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+10.+21.+25.+...+28.)	820 854	865 854	920 402	734 786	730 992
30.	Épület felújítása (4.+5.+29.)	885 512	930 512	985 060	799 444	795 650
31.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	0	0
32.	Ingatlanok felújítása (30.+31.)	885 512	930 512	985 060	799 444	795 650
33.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0	0
34.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0	0
35.	Informatikai eszközök felújítása (33.+34.)	0	0	0	0	0
36.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0	0
37.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0	5 395	5 395
38.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0	0
39.	Jármű felújítása	0	0	0	0	0
40.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (36.+...+39.)	0	0	0	5 395	5 395
41.	Felújítások (32.+35.+40.)	885 512	930 512	985 060	804 839	801 045

7. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

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

8. melléklet a /2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez							
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások							
EU-s projekt neve, azonosítója:		VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt					
Ezer forintban							
Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő		4 356	48 953	17 206			70 515
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	329 607	0	0	364 323			693 930
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	329 607	4 356	48 953	381 529	0	0	764 445
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések		4 356	123 030	637 059			764 445
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	4 356	123 030	637 059	0	0	764 445

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat		
Támogatott neve		Hozzájárulás (E Ft)
-		-
-		-
Összesen:		-

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt						
Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat						
Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat		Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem				
Ezer forintban!						
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	10 445	223 383	109 758			343 586
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	0		180 000			180 000
Források összesen:	10 445	223 383	289 758	0	0	523 586
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	10 445	223 383	289 758			523 586
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	10 445	223 383	289 758	0	0	523 586

Pályázó: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

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

Ezer forintban!							
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	1 076	7 246				8 322	
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	1 076	7 246	0	0	0	8 322	
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Személyi jellegű	1 076	7 246				8 322	
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:	1 076	7 246	0	0	0	8 322	