

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Előterjesztés 1. melléklete

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	186	1 883	-1 046			131	1 154	1 154
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		-2 058	52 117		200	1 877	52 136	88 471
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		-31				0	-31	336
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		1 261	26			120	1 407	1 853
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda		3 348				96	3 444	4 222
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		1 690				8	1 698	1 947
7.	Sashalmi Manoda Óvoda		2 106				31	2 137	2 656
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		850	16			56	922	1 220
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda		5 827				54	5 881	6 128
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda		7 354				112	7 466	7 714
11.	Corvin Művelődési Ház		34 788		1 668		0	36 456	40 061
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		-3 968				375	-3 593	-3 088
13.	Területi Szociális Szolgálat		37 300				476	37 776	38 502
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		41			-13	186	214	460
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		61 414	-2 971			73	58 516	59 262
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat			-1 036		750	0	-286	8
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		-165				0	-165	83
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	186	151 640	47 106	1 668	937	3 595	205 132	250 989

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

Előterjesztés 2. melléklete

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozás visszavonása (Ennyivel megemelve az Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék előirányzat)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése (3./B. melléklet)	Fasorfenntartás (3./C. melléklet)	Krizis keret (4. melléklet)	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül (5. melléklet)	Munkáltatói kölcsön (7. melléklet)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0					
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-893	153	294			150	2 830	7 623
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			294					
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			247					
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda			247					
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			247					
7.	Sashalmi Manoda Óvoda			247		273			
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda			247	50				
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda			247					
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			247					
11.	Corvin Művelődési Ház			247					
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			270					
13.	Területi Szociális Szolgálat			176					
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ			247					
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			294					
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat			294					
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			247					
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	-893	153	4 092	50	273	150	2 830	7 623

Intézmények
Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

Előterjesztés 2. melléklete

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (5. melléklet)	Alpolgármesteri keret (5. melléklet)	Karácsonyi csomagok (5. melléklet)	Pályázati keret (6./A. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Prevenációs keret (alpolgár-mesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtatató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal								0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		470				2 832	22 876	36 335
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)						73		367
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	200					-1		446
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	370					161		778
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda						2		249
7.	Sashalmi Manoda Óvoda						-1		519
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda						1		298
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda								247
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda						1		248
11.	Corvin Művelődési Ház			358		3 000			3 605
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		235						505
13.	Területi Szociális Szolgálat				548		2		726
14.	Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ						-1		246
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet						452		746
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat								294
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ						1		248
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	570	705	358	548	3 000	3 522	22 876	45 857

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	2 567	Választási előirányzatok rendezése.
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	405	Reprezentáció helyes könyvelése
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	1 926	Választási előirányzatok rendezése.
		Dologi kiadások	Beruházás	17	Tárgyi eszköz helyes könyvelése.
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	517	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	673	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Beruházás	Dologi kiadások	1 021	Karbantartási kiadás helyes könyvelése.
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	9 362	Megtakarítás átcsoportosítása.
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	Dologi kiadások	Beruházás	258	Előirányzat kiegészítése.
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Személyi juttatások	Beruházás	486	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	3 319	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	5	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Felújítás	Beruházás	19	Helyes könyvelés.
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Beruházás	Dologi kiadások	1 467	Helyes könyvelés.
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	690	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64	Megtakarítás átcsoportosítása.
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	3 717	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Beruházás	25	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Felújítás	Beruházás	152	Helyes könyvelés.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 060	Megtakarítás átcsoportosítása.
7.	Sashalmi Manó Óvoda	Személyi juttatások	Beruházás	586	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	898	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Beruházás	76	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Felújítás	Beruházás	76	Helyes könyvelés.
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	6 008	Megtakarítás átcsoportosítása.
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Személyi juttatások	Dologi kiadások	4 555	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Beruházás	78	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	6 245	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Személyi juttatások	Beruházás	904	Megtakarítás átcsoportosítása.
11.	Corvin Művelődési Ház	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Beruházás	686	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Felújítás	Beruházás	2 760	Helyes könyvelés.
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	Beruházás	375	Helyes könyvelés.
13.	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	Beruházás	175	Helyes könyvelés.
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Dologi kiadások	Beruházás	290	Helyes könyvelés.
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			-	
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat			-	
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	Dologi kiadások	Személyi juttatások	85	Megtakarítás átcsoportosítása.
		Dologi kiadások	Beruházás	8	Megtakarítás átcsoportosítása.
Mindösszesen:				51 563	E Ft

ELŐTERJESZTÉS 4. MELLÉKLETE

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (III. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **20 684 335 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **20 684 335 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **18 099 546 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **20 607 720 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 584 789 E Ft**, ebből 2 483 112 E Ft az előző év költségvetési maradványának, 0 E Ft a betétek megszüntetése, 0 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **76 615 E Ft**, ebből 0 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 0 E Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 76 615 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 508 174 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 725 337 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 233 511 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **2 483 112 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele és **25 062 E Ft**-ig az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszíroz,
- f) az előző év maradványának igénybevétele **2 483 112 Ft** (melyből 744 018 E Ft működési költségvetési maradvány és 1 739 094 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

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

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 90 383 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

- „(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 46 388 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 13 559 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 37 275 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportszarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkeretét 0 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
- aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
 - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - ae) Egyházak működési célú támogatása;
 - af) Kiemelt sportolók támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
- ca) Kamatmentes helyi támogatás;
 - cb) Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása;
 - cc) Visszatérítendő támogatás;
 - cd) Bérlakás lemondás.
- d) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság:
- da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.”

5. § A Rendelet 7. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevételek kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolt 2 000 E Ft kivételével – felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletre.
- (6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.”

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

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-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 2019. október 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai. Sor kerül a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzatok rendezésére. Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe, továbbá a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosítása. Sor kerül az Európai parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása tényleges költségeinek és állami támogatásának rendezésére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Továbbá átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Rendezésre kerülnek a finanszírozási bevételek és kiadások jogcímenként, a teljesítéssel összhangban. Megjelenik a rendeletben bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **-2 275 533 E Ft**-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	22 959 868
2. Önkormányzat működési támogatásai	+74 585
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+59 337
4. - Önkormányzat	+12 231
5. - Költségvetési szervek	+47 106
6. Közhatalmi bevételek	+267 594
7. - Önkormányzat	+267 408
8. - Költségvetési szervek	+186
9. Működési bevételek	+191 274
10. - Önkormányzat	+39 634
11. - Költségvetési szervek	+151 640
12. Működési célú átvett pénzeszközök	-7 560

13.	- Önkormányzat	-8 497
14.	- Költségvetési szervek	+937
15.	<i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	+585 230
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-257 967
17.	- Önkormányzat	+1 668
18.	- Költségvetési szervek	-259 635
19.	Felhalmozási bevételek	-1 120 059
20.	- Önkormányzat	-1 120 059
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+15 586
22.	- Önkormányzat	+15 586
23.	<i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	-1 362 440
24.	<i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	-777 210
25.	Finanszírozási bevételek: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (Önkormányzat)	-1 250 000
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	+101 677
27.	Betétek megszüntetése	-350 000
28.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	-1 498 323
29.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	-2 275 533
30.	2019. évi III. számú módosított előirányzat	20 684 335

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 250 989 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	9 916 201
2. Személyi juttatások	+28 365
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+4 492
4. Dologi kiadások	+190 761
5. Egyéb működési célú kiadások	+1 930
6. Beruházások	+28 193
7. Felújítások	-2 752
8. Kiadási előirányzatok változása összesen	+250 989
9. 2019. évi III. számú módosított előirányzat	10 167 190

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 3 273 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	870 184
2. Illetménykiegészítések	-13 906
3. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	+57
4. Normatív jutalom	+3 939
5. Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	+44
6. Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	+2 895
7. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+2 866
8. Egyéb költségtérítések	+747
9. Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	+66
10. Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	+40

11.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüveg készítés, hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	+6 303
12.	Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	-280
13.	Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	-116
14.	Reprezentációs kiadások	+405
15.	Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	+271
16.	Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	-58
17.	Személyi juttatások változása összesen	+3 273
18.	2019. évi III. számú módosított előirányzat	873 457

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 491 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	181 765
2. Szociális hozzájárulási adó	-1 211
3. Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	-98
4. Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	+522
5. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+585
6. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	+60
7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	-12
8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	+645
9. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+491
10. 2019. évi III. számú módosított előirányzat	182 256

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 4 553 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	147 503
2. Folyóirat beszerzése	+150
3. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-17
4. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	-405
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-150
6. Számlázott szellemi tevékenység	+1 200
7. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+324
8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+200
9. Belföldi kiküldetések kiadásai	+1 979

10.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	-324
11.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	-1 135
12.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	-1 007
13.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	-445
14.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-4 923
15.	Dologi kiadások változása összesen	-4 553
16.	2019. évi III. számú módosított előirányzat	142 950

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadások előirányzata 0 E Ft-ról 1 926 E Ft-ra változik, mely a választások napjai utáni napra igényelt átlagberek költsége.

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásának előirányzata 17 E Ft-tal nő, ezáltal 250 E Ft-ról 267 E Ft-ra változik.

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzatai 1 367 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	179 422
2. Iskolaigazgatók jutalma	+1 550
3. Reprezentációs kiadások	-183
4. Személyi juttatások változása összesen	+1 367
5. 2019. évi III. számú módosított előirányzat	180 789

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai 271 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	48 748
2. Szociális hozzájárulási adó	+271
3. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+271
4. 2019. évi III. számú módosított előirányzat	49 019

Az Önkormányzat dologi kiadásai -70 138 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	1 168 144
2. Egyéb információhordozó-beszerzése	+40
3. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+748
4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-548
5. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+3 256
6. Vásárolt közszolgáltatások	+218

7.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+2 413
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+297
9.	Reklám-és propagandakiadások	+88
10.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+8 143
11.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	-192 131
12.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+106 578
13.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+699
14.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+61
15.	Dologi kiadások változása összesen	-70 138
16.	2019. évi III. számú módosított előirányzat	1 098 006

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 3 603 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2019. évi II. számú módosított előirányzat	678 889
2.	Parkfenntartás	-24
3.	Fasorfenntartás	+852
4.	Erdőfenntartás	+24
5.	Növényvédelem	-738
6.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	-386
7.	Kátyúzás	+3 000
8.	Közvilágítás üzemeltetése	+84
9.	Egyéb közterületi munkák	+1 789
10.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	-241
11.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	+255
12.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos energia díja	+241
13.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	-255
14.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	-1 100
15.	Karácsonyi csomagok	-548
16.	"Kertvárosi Gazdi" program	+650
17.	Működési feladatok változása összesen	+3 603
18.	2019. évi III. számú módosított előirányzat	682 492

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 150 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2019. évi II. számú módosított előirányzat	121 919
2.	Krizis keret	-150
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-150
4.	2019. évi III. számú módosított előirányzat	121 769

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 1 252 116 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	2 108 774
2. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 913
3. HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	+30
4. Díjadományozás	-478
5. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-570
6. Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-22 876
7. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-650
8. Alpolgármesteri keret	-358
9. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-2 629
10. Önkormányzat általános működési tartaléka	-13 067
11. Sportcsarnok Alap	-257 860
12. Fejlesztési céltartalék	-180 246
13. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-522 499
14. A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	-245 000
15. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-1 252 116
16. 2019. évi III. számú módosított előirányzat	856 658

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 479 939 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat	5 350 918
2. Útépítések	+119 980
3. Út, járda és parkoló tervezés	+5 311
4. Közvilágítás fejlesztése	+915
5. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	-190
6. Lakótelep felújítás	-914
7. Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	+139
8. Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	-167 140
9. Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	-7 455
10. Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+7 232
11. VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	-364 323
12. Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	-70 540
13. Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+46
14. Pályázati keret	-3 000

15.	Beruházási kiadások változása összesen	-479 939
16.	2019. évi III. számú módosított előirányzat	4 870 979

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 26 535 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2019. évi II. számú módosított előirányzat		1 036 561
2.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő		+19 107
3.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése EMMI-től kapott támogatásból		+7 264
4.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem		+127
5.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása		+190
6.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		-153
7.	Felújítási kiadások változása összesen		+26 535
8.	2019. évi III. számú módosított előirányzat		1 063 096

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 5 955 E Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2019. évi II. számú módosított előirányzat		1 523 677
2.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		+1 668
3.	Munkáltatói kölcsön		-7 623
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen		-5 955
5.	2019. évi III. számú módosított előirányzat		1 517 722

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 700 548 E Ft-os csökkenésének indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2019. évi II. számú módosított előirányzat		6 812 026
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		-400 000
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		+49 452
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		-350 000
5.	Finanszírozási kiadások változása összesen		-700 548
6.	2019. évi III. számú módosított előirányzat		6 111 478

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

- Önkormányzat általános működési tartaléka
- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- Önkormányzat sportcsarnok alapja
- XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járó-beteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete

4-5. §-ok A 2019. október 23-ától működő új bizottságok kerülnek beemelésre a rendeletbe.

6. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 563 365	2 641 576	2 716 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	1 530 591	1 555 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	996 826	996 826	1 053 826	1 099 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	37 913	38 028
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 140	19 246	22 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 354 070	1 479 123	1 451 333	1 510 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 018	116 018	116 019
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 354 070	1 363 105	1 335 315	1 394 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	3 283 924	5 287 072	5 029 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000	180 000	62 424
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 065 271	3 103 924	5 107 072	4 966 681
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	6 584 356	6 584 356	6 851 950
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 275 646	6 275 646	6 579 660
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	765 900	765 900	765 900	759 985
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	5 509 746	5 509 746	5 819 675
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	270 000	239 582
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	7 650	8 253
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	31 060	24 455
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 112 833	1 112 833	1 205 065	1 396 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	1 024
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 375	274 375	274 396	287 166
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 894	42 894	42 542	49 524
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	313 840	313 840	332 435
5.5.	Ellátási díjak	300 254	300 254	300 254	339 133
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	125 610	125 199	134 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 980	23 980	115 781	184 560
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 180	21 180	21 180	40 628
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	5
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	100	100	506	470
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	9 800	10 567	26 573
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	1 652 226	532 167
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	1 650 631	529 765
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 595	2 402
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	19 899	31 699	24 139
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9 899	21 699	14 139
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	23 429	23 429	39 015
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 429	15 429	15 429	27 938
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	11 077
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 537 815	16 717 560	18 876 756	18 099 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 260 670	2 483 112	2 483 112	2 483 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 670	2 483 112	2 483 112	2 483 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	350 000	101 677
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	101 677
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 860 670	4 083 112	4 083 112	2 584 789
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 398 485	20 800 672	22 959 868	20 684 335

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 846 787	10 580 348	11 482 465	11 612 151
1.1	Személyi juttatások	4 461 663	4 593 400	4 714 218	4 743 950
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	1 011 928	1 017 483	1 022 246
1.3	Dologi kiadások	3 665 993	4 036 088	4 837 959	4 962 183
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269	121 919	121 769
1.5	Egyéb működési célú kiadások	625 058	816 663	790 886	762 001
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	209 782	235 506	235 506	235 506
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	21 406	135 886	133 564	128 563
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15	- Árkiegészítések, artámogatások	0	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	433 271	409 816	385 932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	7 221 703	7 538 604	9 216 882	8 782 964
2.1	Beruházások	6 218 872	6 323 754	5 683 662	5 231 916
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242	644 103	279 780
2.3	Felújítások	940 149	1 062 152	2 009 543	2 033 326
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698	1 523 677	1 517 722
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	74 853	1 427 129	1 428 797
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	28 000	28 000	28 000	20 377
2.12	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	44 845	63 548	63 548
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 855 105	1 433 906	212 605
3.1	Általános tartalék	368 917	320 670	177 467	161 771
3.2	Céltartalék	1 211 078	1 534 435	1 256 439	50 834
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 648 485	19 974 057	22 133 253	20 607 720
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	400 000	0
6.1	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	400 000	0
6.2	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3	Even belüli / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	426 615	426 615	76 615
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések fölváltása	0	0	0	0
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615	76 615
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	0
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	750 000	826 615	826 615	76 615
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 398 485	20 800 672	22 959 868	20 684 335

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 110 670	-3 256 497	-3 256 497	-2 508 174
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	2 110 670	3 256 497	3 256 497	2 508 174
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 142,5	1 143,5	1 143,5	1 143,5

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

Ézer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat			
1.	Önkormányzati működési támogatásain	2 557 225	2 563 365	2 641 576	2 716 161	2 716 161	4 401 665	4 595 400	4 714 218	4 743 950			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 070	1 479 123	1 451 333	1 510 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	1 011 928	1 017 483	1 022 246			
3.	2. föld EL-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	3 665 995	4 036 088	4 837 959	4 962 185			
4.	Közfelhalmozási bevételek	6 584 356	6 584 356	6 584 356	6 851 950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 669	121 919	121 769			
5.	Működési célú állami pénzeszközök	10 000	19 899	31 699	24 139	Egyéb működési célú kiadások	625 058	810 663	790 886	762 001			
6.	4. föld EL-s támogatás	0	0	0	0	1. tartalékok:	25 000	25 000	25 000	25 000			
7.	Működési bevételek	1 112 833	1 112 833	1 205 065	1 396 339	Közmű-és energiákban eltarthatók	200 000	142 527	49 017	46 388			
8.						Inflációs részesítés	143 917	153 143	103 450	90 383			
9.						Önkormányzati általános működési tartaléka	0	0	0	0			
10.						Közmű-és energiákban eltarthatók	0	0	0	0			
11.						Közmű-és energiákban eltarthatók	0	0	0	0			
12.						Közmű-és energiákban eltarthatók	0	0	0	0			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+...+12.)	11 618 404	11 759 576	11 914 029	12 499 259	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 215 704	10 901 818	11 659 932	11 725 922			
14.	Hiany hiány/finanszírozásunk bevételei (13. 18.)	1 600 000	2 344 018	2 344 018	845 695	Erdékpapír, vásárlás, visszatartás	0	0	0	0			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	744 018	744 018	744 018	Likvidációs célú hiányk fedezés	0	0	0	0			
16.	Változtatási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Közdíj igénybevétele	0	0	0	0			
17.	Bérelt visszatartásból származó bevétel	350 000	350 000	350 000	0	Hosszú lejáratú hiányk fedezés	0	0	0	0			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek (Belülről értékpapírok bevételei - Forgalmis célú belülről értékpapírok bevételei)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	Kölcsön felvétel	0	0	0	0			
18./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	101 677	Forgalmis célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	400 000	400 000			
19.	Hiany hiány/finanszírozásunk bevételei (20. 21.)	0	0	0	0	Pereszközök lekötött betétek elhelyezése	350 000	350 000	350 000	350 000			
20.	Likvidációs célú hiányk, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0			
21.	Erdékpapírok bevételei	0	0	0	0	Változtatások	0	0	0	0			
22.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615	76 615			
23.	Közfelhalmozási nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek (Belülről értékpapírok bevételei - Forgalmis célú finanszírozási bevételek)	1 600 000	2 344 018	2 344 018	845 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	750 000	826 615	826 615	76 615			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	13 218 484	14 103 594	14 258 047	13 344 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 965 704	11 727 633	12 486 547	11 850 537			
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 402 780	858 558	254 097	725 337			
27.	Tartalévi hiány:	-	-	-	-	Tartalévi többlet:	2 252 780	2 375 961	1 771 500	1 494 417			
						Összes kiadás	56,5%	56,4%	54,4%	57,3%			

I. A. melléklet a .../2020. (.../.) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Fezer forintban!

Sorszám	Bevételek	Bevételek					Mégnevezés	Kiadások				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat		2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 271	3 283 924	5 287 072	5 029 105	Beruházások	6 218 872	6 323 754	5 683 662	3 231 916		
2.	1-ből EU-s támogatás	364 523	364 523	364 323	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242	644 105	279 780		
3.	Felhalmozási bevételek	1 630 631	1 630 631	1 632 226	532 167	Felújítások	940 149	1 062 152	2 009 543	2 033 526		
4.	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök átvétele	23 429	23 429	23 429	39 015	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698	1 523 677	1 517 722		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000	8 000	8 000	11 077	Tartalékok:						
7.						Lakáslapj tartalék	0	0	0	0		
8.						Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860	0		
9.						Felújítási célutalványok	319 500	315 107	193 805	13 559		
10.						Felújítási célutalványok, előre nem tervezhető kiadások fedezetből	388 718	716 468	559 774	37 275		
11.						A XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesegügyi Szolgálat jórészt önkormányzati forrásból finanszírozott feladatainak	245 000	245 000	245 000	0		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	4 919 331	4 957 984	6 962 727	5 600 287	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	8 432 781	9 073 039	10 473 321	8 833 798		
13.	<i>Helyi hatósági felhalmozási bevételek (1. - 19.)</i>	<i>1 260 670</i>	<i>1 739 094</i>	<i>1 739 094</i>	<i>1 739 094</i>	Erdékpajta vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 260 670	1 739 094	1 739 094	1 739 094	Hitelek törlesztése	0	0	0	0		
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Közdíj igazgatás hitelek törlesztése	0	0	0	0		
16.	Bérelt visszavásárlásból származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		
17.	Erdékpajta értékesítése	0	0	0	0	Kölcsonn törlesztése	0	0	0	0		
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Bérelt elhelyezés	0	0	0	0		
19.	<i>Helyi hatósági felhalmozási bevételek (20. - 24.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Biztosítási célú befizetés, külföldi erdépajta vásárlás	0	0	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0							
22.	Közdíj igazgatás hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0							
23.	Erdékpajta kölcsönfelvétele	0	0	0	0							
24.	Egyéb kölcsonn finanszírozási bevételek	0	0	0	0							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 260 670	1 739 094	1 739 094	1 739 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 180 001	6 697 078	8 701 821	7 339 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 432 781	9 073 039	10 473 321	8 833 798		
27.	Költségvetési hiány:	3 513 450	4 115 055	3 510 594	1 494 417	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28.	Tárgyevi hiány:	2 252 780	2 375 961	1 771 500	-	Tárgyevi többlet:	-	-	-	-		
						Összes kiadás	43,5%	43,6%	45,6%	42,7%		

L.B. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendeletről módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga- tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 716 161	2 716 161	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 555 501	1 555 501	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 099 792	1 099 792	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 028	38 028	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 840	22 840	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 510 670	1 353 657	126 381	30 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 019	116 019	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 394 651	1 237 638	126 381	30 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 029 105	1 424 069	3 605 036	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 424	0	62 424	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 966 681	1 424 069	3 542 612	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 851 950	5 414 972	1 415 902	21 076
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 579 660	5 142 682	1 415 902	21 076
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	759 985	759 985	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 819 675	4 382 697	1 415 902	21 076
4.2.	Gépjárműadó	239 582	239 582	0	0
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	8 253	8 253	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 455	24 455	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 396 339	1 330 758	65 581	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 024	30	994	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287 166	264 712	22 454	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 524	49 493	31	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	332 435	332 435	0	0
5.5.	Ellátási díjak	339 133	338 015	1 118	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 821	134 465	356	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	184 560	184 560	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	40 628	0	40 628	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	470	470	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	26 573	26 573	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	532 167	531 917	250	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	529 765	529 765	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 402	2 152	250	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 139	10 086	14 053	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 139	10 086	4 053	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	39 015	11 077	27 938	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	27 938	0	27 938	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 077	11 077	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 099 546	12 792 697	5 255 141	51 708
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 483 112	2 467 304	15 808	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 483 112	2 467 304	15 808	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	101 677	101 677	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 677	101 677	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	2 584 789	2 568 981	15 808	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 684 335	15 361 678	5 270 949	51 708

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazga- lási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 612 151	11 026 971	533 472	51 708
1.1.	Személyi juttatások	4 743 950	4 560 597	146 231	37 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 246	981 791	32 913	7 542
1.3.	Dologi kiadások	4 962 185	4 779 398	175 743	7 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 769	76 487	45 282	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	762 001	628 698	133 303	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	235 506	235 506	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 563	122 306	6 257	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	385 932	270 886	115 046	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 782 964	4 045 487	4 737 477	0
2.1.	Beruházások	5 231 916	2 752 078	2 479 838	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	279 780	0	279 780	0
2.3.	Felújítások	2 033 326	1 288 409	744 917	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 517 722	5 000	1 512 722	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 428 797	0	1 428 797	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20 377	0	20 377	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 548	5 000	58 548	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	212 605	212 605	0	0
3.1.	Általános tartalék	161 771	161 771	0	0
3.2.	Céltartalék	50 834	50 834	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 607 720	15 285 063	5 270 949	51 708
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	76 615	76 615	0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	76 615	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	76 615	76 615	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 684 335	15 361 678	5 270 949	51 708

I.1. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!			
Feladat megnevezése			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
1	2		3	4	5	6
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2 557 225	2 563 365	2 641 576	2 716 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 530 591	1 530 591	1 530 591	1 555 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		996 826	996 826	1 053 826	1 099 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		29 808	29 808	37 913	38 028
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	6 140	19 246	22 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		71 231	191 193	128 840	141 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	116 018	116 018	116 019
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		71 231	75 175	12 822	25 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 245 271	3 209 071	3 864 671	3 605 036
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		180 000	180 000	180 000	62 424
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 065 271	3 029 071	3 684 671	3 542 612
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		364 323	364 323	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		6 584 356	6 584 356	6 584 356	6 851 764
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		6 275 646	6 275 646	6 275 646	6 579 660
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		765 900	765 900	765 900	759 985
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		5 509 746	5 509 746	5 509 746	5 819 675
4.2.	Gépjárműadó		270 000	270 000	270 000	239 582
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		7 650	7 650	7 650	8 253
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		31 060	31 060	31 060	24 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		398 262	398 262	399 029	438 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		24 520	24 520	24 520	21 567
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 622	10 622	10 622	16 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek		313 040	313 040	313 040	332 435
5.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 000	20 000	20 000	2 447
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		21 180	21 180	21 180	40 628
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100	100	100	0
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 800	8 800	9 567	25 098
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 650 631	1 650 631	1 650 631	530 572
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 650 631	1 650 631	1 650 631	529 765
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	807
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		10 000	19 886	31 686	23 189
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	9 886	21 686	13 189
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		23 429	23 429	23 429	39 015
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		15 429	15 429	15 429	27 938
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 000	8 000	8 000	11 077
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		14 540 405	14 640 193	15 324 218	14 345 471
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		1 224 828	2 104 860	2 104 860	2 104 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 224 828	2 104 860	2 104 860	2 104 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		350 000	350 000	350 000	101 677
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	101 677
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		350 000	350 000	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
15.	Váltóbevételek		0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		2 824 828	3 704 860	3 704 860	2 206 537
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		17 365 233	18 345 053	19 029 078	16 552 008

1.1. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!			
Feladat megnevezése			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 295 651	2 505 401	2 871 990	2 776 128
1.1.	Személyi juttatások		178 229	178 229	179 422	180 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 926	45 926	48 748	49 019
1.3.	Dologi kiadások		1 323 768	1 458 332	1 847 033	1 780 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		122 670	122 269	121 919	121 769
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		625 058	700 645	674 868	644 053
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0	0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések		209 782	235 506	235 506	235 506
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		21 406	19 868	17 546	10 615
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások		0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		381 870	433 271	409 816	385 932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 101 232	7 315 679	7 911 156	7 451 797
2.1.	Beruházások		6 137 541	6 176 850	5 350 918	4 870 979
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		628 242	628 242	644 103	279 780
2.3.	Felújítások		901 009	986 131	1 036 561	1 063 096
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		62 682	152 698	1 523 677	1 517 722
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		0	74 853	1 427 129	1 428 797
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		28 000	28 000	28 000	20 377
2.12.	- Lakástámogatás		5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 682	44 845	63 548	63 548
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 579 995	1 855 105	1 433 906	212 605
3.1.	Általános tartalék		368 917	320 670	177 467	161 771
3.2.	Céltartalék		1 211 078	1 534 435	1 256 439	50 834
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		10 976 878	11 676 185	12 217 052	10 440 530
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		400 000	400 000	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000	400 000	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0
6.3.	Even belüli / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		5 988 355	6 268 868	6 412 026	6 111 478
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	76 615	76 615	76 615
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás		5 638 355	5 842 253	5 985 411	6 034 863
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		350 000	350 000	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0	0	0	0
10.	Váltókiadások		0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)		6 388 355	6 668 868	6 812 026	6 111 478
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)		17 365 233	18 345 053	19 029 078	16 552 008

1.1.0. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 716 161	2 716 161	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 555 501	1 555 501	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 099 792	1 099 792	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 028	38 028	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 840	22 840	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 071	118 134	22 937	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 019	116 019	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 052	2 115	22 937	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 605 036	0	3 605 036	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 424	0	62 424	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 542 612	0	3 542 612	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 851 764	5 414 786	1 415 902	21 076
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 579 660	5 142 682	1 415 902	21 076
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	759 985	759 985	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizási adó)	5 819 675	4 382 697	1 415 902	21 076
4.2.	Gépjárműadó	239 582	239 582	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 253	8 253	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 269	24 269	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	438 663	381 857	56 806	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 567	5 389	16 178	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 488	16 488	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	332 435	332 435	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 447	2 447	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	40 628	0	40 628	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 098	25 098	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	530 572	530 572	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	529 765	529 765	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	807	807	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	23 189	9 886	13 303	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 189	9 886	3 303	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	39 015	11 077	27 938	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	27 938	0	27 938	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 077	11 077	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 345 471	9 182 473	5 141 922	21 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 104 860	2 104 860	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 860	2 104 860	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	101 677	101 677	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	101 677	101 677	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	2 206 537	2 206 537	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 552 008	11 389 010	5 141 922	21 076

1.1.0. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 776 128	2 456 747	319 381	0
1.1.	Személyi juttatások	180 789	146 055	34 734	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 019	38 559	10 460	0
1.3.	Dologi kiadások	1 780 498	1 678 639	101 859	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 769	76 487	45 282	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	644 053	517 007	127 046	0
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	235 506	235 506	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 615	10 615	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	0	12 000	0
1.15.	- Arkiégesztések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	385 932	270 886	115 046	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 451 797	2 728 096	4 723 701	0
2.1.	Beruházások	4 870 979	2 404 879	2 466 100	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	279 780	0	279 780	0
2.3.	Felújítások	1 063 096	318 217	744 879	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 517 722	5 000	1 512 722	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 428 797	0	1 428 797	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20 377	0	20 377	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 548	5 000	58 548	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	212 605	212 605	0	0
3.1.	Általános tartalék	161 771	161 771	0	0
3.2.	Céltartalék	50 834	50 834	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 440 530	5 397 448	5 043 082	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Even belüli / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	6 111 478	5 991 562	98 840	21 076
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	76 615	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 034 863	5 914 947	98 840	21 076
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 111 478	5 991 562	98 840	21 076
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	16 852 008	11 389 010	5 141 922	21 076
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 143,5	1 114,5	29,0	0,0

1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK					
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2018. évi decemberi bérkompenzáció	0	0	0	0
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	1 530 591	1 555 501
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	996 826	996 826	1 053 826	1 099 792
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	37 913	38 028
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2019. évi)	0	6 140	19 246	22 840
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 557 225	2 563 365	2 641 576	2 716 161
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	116 018	116 018	116 019
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	116 018	116 018	116 019
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765	3 765	4 131
14./A.	Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	2 115
15.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	450	450
16.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+14./A.+15.)	3 765	3 765	4 215	6 696
17.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
18.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
19.	KAB-KEF 2017 – A – 022/0 pályázat	0	0	0	0
19./A.	"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	0	2 344	2 344	2 344
19./B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	2 195	2 195
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361	2 468	2 468
21.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+19./A.+19./B.+20.)	2 361	4 705	7 007	7 007
22.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+21.)	2 361	4 705	7 007	7 007
22./A.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projektre	0	0	0	9 749
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105	0	0
23./A.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től) - TTP-KP-1-2019/1 -000209 támogatási azonosító	0	1 600	1 600	1 600
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+22.+...+25.)	71 231	75 175	12 822	25 052
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 628 456	2 754 558	2 770 416	2 857 232
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
29./A.	Építményadó	490 000	490 000	490 000	526 963
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	45 900	45 900	45 900	32 885
30.	Telekadó	230 000	230 000	230 000	200 137
31.	Vagyon típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	765 900	765 900	765 900	759 985
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	5 509 746	5 509 746	5 819 675
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	270 000	270 000	270 000	239 582
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 650	2 650	2 650	4 550
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000	3 703
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	7 650	7 650	7 650	8 253
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	15 130	15 130	15 130	5 058
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Eпитésügyi bírság	500	500	500	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	250	250	250	53
41.	Egyéb bírság	2 480	2 480	2 480	4 360
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 700	12 700	12 700	14 798
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	31 060	31 060	31 060	24 269
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	6 584 356	6 584 356	6 584 356	6 851 764
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520	24 520	21 567
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622	10 622	16 488
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	29 800	29 800	29 800	44 221
51./A.	<i>Önkormányzati lakások lakbérbevétele</i>	<i>45 300</i>	<i>45 300</i>	<i>45 300</i>	<i>50 180</i>
51./B.	<i>Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása</i>	<i>203 440</i>	<i>203 440</i>	<i>203 440</i>	<i>200 332</i>
51./B./I.	<i>ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése</i>	<i>4 572</i>	<i>4 572</i>	<i>4 572</i>	<i>4 572</i>
51./C.	<i>Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>	<i>37 702</i>
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	283 240	283 240	283 240	288 214
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	313 040	313 040	313 040	332 435
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000	20 000	2 447
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180	21 180	40 628
55./A.	Egyéb működési bevételek	4 100	4 100	4 867	14 156
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800	4 800	10 942
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55./A.+55./B.)	398 262	398 262	399 029	438 663

1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 000	10 000
60./A.	Lehívott bankgarancia	0	9 886	9 886	9 886
60./B.	Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	0	0	2 000	2 000
60./C.	Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETT-K-SZK-P0021 számú projektre	0	0	9 800	0
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9 886	21 686	13 189
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	19 886	31 686	23 189
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
63./A.	Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház) a 47023/2019/KOZMUVFO. Támogatási Okirat alapján	0	0	0	1 668
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	1 668
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	180 000	180 000	60 756
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	180 000	180 000	180 000	60 756
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	180 000	180 000	180 000	62 424
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000
67./B.	Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	10 000	10 000	10 000	10 000
67./C.	Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	300 000	300 000	300 000
67./D.	2019. évi költségvetési törvény - XI. fejezet: MINISZTERELNÖKSÉG, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	395 000	395 000	395 000	395 000
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	805 000	805 000	805 000	805 000
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VÉKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323	364 323	0
68./B.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 074 548	1 074 548	1 347 548	1 347 548
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”	821 400	785 200	785 200	785 200
68./D.	Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019. és GF/JSZF/794/6/2019. iktatószámú támogatási okiratok alapján	0	0	382 600	597 600
68./E.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére EMMI-től	0	0	0	7 264
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+...+68./E.)	2 260 271	2 224 071	2 879 671	2 737 612
69./A.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	3 065 271	3 029 071	3 684 671	3 542 612
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+69./A.)	3 245 271	3 209 071	3 864 671	3 605 036

1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019 évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 500 188	1 500 188	1 500 188	412 482
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 500 188	1 500 188	1 500 188	412 482
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	43 800	43 800	43 800	117 283
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	106 643	106 643	106 643	0
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	150 443	150 443	150 443	117 283
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0
78.	Ingtatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 650 631	1 650 631	1 650 631	529 765
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0	0	807
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	0	0	807
83.	Részesekek értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	0	0	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 650 631	1 650 631	1 650 631	530 572
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 429	15 429	15 429	27 938
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	15 429	15 429	15 429	27 938
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	11 077
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87/A.+...+88/C.)	8 000	8 000	8 000	11 077
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	23 429	23 429	23 429	39 015
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	14 540 405	14 640 193	15 324 218	14 345 471
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	350 000	0
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
93/A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	101 677
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	1 224 828	2 104 860	2 104 860	2 104 860

2. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.						
			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	714 571	714 571	806 036	957 676	8 775	948 901	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	1 024	994	30	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	249 855	249 855	249 876	265 599	6 276	259 323	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 272	32 272	31 920	33 036	31	33 005	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	800	800	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	300 254	300 254	300 254	339 133	1 118	338 015	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	125 610	125 199	134 821	356	134 465	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	3 980	3 980	95 781	182 113	0	182 113	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	5	0	5	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	406	470	0	470	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 475	0	1 475	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	1 595	1 595	250	1 345	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 595	1 595	250	1 345	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 282 839	1 287 930	1 322 493	1 369 599	103 444	1 235 523	30 632	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 282 839	1 287 930	1 322 493	1 369 599	103 444	1 235 523	30 632	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	74 853	1 422 401	1 424 069	0	1 424 069	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13	13	950	750	200	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	186	0	186	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 997 410	2 077 367	3 552 538	3 754 075	113 219	3 610 224	30 632	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	5 674 197	6 220 505	6 363 663	6 413 115	114 648	6 277 391	21 076	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 842	378 252	378 252	378 252	15 808	362 444	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 638 355	5 842 253	5 985 411	6 034 863	98 840	5 914 947	21 076	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	7 671 607	8 297 872	9 916 201	10 167 190	227 867	9 887 615	51 708	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 551 136	8 074 947	8 610 475	8 836 023	214 091	8 570 224	51 708	
1.1.	Személyi juttatások	4 283 434	4 415 171	4 534 796	4 563 161	111 497	4 414 542	37 122	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 477	966 002	968 735	973 227	22 453	943 232	7 542	
1.3.	Dologi kiadások	2 342 225	2 577 756	2 990 926	3 181 687	73 884	3 100 759	7 044	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	116 018	116 018	117 948	6 257	111 691	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	120 471	222 925	1 305 726	1 331 167	13 776	1 317 391	0	
2.1.	Beruházások	81 331	146 904	332 744	360 937	13 738	347 199	0	
2.2.	Felújítások	39 140	76 021	972 982	970 230	38	970 192	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 671 607	8 297 872	9 916 201	10 167 190	227 867	9 887 615	51 708	

2.1. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01					
516 006		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 140	9 140	9 140	11 023	0	11 023	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	7 040	7 040	7 746	0	7 746	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	300	300	339	0	339	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	800	800	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	2 179	0	2 179	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	756	0	756	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	3	0	3	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	31 678	31 678	31 678	30 632	0	0	30 632	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 678	31 678	31 678	30 632	0	0	30 632	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	186	0	186	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 818	40 818	40 818	41 841	0	11 209	30 632	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 090 022	1 158 294	1 158 884	1 159 015	0	1 137 939	21 076	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 819	7 819	7 819	0	7 819	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 090 022	1 150 475	1 151 065	1 151 196	0	1 130 120	21 076	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 130 840	1 199 112	1 199 702	1 200 856	0	1 149 148	51 708	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 130 840	1 199 112	1 199 452	1 200 589	0	1 148 881	51 708	
1.1.	Személyi juttatások	826 893	867 269	870 184	873 457	0	836 335	37 122	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 682	183 172	181 765	182 256	0	174 714	7 542	
1.3.	Dologi kiadások	131 265	148 671	147 503	142 950	0	135 906	7 044	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 926	0	1 926	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	250	267	0	267	0	
2.1.	Beruházások	0	0	250	267	0	267	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 130 840	1 199 112	1 199 702	1 200 856	0	1 149 148	51 708	
Létszám előirányzat (státusz)		142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Alapilletmények	490 308	490 308	470 188	470 188
2.	Illetménykiegészítések	158 767	158 767	158 767	144 861
3.	Nyelvpótlék	23 100	23 100	23 100	23 100
4.	Egyéb kötelező pótlékok	16 551	16 551	16 551	16 551
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	120	177
6.	Egyéb juttatás	0	0	0	0
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	688 726	688 726	668 726	654 877
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000	50 000	53 939
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	0	0	0	0
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	0	0	0	0
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	4 905	4 905	3 938	3 938
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	4 783	4 783	5 347	5 347
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	4 905	4 905	4 905	4 949
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	4 783	4 783	4 783	7 678
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom része	0	0	0	0
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját része	0	0	0	0
17.	Céljuttatás, projektpremium	15 000	30 000	30 000	30 000
18.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	20 000	22 866
19.	Tulóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000	2 000
20.	Végkielégítés	0	0	0	0
21.	Jubileumi jutalom	2 624	3 523	3 524	3 524
22.	Béren kívüli juttatások	21 264	21 264	21 264	21 264
23.	Ruházati Erzsébet-utalvány 2018-ban, Bónusz (januári és decemberi) 2019-ben	20 435	20 435	20 435	20 435
24.	Ruházati költségtérítés	120	120	120	120
25.	Közlekedési költségtérítés	3 094	3 094	3 094	3 094
26.	Egyéb költségtérítések	4 410	3 642	4 502	5 249
elrejt	Albérleti díj hozzájárulás	1 500	1 500	1 580	1 646
elrejt	Családalapítási támogatás	0	0	0	0
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	1 500	1 500	1 580	1 646
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	360	400
29.	Belföldi napidíj	0	0	0	0
30.	Külföldi napidíj	0	0	0	0
31.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
32.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	0	1 680	1 680
33.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegekészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	2 525	3 022	9 325
34.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)	2 280	2 525	4 702	11 005
35.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)	806 189	846 565	849 280	852 331
36.	Allományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000	5 000
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	0
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	0
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	6 615	6 475	6 475
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	250	0	0
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	6 615	6 615	6 335
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	250	250	134
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	0
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	0
45.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)	18 730	18 730	18 340	17 944

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
48.	Reprezentációs kiadások	20	20	511	916
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	0
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	393	393	604	604
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	584	584	472	472
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	393	393	393	664
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	584	584	584	526
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0	0
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0	0
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	1 974	1 974	2 564	3 182
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	20 704	20 704	20 904	21 126
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	826 893	867 269	870 184	873 457
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
60.	Szociális hozzájárulási adó	157 714	168 204	166 617	165 406
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	0
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	0
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	2 246	2 246	2 206	2 206
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	981	981	1 179	1 179
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	2 246	2 246	2 246	2 148
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	981	981	981	1 503
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0	0
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0	0
69.	Egyszerűsített közteteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnik)	0	0	0	0
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0	0	0
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	0	0
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500	500
73.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 388	4 388	4 388	4 388
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 190	3 190	3 190	3 775
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	0
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	0
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	88	88	135	135
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	130	130	105	105
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	88	88	88	148
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	130	130	130	118
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0	0
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0	0
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	645
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)	172 682	183 172	181 765	182 256

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	400	400	400	550
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	250	233
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	1 550	1 300	1 433
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	9 000	9 000	8 595
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	6 200	6 200
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	5 012	5 012	5 012
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500	1 350
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	17 902	21 712	21 712	21 157
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	19 452	23 262	23 012	22 590
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembelvezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	2 500	2 500	2 500
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	12 000	12 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	14 500	14 500	14 500	14 500
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	12 000	12 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000	12 000	12 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	26 500	26 500	26 500	26 500
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 000	7 000	7 000	7 000
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 730	1 730	1 730
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	18 730	18 730	18 730	18 730
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500	500
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	800	800
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 500	9 186	9 186	10 386
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380	14 380	14 380
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	17 680	24 366	24 366	25 566
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300	1 300	1 624
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 200	27 607	28 975	29 175
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	27 500	28 907	30 275	30 799
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	64 410	72 503	73 871	75 595

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 397	5 720	5 720	7 699
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 397	5 720	5 720	7 699
55.	Reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	1 500	1 500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 897	7 220	7 220	9 199
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	3 000	3 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	3 000	3 000
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 400	1 400	1 076
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0	0
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0	0
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 477	1 477	1 806	671
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	826	826	407	407
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	1 477	1 477	1 477	470
75.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	826	826	826	381
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	10 180	7 984	3 061
77.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)	12 006	16 186	13 900	6 066
78.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	15 006	19 186	16 900	9 066
79.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)	131 265	148 671	147 503	142 950

2.2. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				
516 286		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		84 223	84 223	82 635	80 577	0	80 577
1.1.	Készletértékesítés ellenérteke		0	0	0	30	0	30
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke		54 614	54 614	54 614	54 030	0	54 030
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke		23 314	23 314	21 792	21 042	0	21 042
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		6 295	6 295	5 884	4 955	0	4 955
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	5	0	5
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	345	345	0	345
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	170	0	170
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.)		1 143 091	1 142 509	1 163 699	1 215 816	0	1 215 816
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 143 091	1 142 509	1 163 699	1 215 816	0	1 215 816
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	74 853	1 422 401	1 422 401	0	1 422 401
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	200	0	200
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 227 314	1 301 585	2 668 735	2 718 994	0	2 718 994
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		88 753	195 805	235 398	273 610	0	273 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 639	117 107	117 107	117 107	0	117 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 114	78 698	118 291	156 503	0	156 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 316 067	1 497 390	2 904 133	2 992 604	0	2 992 604
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 282 224	1 387 182	1 722 681	1 794 608	0	1 794 608
1.1.	Személyi juttatások		715 024	736 402	802 555	850 624	0	850 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		145 784	159 564	165 862	170 139	0	170 139
1.3.	Dologi kiadások		421 416	491 216	754 264	773 845	0	773 845
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.)		33 843	110 208	1 181 452	1 197 996	0	1 197 996
2.1.	Beruházások		33 843	77 569	251 852	268 396	0	268 396
2.2.	Felújítások		0	32 639	929 600	929 600	0	929 600
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.)		1 316 067	1 497 390	2 904 133	2 992 604	0	2 992 604
Létszám előirányzat (státusz)			203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50

2.3. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03				
516 275		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		38	38	38	7	0	7
	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	30	30	30	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	8	8	8	7	0	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		
	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.)		38	38	38	7	0	7
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		74 602	77 543	77 995	78 362	0	78 362
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 511	2 511	2 511	0	2 511
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 602	75 032	75 484	75 851	0	75 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		74 640	77 581	78 033	78 369	0	78 369
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		74 195	77 136	77 494	77 572	0	77 572
	1.1.	Személyi juttatások	56 332	56 402	56 882	57 132	0	57 132
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 458	11 503	11 381	11 425	0	11 425
	1.3.	Dologi kiadások	6 405	9 231	9 231	9 015	0	9 015
	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.)		445	445	539	797	0	797
	2.1.	Beruházások	445	445	539	797	0	797
	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.)		74 640	77 581	78 033	78 369	0	78 369
Létszám előirányzat (státusz)			14,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00

2.4. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04				
681 579		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 998	11 998	11 998	13 259	0	13 259	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	989	989	989	1 000	0	1 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 458	8 458	8 458	7 063	0	7 063	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 551	2 551	2 118	0	2 118	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	3 078	0	3 078	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	45	71	0	71	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	45	71	0	71	
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.)	11 998	11 998	12 043	13 330	0	13 330	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	291 363	304 647	307 572	308 138	0	308 138	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 924	10 924	10 924	0	10 924	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 363	293 723	296 648	297 214	0	297 214	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	303 361	316 645	319 615	321 468	0	321 468	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 080	315 364	317 004	318 371	0	318 371	
1.1.	Személyi juttatások	193 638	195 533	197 160	193 889	0	193 889	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 180	43 645	43 164	43 218	0	43 218	
1.3.	Dologi kiadások	65 262	68 885	69 379	73 963	0	73 963	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 301	7 301	7 301	0	7 301	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281	1 281	2 611	3 097	0	3 097	
2.1.	Beruházások	1 167	1 167	2 497	3 002	0	3 002	
2.2.	Felújítások	114	114	114	95	0	95	
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.)	303 361	316 645	319 615	321 468	0	321 468	
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50

2.5. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05						
681 601		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 768	7 768	7 768	11 116	0	11 116	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306	1 306	1 306	1 418	0	1 418	
	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	4 810	4 810	4 810	5 355	0	5 355	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652	1 652	1 652	1 758	0	1 758	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 585	0	2 585	
	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	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.)		7 768	7 768	7 768	11 116	0	11 116	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		178 589	203 095	208 821	209 695	0	209 695	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 609	17 609	17 609	0	17 609	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 589	185 486	191 212	192 086	0	192 086	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		186 357	210 863	216 589	220 811	0	220 811	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		184 909	209 415	212 196	217 885	0	217 885	
	1.1.	Személyi juttatások	117 835	122 957	125 328	125 292	0	125 292	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307	27 362	27 660	27 719	0	27 719	
	1.3.	Dologi kiadások	40 767	43 366	43 478	49 144	0	49 144	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 730	15 730	15 730	0	15 730	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 448	1 448	4 393	2 926	0	2 926	
	2.1.	Beruházások	1 372	1 372	4 317	2 850	0	2 850	
	2.2.	Felújítások	76	76	76	76	0	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.)		186 357	210 863	216 589	220 811	0	220 811	
Létszám előirányzat (státusz)			35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	

2.6. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06				
681 580		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 870	14 870	14 870	16 560	0	16 560	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 649	1 649	1 649	1 541	0	1 641	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 500	1 399	0	1 399	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 560	7 560	7 560	10 035	0	10 035	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 161	3 161	3 161	3 455	0	3 455	
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	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	30	0	30	
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.)	14 870	14 870	14 870	16 560	0	16 560	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	327 368	336 296	337 925	338 182	0	338 182	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 877	3 877	3 877	0	3 877	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 368	332 419	334 048	334 305	0	334 305	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	342 238	351 166	352 795	354 742	0	354 742	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 854	349 685	351 314	353 236	0	353 236	
1.1.	Személyi juttatások	213 802	217 780	219 018	215 429	0	215 429	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 341	46 335	45 822	45 924	0	45 924	
1.3.	Dologi kiadások	81 711	85 463	86 367	91 776	0	91 776	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	107	107	107	0	107	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 384	1 481	1 481	1 506	0	1 506	
2.1.	Beruházások	1 232	1 329	1 329	1 506	0	1 506	
2.2.	Felújítások	152	152	152	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.)	342 238	351 166	352 795	354 742	0	354 742	
Létszám előirányzat (státusz)			62,0	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00

2.7. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07							
681 612		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 427	4 427	4 427	6 533	0	6 533		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	486	486	219	0	219		
	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	3 000	3 000	3 000	4 934	0	4 934		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	941	941	941	1 370	0	1 370		
	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	0	0	0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	10	0	10		
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.)		4 427	4 427	4 427	6 533	0	6 533		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		179 259	201 467	204 508	205 058	0	205 058		
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 144	7 144	7 144	0	7 144		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 259	194 323	197 364	197 914	0	197 914		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		183 686	205 894	208 935	211 591	0	211 591		
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		182 899	205 107	208 148	210 218	0	210 218		
	1.1.	Személyi juttatások	119 727	132 228	133 332	131 923	0	131 923		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580	29 143	28 789	28 830	0	28 830		
	1.3.	Dologi kiadások	36 592	38 269	40 560	43 998	0	43 998		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 467	5 467	5 467	0	5 467		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		787	787	787	1 373	0	1 373		
	2.1.	Beruházások	711	711	711	1 297	0	1 297		
	2.2.	Felújítások	76	76	76	76	0	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.)		183 686	205 894	208 935	211 591	0	211 591		
Létszám előirányzat (státusz)			34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50		

2.8. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08				
681 623		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 177	6 177	6 177	7 027	0	7 027
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165	165	165	282	0	282
	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	4 699	4 699	4 699	5 309	0	5 309
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 313	1 313	1 313	1 436	0	1 436
	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	27	43	0	43
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	27	43	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.)	6 177	6 177	6 204	7 070	0	7 070
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	257 798	270 883	275 951	276 305	0	276 305
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 282	8 282	8 282	0	8 282
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 798	262 601	267 669	268 023	0	268 023
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	263 975	277 060	282 155	283 375	0	283 375
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 614	275 699	280 794	281 938	0	281 938
	1.1.	Személyi juttatások	173 868	177 741	180 829	180 179	0	180 179
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 878	39 808	39 693	39 738	0	39 738
	1.3.	Dologi kiadások	49 868	51 633	53 755	55 504	0	55 504
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 517	6 517	6 517	0	6 517
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 361	1 361	1 361	1 437	0	1 437
	2.1.	Beruházások	1 285	1 285	1 285	1 437	0	1 437
	2.2.	Felújítások	76	76	76	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.)	263 975	277 060	282 155	283 375	0	283 375
Létszám előirányzat (státusz)			47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00

2.9. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Jászókert Óvoda	09							
681 568		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		17 157	17 157	17 157	22 984	0	22 984		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 092	2 092	2 092	1 861	0	1 861		
	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	11 418	11 418	11 418	12 922	0	12 922		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 647	3 647	3 647	3 868	0	3 868		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	4 324	0	4 324		
	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	9	0	9		
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	350	350	0	350		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	350	350	0	350		
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0		
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		17 157	17 157	17 507	23 334	0	23 334		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		446 816	457 662	459 137	459 438	0	459 438		
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 754	5 754	5 754	0	5 754		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	446 816	451 908	453 383	453 684	0	453 684		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		463 973	474 819	476 644	482 772	0	482 772		
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		461 979	472 825	473 502	479 439	0	479 439		
	1.1.	Személyi juttatások	290 968	294 981	296 354	290 602	0	290 602		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 403	66 315	65 419	65 464	0	65 464		
	1.3.	Dologi kiadások	105 608	109 318	109 518	121 162	0	121 162		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 211	2 211	2 211	0	2 211		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 994	1 994	3 142	3 333	0	3 333		
	2.1.	Beruházások	1 842	1 842	2 990	3 181	0	3 181		
	2.2.	Felújítások	152	152	152	152	0	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.)		463 973	474 819	476 644	482 772	0	482 772		
Létszám előirányzat (státusz)			81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00		

2.10. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (1. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10					
681 656			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 582	27 582	27 582	34 936	0	34 936
1.1.		Készletértékesítés ellenérteke	0	0	0	0	0	0
1.2.		Szolgáltatások ellenérteke	2 807	2 807	2 807	2 633	0	2 633
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenérteke	0	0	0	0	0	0
1.4.		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.		Ellátási díjak	15 777	15 777	15 777	17 986	0	17 986
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 018	5 018	5 018	5 649	0	5 649
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	3 980	3 980	3 980	7 419	0	7 419
1.8.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 249	0	1 249
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	19	19	0	19
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	19	19	0	19
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.)	27 582	27 582	27 601	34 955	0	34 955
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	511 592	538 358	552 340	552 700	0	552 700
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 522	20 522	20 522	0	20 522
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	511 592	517 836	531 818	532 178	0	532 178
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	539 174	565 940	579 941	587 655	0	587 655
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	537 212	563 467	577 468	585 104	0	585 104
1.1.		Személyi juttatások	346 837	351 705	355 302	350 975	0	350 975
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 040	77 374	76 643	76 696	0	76 696
1.3.		Dologi kiadások	114 335	120 183	131 318	143 228	0	143 228
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	14 205	14 205	14 205	0	14 205
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962	2 473	2 473	2 551	0	2 551
2.1.		Beruházások	1 848	2 359	2 359	2 437	0	2 437
2.2.		Felújítások	114	114	114	114	0	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.)	539 174	565 940	579 941	587 655	0	587 655
Létszám előirányzat (státusz)			97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00

2.11. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					
681 689		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 668	70 668	70 668	105 456	0	105 456
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 204	63 204	63 204	82 861	0	82 861
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520	520	520	2 090	0	2 090
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	24	0	24
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 944	6 944	6 944	11 976	0	11 976
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	8 441	0	8 441
	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	0	0	0	64	0	64
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1 668	0	1 668
	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.)	70 668	70 668	70 668	107 124	0	107 124
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	197 138	269 743	270 005	273 610	0	273 610
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 293	38 293	38 293	0	38 293
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 138	231 450	231 712	235 317	0	235 317
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 806	340 411	340 673	380 734	0	380 734
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 540	330 191	330 453	364 256	0	364 256
	1.1.	Személyi juttatások	115 777	141 074	137 652	130 713	0	130 713
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	31 301	30 161	29 512	0	29 512
	1.3.	Dologi kiadások	116 602	147 599	152 423	193 814	0	193 814
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 217	10 217	10 217	0	10 217
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 266	10 220	10 220	16 478	0	16 478
	2.1.	Beruházások	6 115	7 069	7 069	16 087	0	16 087
	2.2.	Felújítások	3 151	3 151	3 151	391	0	391
	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.)	267 806	340 411	340 673	380 734	0	380 734
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	32,50

2.12. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde		12				
681 690		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 788	39 788	39 788	35 820	6 146	29 674	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 677	14 677	14 677	14 715	4 726	9 989	
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	16 652	16 652	16 652	13 903	1 118	12 785	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 459	8 459	8 459	3 794	302	3 492	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	3 408	0	3 408	
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.	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 788	39 788	39 788	35 820	6 146	29 674	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	515 737	550 318	551 961	552 841	0	552 841	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 904	28 904	28 904	0	28 904	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 737	521 414	523 057	523 937	0	523 937	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	555 525	590 106	591 749	588 661	6 146	582 515	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	551 485	585 901	587 544	584 081	6 146	577 935	
1.1.	Személyi juttatások	362 385	361 318	364 033	363 366	1 415	361 951	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 085	82 646	81 574	80 936	247	80 689	
1.3.	Dologi kiadások	107 014	120 792	120 792	118 634	4 484	114 150	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	21 145	21 145	21 145	0	21 145	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 040	4 205	4 205	4 580	0	4 580	
2.1.	Beruházások	4 040	4 205	4 205	4 580	0	4 580	
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 tam. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	555 525	590 106	591 749	588 661	6 146	582 515	
Létszám előirányzat (státusz)		110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	110,25	

2.13. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13				
681 667		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		92 930	92 930	92 930	130 230	0	130 230
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 000	77 000	77 000	80 250	0	80 250
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 163	0	2 163
	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	15 930	15 930	15 930	16 974	0	16 974
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	30 843	0	30 843
	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.)		92 930	92 930	92 930	130 230	0	130 230
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		374 390	401 228	407 738	408 940	22 875	386 065
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 203	24 660	24 660	24 660	0	24 660
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 187	376 568	383 078	384 280	22 875	361 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		467 320	494 158	500 668	539 170	22 875	516 295
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		463 175	489 671	493 039	531 366	22 540	508 826
	1.1.	Személyi juttatások	217 751	221 669	224 523	229 670	12 093	217 577
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 749	50 538	50 000	50 097	2 102	47 995
	1.3.	Dologi kiadások	195 675	198 513	199 565	232 648	8 345	224 303
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	18 951	18 951	18 951	0	18 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 145	4 487	7 629	7 804	335	7 469
	2.1.	Beruházások	4 145	4 487	7 629	7 804	335	7 469
	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.)		467 320	494 158	500 668	539 170	22 875	516 295
Létszám előirányzat (státusz)			73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00

2.14. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14				
681 678		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	58	99	0	99
	1.1.	Készletértékesítés ellenérteke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenérteke	0	0	21	21	0	21
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	0	0	37	54	0	54
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	20	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	0	0	0	4	0	4
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	13	13	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	13	71	99	0	99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		187 776	203 949	205 392	205 824	0	205 824
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 529	8 529	8 529	0	8 529
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 776	195 420	196 863	197 295	0	197 295
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		187 776	203 962	205 463	205 923	0	205 923
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		182 003	196 987	198 488	198 652	0	198 652
	1.1.	Személyi juttatások	134 932	139 572	141 099	141 489	0	141 489
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 145	30 100	29 779	29 844	0	29 844
	1.3.	Dologi kiadások	17 926	19 405	19 700	19 409	0	19 409
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 910	7 910	7 910	0	7 910
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 773	6 975	6 975	7 271	0	7 271
	2.1.	Beruházások	1 245	2 447	2 447	2 743	0	2 743
	2.2.	Felújítások	4 528	4 528	4 528	4 528	0	4 528
	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.)		187 776	203 962	205 463	205 923	0	205 923
Létszám előirányzat (státusz)			41,25	41,25	41,25	41,25	0,00	41,25

2.15. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15							
681 711		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		325 011	325 011	418 006	479 420	0	479 420		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 426	22 426	22 426	15 372	0	15 372		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 608	5 608	6 741	5 918	0	5 918		
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Ellátási díjak	227 880	227 880	227 880	261 582	0	261 582		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 097	69 097	69 097	75 228	0	75 228		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	91 801	121 259	0	121 259		
	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	61	61		61		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	1 345	1 345	0	1 345		
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 345	1 345	0	1 345		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		5 391	9 363	22 195	19 224	0	19 224		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 391	9 363	22 195	19 224	0	19 224		
	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.)		330 402	334 374	441 546	499 989	0	499 989		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		882 343	963 768	1 018 805	1 019 624	0	1 019 624		
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	60 509	60 509	60 509	0	60 509		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 343	903 259	958 296	959 115	0	959 115		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 212 745	1 298 142	1 460 351	1 519 613	0	1 519 613		
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 161 095	1 234 383	1 394 987	1 453 303	0	1 453 303		
	1.1.	Személyi juttatások	301 851	302 592	332 851	330 432	0	330 432		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 652	67 025	70 956	71 325	0	71 325		
	1.3.	Dologi kiadások	792 592	864 766	991 180	1 051 542	0	1 051 542		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4	0	4		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		51 650	63 759	65 364	66 310	0	66 310		
	2.1.	Beruházások	20 987	28 854	30 459	31 150	0	31 150		
	2.2.	Felújítások	30 663	34 905	34 905	35 160	0	35 160		
	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.)		1 212 745	1 298 142	1 460 351	1 519 613	0	1 519 613		
Létszám előirányzat (státusz)			88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00		

2.16. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszáglat	16						
766 195		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenérteke	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenérteke	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	250	250	250	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	250	250	250	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	102 679	104 380	104 380	103 344	103 344	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	102 679	104 380	104 380	103 344	103 344	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	750	750	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.)	102 679	104 380	104 630	104 344	104 344	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 031	19 950	22 794	23 088	23 088	0	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 987	8 987	8 987	8 987	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 031	10 963	13 807	14 101	14 101	0	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	112 710	124 330	127 424	127 432	127 432	0	
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 672	113 695	116 065	115 484	115 484	0	
	1.1.	Személyi juttatások	69 475	69 575	70 889	70 889	70 889	0	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 091	14 207	14 131	14 131	14 131	0	
	1.3.	Dologi kiadások	29 106	29 913	31 045	30 464	30 464	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.)	38	10 635	11 359	11 948	11 948	0	
	2.1.	Beruházások	0	10 597	11 321	11 910	11 910	0	
	2.2.	Felújítások	38	38	38	38	38	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.)	112 710	124 330	127 424	127 432	127 432	0	
Létszám előirányzat (státusz)			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	

2.17. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17				
833 284		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 794	2 794	2 794	2 629	2 629	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenérteke	800	800	800	994	994	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke	1 400	1 400	1 400	1 550	1 550	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	0	0	0	31	31	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	594	594	594	54	54	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 kárterítés	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	100	100	100	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	100	100	100	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.)	2 794	2 794	2 894	2 729	2 729	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	60 620	67 499	68 437	68 685	68 685	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 821	6 821	6 821	6 821	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 620	60 678	61 616	61 864	61 864	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	63 414	70 293	71 331	71 414	71 414	0	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 360	69 127	69 846	69 921	69 921	0	
1.1.	Személyi juttatások	26 338	26 373	26 805	27 100	27 100	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 941	5 964	5 936	5 973	5 973	0	
1.3.	Dologi kiadások	30 081	30 533	30 848	30 591	30 591	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 257	6 257	6 257	6 257	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054	1 166	1 485	1 493	1 493	0	
2.1.	Beruházások	1 054	1 166	1 485	1 493	1 493	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.)	63 414	70 293	71 331	71 414	71 414	0	
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00

3./A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	0	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	2 000	2 000	2 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 500	5 500
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	134 732	134 732	134 775	134 775
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	134 732	134 732	134 775	134 775
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	6 513	6 513	6 513	6 513
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 019	10 019	10 019	10 019
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	2 880	2 880	2 880	2 880
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	19 412	19 412	19 412	19 412
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	19 412	19 412	19 412	19 412
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 930	1 930	1 930
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	3 500	3 500
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	1 000	1 000
18.	Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	700	700	2 350	3 900
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	10 955	10 772
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	18 585	18 585	19 735	21 102
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	172 729	172 729	173 922	175 289
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	178 229	178 229	179 422	180 789
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
24.	Szociális hozzájárulási adó	38 195	38 195	38 517	38 788
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	627	627	627	627
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 104	7 104	9 604	9 604
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	45 926	45 926	48 748	49 019
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	19

3./B. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi I. számu módosított előirányzat	2019 évi II. számu módosított előirányzat	2019 évi III számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gvözszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folvóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 540
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	3 000	3 000	3 040
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400	1 700	1 700
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	1 700	1 700
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Gongyóleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	4 400	4 700	4 740
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000	42 000	42 748
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 100	1 100	800	252
24.	Adatviteli célú távközlési díjak	50	50	50	50
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	46 150	46 150	45 850	46 050
27.	Nem adatviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	46 250	46 250	45 950	46 150
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	0	0
35.	Vásárolt elemzés	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	36 065	45 991	52 837	56 093
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt kozszolgáltatások	23 119	23 119	24 719	24 937
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	32 600	32 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	1 410	1 410
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	56 019	56 019	58 729	58 947
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	11 000	11 000	11 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 000	7 000	7 000	9 413
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	1 051	1 051	1 051
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	46 450	45 244	45 024	45 321
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 250	64 295	64 075	66 785
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	157 334	166 305	175 641	181 825
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	8 400	8 400	8 400
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	8 400	8 400	8 400
55.	Reklám-és propagandakiadások	34 050	33 946	43 746	43 834
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 650	42 346	52 146	52 234
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	55 000	63 143
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	318 938	318 938	318 938	126 807
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	107 194	166 485	490 668	597 246
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	481 132	540 423	864 606	787 196
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	13 901	13 901	17 401	18 100
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	100	100	100	161
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100	100
70.	Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	7 500	7 500	7 500	7 500
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	21 601	21 601	25 101	25 861
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	502 733	562 024	889 707	813 057
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	749 367	821 325	1 168 144	1 098 006
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)				

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	12 000	11 976
3.	Fasorfenntartás	52 087	52 087	62 087	62 939
4.	Erdőfenntartás	1 500	1 500	1 500	1 524
5.	Játszótereken játszószerkez javítása	9 913	9 913	9 913	9 913
6.	Növényvédelem	6 500	6 500	6 500	5 762
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500	3 114
8.	Környezetvédelmi mérések	2 726	2 726	2 726	2 726
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	7 000	7 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	3 000	3 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	98 226	98 226	108 226	107 954
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	50 000	50 000
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	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
13.	Kátyúzás	20 000	23 000	28 000	31 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	100 000	100 334	100 334
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	3 000	3 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	1 000
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	10 500	13 500	13 500
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318	318
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500	500
22.	Lámpázás	200	200	200	200
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000	1 000	1 000	1 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	1 084
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	3 000	4 789
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 000	1 826	1 826
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	3 000	3 000
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	92 475	150 475	159 635	164 508
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	27 000	27 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	14 661	14 661
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	9 000	9 000	9 000	9 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	6 300	6 300	6 300
33.	Bérlások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 767	15 767
34.	Költségelvé bérlások javítása, karbantartása	129 875	129 875	129 875	129 875
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	189 175	189 175	202 603	202 603
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	6 000	6 000	11 000	10 759
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000	3 000
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	8 500	8 755
39.	Bátorny utcai sportöltöző közüzemi díjai	0	0	0	0
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	0	0	0	0
39./B.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	0	2 200	2 200	2 441
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	1 100	845
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	19 390	19 390	19 390	19 390
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	37 990	40 190	45 190	45 190

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	16 500	16 500	20 294	20 294
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	515 366	575 566	616 948	621 549
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	24 300	24 800	24 800
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	10 600	10 600	10 600	9 500
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	1 435	3 841	3 841	3 841
51.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	3 200	3 200	3 200	3 200
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500	500
53.	Karácsonyi csomagok	10 000	10 000	10 000	9 452
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 000	2 000	2 000	2 650
55.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000	5 000
56.	Település marketing	2 000	2 000	2 000	2 000
57.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+56.)	59 035	61 441	61 941	60 943
58.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+57.)	574 401	637 007	678 889	682 492

4. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	550	550	3 050	3 050
3.	Kriziskeret	13 000	12 850	12 500	12 350
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	13 000	12 850	12 500	12 350
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	4 620	4 620	4 620
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	18 170	18 020	20 170	20 020
6./A	Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás)	0	1 188	1 188	1 188
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	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
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	9 500	9 500
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	13 500	13 500
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	18 812	18 812	18 812
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	34 812	32 312	32 312
13.	Köztemetés	6 000	6 000	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	52 749	52 749	52 749
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	58 749	58 749	58 749
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+6./A.+9.+12.+15.)	122 670	122 269	121 919	121 769

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	209 782	235 506	235 506	235 506
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2018. évi beszámoló alapján	0	13 586	13 586	13 586
3./B.	ebből: 2018. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	3 972	3 972	3 972
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	8 166	8 166	8 166
3./D.	ebből: 2019. évi Szolidaritási hozzájárulás	209 782	209 782	209 782	209 782
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	209 782	235 506	235 506	235 506
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250	250	250
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	4 200	4 200
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	6 088	175
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	2 000	2 030
12.	Díjadományozás	956	478	478	0
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 940	2 530	1 960
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 406	17 868	15 546	8 615
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	21 406	19 868	17 546	10 615
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000	10 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli telepítési támogatás" része)	500	500	500	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	12 000	12 000
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	103 628	103 628	103 628
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	18 000	16 047	16 047	16 047
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	113 000	119 675	119 675	119 675
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	113 000	119 675	119 675	119 675

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	7 620	7 620	7 620
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	31 000	33 500	33 500	33 500
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	70 000	50 278	25 628	2 752
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	9 500	9 250	8 600
37./A.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	0	1 050	1 050	1 050
37.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	12 000	12 430	12 430	12 430
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	134 120	120 878	95 978	72 452
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	0
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500	6 500	6 500
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	100 000	152 758	152 758	152 758
41./B.	Szabadidős sport támogatása	1 250	2 250	2 250	2 250
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	0	0
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	0	0	0	0
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	6 760	6 760	6 760
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	8 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 700	3 995	3 995
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	1 750	1 750	1 392
48.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	150	150
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	126 750	184 718	186 163	185 805
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	381 870	433 271	409 816	385 932
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	142 527	49 017	46 388
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	153 143	103 450	90 383
55.	Lakásalap tartalék	0	0	0	0
56.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860	0
57.	Fejlesztési céltartalék	319 500	315 107	193 805	13 559
57./A.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>126 500</i>	<i>122 107</i>	<i>805</i>	<i>559</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	388 718	716 468	559 774	37 275
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	245 000	245 000	0
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 579 995	1 855 105	1 433 906	212 605
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 579 995	1 855 105	1 433 906	212 605
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 205 053	2 555 750	2 108 774	856 658

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	31 900	31 900	38 481	38 481
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	31 900	31 900	38 481	38 481
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, ingatlan vásárlás	13 000	13 000	13 000	13 000
13.	Főköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	3 000	3 000
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	16 000	16 000	16 000	16 000
15.	Csatorna beruházások	13 339	15 179	19 468	19 468
16. A.	Útépítések	821 400	757 716	1 123 668	1 243 648
16. B.	Burkolatfelújítások	129 840	132 719	132 719	132 719
16. C.	Járdaépítés	34 200	34 200	35 781	35 781
16. D.	Parkoló építés	8 790	8 790	0	0
16. E.	Kerékpárút fejlesztés	21 528	21 528	0	0
16. F.	Út, járda és parkoló tervezés	31 214	31 214	64 064	69 375
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	1 046 972	986 167	1 356 232	1 481 523
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 200	2 406	9 432	9 432
18.	Csapadékvíz elvezetés	137 075	152 227	159 227	159 227
19.	Közüvilágítás fejlesztése	80 311	80 311	95 448	96 363
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	35 413	39 278	39 275	39 085
21.	Gázellátás	0	0	0	0
22.	Lakótelep felújítás	271 298	271 298	271 298	270 384
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	395 000	396 052	313 699	313 838
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	240 724	251 545	251 545	251 545
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 230 401	1 155 548	81 000	81 000
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	318 000	318 000	318 000	150 860
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	460 000	460 000	371 931	364 476
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvé bírlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsera kivitelezése	0	0	0	0
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benó utcai telephelyén orvosi- és nővérzálló kialakítása	0	0	0	0
25./E.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	142 551	166 051	166 051	166 051
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	20 000	20 000	1 297	1 297
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	507 480	507 480	537 266	537 266
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	6 000	6 000	8 786	16 018
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	628 242	628 242	644 103	279 780
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	281 884	327 764	327 764	257 224
30.	Térfigyelő rendszer építése	50 000	50 000	28 713	28 713
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	0
32.	Tabódi Ida tér fejlesztése	12 000	12 000	12 000	12 000
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkerében	0	0	0	0
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	5 877 890	5 845 548	5 012 535	4 535 550
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	5 925 790	5 893 448	5 067 016	4 590 031
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000	4 000
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451	1 451	1 451
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezettefejlesztési stratégia	45 000	45 000	45 000	45 046
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	50 451	50 451	50 451	50 497
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	2 500	2 500
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	9 300	9 300	9 300	9 300
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	0	0	0	0
44.	Pályázati keret	150 000	215 746	215 746	212 746
44. A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	3 000	3 000	0
44. B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiatamegtakarítási eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrésze	15 826	15 826	15 826	15 826
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása (2019-ben diszpolgári tábla)	0	0	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	5 905	5 905	5 905
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	161 300	232 951	233 451	230 451
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	6 137 541	6 176 850	5 350 918	4 870 979

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	37 000	37 000	37 000	37 000
3.	Lakásalap: Ujszász utca 88. felújítása	22 557	22 557	22 557	22 557
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	59 557	59 557	59 557	59 557
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000
7./A.	Ingyenhasználatú ingatlanok felújításai	6 300	6 300	6 300	6 300
7./B.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	40 000	40 000	42 381	42 381
8.	XVI. Kerületi napközi tábort felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	0	0	0	0
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	90 000	135 000	162 593	181 700
10.	Rákosmenti Mezei Országút Sarjú utcai székelyház kialakítása	0	0	0	0
11.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (=10.)	0	0	0	0
12.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	0	0	0	0
13.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öreg Napközi Otthonává"	104 000	104 000	104 000	104 000
13./A.	Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkái	0	0	6 011	6 011
13./B.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése EMMI-től kapott támogatásból	0	0	0	7 264
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	6 447	7 747	7 747	7 747
15.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	0	0	0	0
16.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	0	0	0	127
17.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotan	0	0	0	0
18.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (12.+...+17.)	110 447	111 747	117 758	125 149
19.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitélepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	25 505	25 505	25 505	25 505
20.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivételése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	259 000	273 254	273 254	273 254
21.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	71 500	71 500	71 500
22.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	20 000	20 000	20 000	20 190
23.	2018-2019. évi új intézményi felújítások mindösszesen (19.+...+22.)	354 505	390 259	390 259	390 449
24.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	0
25.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	123 068	116 226	116 073
26.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	115 000	115 000	136 287	136 287
27.	Egyéb épület felújítások (6.+7./A.+7./B.+8.+9.+11.+18.+23.+...+26.)	841 252	926 374	976 804	1 003 339
28.	Épület felújítása (4.+5.+27.)	900 809	985 931	1 036 361	1 062 896
29.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	0
30.	Ingyenhasználatú ingatlanok felújítása (28.+29.)	900 809	985 931	1 036 361	1 062 896
31.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
32.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
33.	Informatikai eszközök felújítása (31.+32.)	0	0	0	0
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0
35.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	200	200	200	200
36.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
37.	Jármű felújítása	0	0	0	0
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (34.+...+37.)	200	200	200	200
39.	Felújítások (30.+33.+38.)	901 009	986 131	1 036 561	1 063 096

7. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0	1 668
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	74 853	1 422 401	1 422 401
5./B.	Csömöri Nagyközség Önkormányzatának Együttműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csobör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére	0	0	4 728	4 728
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	74 853	1 427 129	1 428 797
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	9 000	9 000
12./B.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0	0
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	19 000	11 377
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	28 000	28 000	20 377
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	28 000	28 000	28 000	20 377
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	12 182	14 698	14 698	14 698
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	12 182	14 698	14 698	14 698
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	5 000	5 000	5 000	5 000
26./A.	IKARUS BSE rendkívüli támogatása	0	12 647	12 647	12 647
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26./A.)	0	12 647	12 647	12 647
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	3 500	3 500
27./A.	"Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat, együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján	0	0	18 703	18 703
28.	Jezsovcics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	29 682	44 845	63 548	63 548
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	62 682	152 698	1 523 677	1 517 722

8. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) 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	88 605	0		141 914
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	329 607	0	0	0	405 217		734 824
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	329 607	4 356	48 953	88 605	405 217	0	876 738

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	123 030	175 809	573 543		876 738
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	0	4 356	123 030	175 809	573 543	0	876 738

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	10 674	164 315	216 403	0		391 392
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						180 000
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	60 756	119 244		180 000
Források összesen:	10 674	164 315	277 159	119 244	0	571 392

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések	10 674	223 422	220 894	116 402		571 392
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
Összesen:	10 674	223 422	220 894	116 402	0	571 392