

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

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

I. 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 557 225</b>	<b>2 563 365</b>	<b>2 641 576</b>	<b>2 716 161</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 354 070</b>	<b>1 479 123</b>	<b>1 451 333</b>	<b>1 510 670</b>
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	1 354 070	1 363 105	1 335 315	1 394 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 245 271</b>	<b>3 283 924</b>	<b>5 287 072</b>	<b>5 029 105</b>
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	3 103 924	5 107 072	4 966 681
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 851 950</b>
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 (ipartüzési 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	24 455
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 112 833</b>	<b>1 112 833</b>	<b>1 205 065</b>	<b>1 396 339</b>
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 kártérítés	100	100	506	470
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	9 800	10 567	26 573
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 652 226</b>	<b>532 167</b>
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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>19 899</b>	<b>31 699</b>	<b>24 139</b>
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 pénzeszközök	0	9 899	21 699	14 139
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>39 015</b>
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 pénzeszközök	8 000	8 000	8 000	11 077
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>16 537 815</b>	<b>16 717 560</b>	<b>18 876 756</b>	<b>18 099 546</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 260 670</b>	<b>2 483 112</b>	<b>2 483 112</b>	<b>2 483 112</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>101 677</b>
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
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 860 670</b>	<b>4 083 112</b>	<b>4 083 112</b>	<b>2 584 789</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>19 398 485</b>	<b>20 800 672</b>	<b>22 959 868</b>	<b>20 684 335</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 846 787</b>	<b>10 580 348</b>	<b>11 482 465</b>	<b>11 612 151</b>
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	4 962 185
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.	- Törvényi 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 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	21 406	135 886	133 564	128 563
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	433 271	409 816	385 932
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 221 703</b>	<b>7 538 604</b>	<b>9 216 882</b>	<b>8 782 964</b>
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.-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 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	0	74 853	1 427 129	1 428 797
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 579 995</b>	<b>1 855 105</b>	<b>1 433 906</b>	<b>212 605</b>
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
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>18 648 485</b>	<b>19 974 057</b>	<b>22 133 253</b>	<b>20 607 720</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
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.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>350 000</b>	<b>426 615</b>	<b>426 615</b>	<b>76 615</b>
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.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>750 000</b>	<b>826 615</b>	<b>826 615</b>	<b>76 615</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>19 398 485</b>	<b>20 800 672</b>	<b>22 959 868</b>	<b>20 684 335</b>

**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
<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen</b>		<b>1 142,5</b>	<b>1 143,5</b>	<b>1 143,5</b>	<b>1 143,5</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 557 225	2 563 365	2 641 576	2 716 161	Személyi juttatások	4 461 663	4 593 400	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-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	3 665 993	4 036 088	4 837 959	4 962 185
4.	Közhatalmi bevételek	6 584 356	6 584 356	6 584 356	6 851 950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269	121 919	121 769
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	19 899	31 699	24 139	Egyéb működési célú kiadások	625 058	816 663	790 886	762 001
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	<b>Tartalékok:</b>				
7.	Működési bevételek	1 112 833	1 112 833	1 205 065	1 396 339	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	25 000
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	142 527	49 017	46 388
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	153 143	103 450	90 383
10.						Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	0
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>11 618 484</b>	<b>11 759 576</b>	<b>11 914 029</b>	<b>12 499 259</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>10 215 704</b>	<b>10 901 018</b>	<b>11 659 932</b>	<b>11 773 922</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	1 600 000	2 344 018	2 344 018	845 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	744 018	744 018	744 018	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	350 000	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
18./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	101 677					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	400 000	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	350 000	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615	76 615
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 344 018</b>	<b>2 344 018</b>	<b>845 695</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)</b>	<b>750 000</b>	<b>826 615</b>	<b>826 615</b>	<b>76 615</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>13 218 484</b>	<b>14 103 594</b>	<b>14 258 047</b>	<b>13 344 954</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>10 965 704</b>	<b>11 727 633</b>	<b>12 486 547</b>	<b>11 850 537</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 402 780</b>	<b>858 558</b>	<b>254 097</b>	<b>725 337</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 252 780</b>	<b>2 375 961</b>	<b>1 771 500</b>	<b>1 494 417</b>
						<b>Osszes kiadás</b>	<b>56,5%</b>	<b>56,4%</b>	<b>54,4%</b>	<b>57,3%</b>

1.A. melléklet a .../2020. (.../...) Ök. rendeletről módosított 2/2019. (1.25.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	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	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	5 231 916
2.	1.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	364 323	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242	644 103	279 780
3.	Felhalmozási bevételek	1 650 631	1 650 631	1 652 226	532 167	Felújítások	940 149	1 062 152	2 009 543	2 033 326
4.	Felhalmozási célú átvett 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	<b>Tartalékok:</b>				
7.						Lakásalap tartalék	0	0	0	0
8.						Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860	0
9.						Fejlesztési céltartalék	319 500	315 107	193 805	13 559
10.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől	388 718	716 468	559 774	37 275
11.						A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	245 000	245 000	0
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>4 919 331</b>	<b>4 957 984</b>	<b>6 962 727</b>	<b>5 600 287</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>8 432 781</b>	<b>9 073 039</b>	<b>10 473 321</b>	<b>8 833 798</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>1 260 670</i>	<i>1 739 094</i>	<i>1 739 094</i>	<i>1 739 094</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	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.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcson törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 260 670</b>	<b>1 739 094</b>	<b>1 739 094</b>	<b>1 739 094</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 180 001</b>	<b>6 697 078</b>	<b>8 701 821</b>	<b>7 339 381</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>8 432 781</b>	<b>9 073 039</b>	<b>10 473 321</b>	<b>8 833 798</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 513 450</b>	<b>4 115 055</b>	<b>3 510 594</b>	<b>3 233 511</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 252 780</b>	<b>2 375 961</b>	<b>1 771 500</b>	<b>1 494 417</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Összes kiadás**

43,5%

43,6%

45,6%

42,7% -a

1.B. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (1.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 716 161</b>	<b>2 716 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, gyermekétkeztetési 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 510 670</b>	<b>1 353 657</b>	<b>126 381</b>	<b>30 632</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 029 105</b>	<b>1 424 069</b>	<b>3 605 036</b>	<b>0</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 851 950</b>	<b>5 414 972</b>	<b>1 415 902</b>	<b>21 076</b>
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 áruhasználati és szolgáltatási adók	8 253	8 253	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 455	24 455	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 396 339</b>	<b>1 330 758</b>	<b>65 581</b>	<b>0</b>
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 nyereségjellegű 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>532 167</b>	<b>531 917</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 139</b>	<b>10 086</b>	<b>14 053</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 139	10 086	4 053	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>39 015</b>	<b>11 077</b>	<b>27 938</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>18 099 546</b>	<b>12 792 697</b>	<b>5 255 141</b>	<b>51 708</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 483 112</b>	<b>2 467 304</b>	<b>15 808</b>	<b>0</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>101 677</b>	<b>101 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>2 584 789</b>	<b>2 568 981</b>	<b>15 808</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>20 684 335</b>	<b>15 361 678</b>	<b>5 270 949</b>	<b>51 708</b>

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Allamigazga-tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>11 612 151</b>	<b>11 026 971</b>	<b>533 472</b>	<b>51 708</b>
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 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	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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 782 964</b>	<b>4 045 487</b>	<b>4 737 477</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>212 605</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	161 771	161 771	0	0
3.2.	Céltartalék	50 834	50 834	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>20 607 720</b>	<b>15 285 063</b>	<b>5 270 949</b>	<b>51 708</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson 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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>20 684 335</b>	<b>15 361 678</b>	<b>5 270 949</b>	<b>51 708</b>

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	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
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 557 225</b>	<b>2 563 365</b>	<b>2 641 576</b>	<b>2 716 161</b>
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, gyermekéktézeti 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>71 231</b>	<b>191 193</b>	<b>128 840</b>	<b>141 071</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 245 271</b>	<b>3 209 071</b>	<b>3 864 671</b>	<b>3 605 636</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 851 764</b>
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 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>398 262</b>	<b>398 262</b>	<b>399 029</b>	<b>438 663</b>
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 nyereségjellegű 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 650 631</b>	<b>530 572</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingtatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>10 000</b>	<b>19 886</b>	<b>31 686</b>	<b>23 189</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	9 886	21 686	13 189
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>39 015</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>14 540 405</b>	<b>14 640 193</b>	<b>15 324 218</b>	<b>14 345 471</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 224 828</b>	<b>2 104 860</b>	<b>2 104 860</b>	<b>2 104 860</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>101 677</b>
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
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>2 824 828</b>	<b>3 704 860</b>	<b>3 704 860</b>	<b>2 206 537</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>17 365 233</b>	<b>18 345 053</b>	<b>19 029 078</b>	<b>16 552 008</b>



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
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 295 651</b>	<b>2 505 401</b>	<b>2 871 990</b>	<b>2 776 128</b>
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.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	235 506	235 506	235 506
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	21 406	19 868	17 546	10 615
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	433 271	409 816	385 932
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>7 101 232</b>	<b>7 315 679</b>	<b>7 911 156</b>	<b>7 451 797</b>
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.-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 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	0	74 853	1 427 129	1 428 797
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 579 995</b>	<b>1 855 105</b>	<b>1 433 906</b>	<b>212 605</b>
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
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 976 878</b>	<b>11 676 185</b>	<b>12 217 052</b>	<b>10 440 530</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
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.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>5 988 355</b>	<b>6 268 868</b>	<b>6 412 026</b>	<b>6 111 478</b>
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 szervi 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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>6 388 355</b>	<b>6 668 868</b>	<b>6 812 026</b>	<b>6 111 478</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>17 365 233</b>	<b>18 345 053</b>	<b>19 029 078</b>	<b>16 552 008</b>



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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 716 161</b>	<b>2 716 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, gyermekéktézeti 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.	Élszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>141 071</b>	<b>118 134</b>	<b>22 937</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 605 036</b>	<b>0</b>	<b>3 605 036</b>	<b>0</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 851 764</b>	<b>5 414 786</b>	<b>1 415 902</b>	<b>21 076</b>
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 áruhasználati és szolgáltatási adók	8 253	8 253	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 269	24 269	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>438 663</b>	<b>381 857</b>	<b>56 806</b>	<b>0</b>
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 nyereségjellegű 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>530 572</b>	<b>530 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>23 189</b>	<b>9 886</b>	<b>13 303</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 189	9 886	3 303	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>39 015</b>	<b>11 077</b>	<b>27 938</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>14 345 471</b>	<b>9 182 473</b>	<b>5 141 922</b>	<b>21 076</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 104 860</b>	<b>2 104 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>101 677</b>	<b>101 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 206 537</b>	<b>2 206 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>16 552 008</b>	<b>11 389 010</b>	<b>5 141 922</b>	<b>21 076</b>

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	Államigazga-tási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 776 128</b>	<b>2 456 747</b>	<b>319 381</b>	<b>0</b>
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.	- 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	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.	- 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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 451 797</b>	<b>2 728 096</b>	<b>4 723 701</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>212 605</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	161 771	161 771	0	0
3.2.	Céltartalék	50 834	50 834	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 440 530</b>	<b>5 397 448</b>	<b>5 043 082</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>6 111 478</b>	<b>5 991 562</b>	<b>98 840</b>	<b>21 076</b>
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>6 111 478</b>	<b>5 991 562</b>	<b>98 840</b>	<b>21 076</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>16 552 008</b>	<b>11 389 010</b>	<b>5 141 922</b>	<b>21 076</b>
<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen</b>		<b>1 143,5</b>	<b>1 114,5</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>

## 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 (Rovarend 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
	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
2.	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, gyermekéktetési 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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>2 557 225</b>	<b>2 563 365</b>	<b>2 641 576</b>	<b>2 716 161</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	116 018	116 018	116 019
10.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>	<b>116 018</b>	<b>116 018</b>	<b>116 019</b>
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.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+14./A.+15.)</b>	<b>3 765</b>	<b>3 765</b>	<b>4 215</b>	<b>6 696</b>
17.	<b>Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+19./A.+19./B.+20.)</b>	<b>2 361</b>	<b>4 705</b>	<b>7 007</b>	<b>7 007</b>
22.	<b>Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+21.)</b>	<b>2 361</b>	<b>4 705</b>	<b>7 007</b>	<b>7 007</b>
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.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+22.+...+25.)</b>	<b>71 231</b>	<b>75 175</b>	<b>12 822</b>	<b>25 052</b>
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>2 628 456</b>	<b>2 754 558</b>	<b>2 770 416</b>	<b>2 857 232</b>
28.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
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 helyi 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 helyi adó	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.	<b>Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>8 253</b>
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 Építészeti 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.	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)</b>	<b>31 060</b>	<b>31 060</b>	<b>31 060</b>	<b>24 269</b>
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 584 356</b>	<b>6 851 764</b>
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
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.	<b>Önkormányzati lakások lakbérbevétele</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>	<b>50 180</b>
51./B.	<b>Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele</b>	<b>203 440</b>	<b>203 440</b>	<b>203 440</b>	<b>200 332</b>
51./B./I.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	4 572	4 572	4 572	4 572
51./C.	<b>Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>37 702</b>
51.	<b>Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)</b>	<b>283 240</b>	<b>283 240</b>	<b>283 240</b>	<b>288 214</b>
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.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)</b>	<b>398 262</b>	<b>398 262</b>	<b>399 029</b>	<b>438 663</b>

## 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
<b>57.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>59.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
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 Kutatóért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projektre	0	0	9 800	0
<b>60.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>9 886</b>	<b>21 686</b>	<b>13 189</b>
<b>61.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>10 000</b>	<b>19 886</b>	<b>31 686</b>	<b>23 189</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
63./A.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Corvin Művelődési Ház) a 47023/2019/KOZMUVFO. Támogatási Okirat alapján	0	0	0	1 668
<b>63.</b>	<b>Felhalmozási célú központosított támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>
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
<b>65.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>60 756</b>
<b>66.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>62 424</b>
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
<b>67.</b>	<b>Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
<b>68./A.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt</b>	<b>364 323</b>	<b>364 323</b>	<b>364 323</b>	<b>0</b>
<b>68./B.</b>	<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</b>	<b>1 074 548</b>	<b>1 074 548</b>	<b>1 347 548</b>	<b>1 347 548</b>
<b>68./C.</b>	<b>Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”</b>	<b>821 400</b>	<b>785 200</b>	<b>785 200</b>	<b>785 200</b>
<b>68./D.</b>	<b>Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 600</b>	<b>597 600</b>
<b>68./E.</b>	<b>Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére EMMI-től</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 264</b>
<b>68.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+...+68./E.)</b>	<b>2 260 271</b>	<b>2 224 071</b>	<b>2 879 671</b>	<b>2 737 612</b>
<b>69./A.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>3 065 271</b>	<b>3 029 071</b>	<b>3 684 671</b>	<b>3 542 612</b>
<b>69.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+69./A.)</b>	<b>3 245 271</b>	<b>3 209 071</b>	<b>3 864 671</b>	<b>3 605 036</b>

## 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
<b>70.</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71.	Lakótelkek értékesítése	1 500 188	<b>1 500 188</b>	1 500 188	412 482
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	0
<b>73.</b>	<b>Telkek értékesítése (71.+72.)</b>	<b>1 500 188</b>	<b>1 500 188</b>	<b>1 500 188</b>	<b>412 482</b>
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
<b>76.</b>	<b>Épületek értékesítése (74.+75.)</b>	<b>150 443</b>	<b>150 443</b>	<b>150 443</b>	<b>117 283</b>
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0
<b>78.</b>	<b>Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 650 631</b>	<b>529 765</b>
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.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	0	0	0	0
<b>84.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 650 631</b>	<b>530 572</b>
<b>85.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
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
<b>90.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>39 015</b>
<b>91.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>14 540 405</b>	<b>14 640 193</b>	<b>15 324 218</b>	<b>14 345 471</b>
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
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	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.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	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.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	13	13	950	750	200	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	186	0	186	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	1 997 410	2 077 367	3 552 538	3 754 075	113 219	3 610 224	30 632
9.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 638 355	5 842 253	5 985 411	6 034 863	98 840	5 914 947	21 076
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	7 671 607	8 297 872	9 916 201	10 167 190	227 867	9 887 615	51 708
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	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
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>9 140</b>	<b>9 140</b>	<b>9 140</b>	<b>11 023</b>	<b>0</b>	<b>11 023</b>	<b>0</b>
	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 kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	3	0	3	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>31 678</b>	<b>31 678</b>	<b>31 678</b>	<b>30 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 632</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>40 818</b>	<b>40 818</b>	<b>40 818</b>	<b>41 841</b>	<b>0</b>	<b>11 209</b>	<b>30 632</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 090 022</b>	<b>1 158 294</b>	<b>1 158 884</b>	<b>1 159 015</b>	<b>0</b>	<b>1 137 939</b>	<b>21 076</b>
	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 130 840</b>	<b>1 199 112</b>	<b>1 199 702</b>	<b>1 200 856</b>	<b>0</b>	<b>1 149 148</b>	<b>51 708</b>
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 130 840</b>	<b>1 199 112</b>	<b>1 199 452</b>	<b>1 200 589</b>	<b>0</b>	<b>1 148 881</b>	<b>51 708</b>
	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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 130 840</b>	<b>1 199 112</b>	<b>1 199 702</b>	<b>1 200 856</b>	<b>0</b>	<b>1 149 148</b>	<b>51 708</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovattrend 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
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
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.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)</b>	<b>688 726</b>	<b>688 726</b>	<b>668 726</b>	<b>654 877</b>
8.	<b>Normatív jutalom</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>53 939</b>
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.	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
18.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	20 000	22 866
19.	Túlóra, 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)	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 580</b>	<b>1 646</b>
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, szemüvegtérítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	2 525	3 022	9 325
34.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)</b>	<b>2 280</b>	<b>2 525</b>	<b>4 702</b>	<b>11 005</b>
35.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)</b>	<b>806 189</b>	<b>846 565</b>	<b>849 280</b>	<b>852 331</b>
36.	Állományba 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.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>	<b>18 340</b>	<b>17 944</b>

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovattrend 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.	<b>Személyi juttatások (35.+58.)</b>	<b>826 893</b>	<b>867 269</b>	<b>870 184</b>	<b>873 457</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
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 közteherhivatali 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.	Korkedvezmény-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.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)</b>	<b>172 682</b>	<b>183 172</b>	<b>181 765</b>	<b>182 256</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
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
<b>8.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 300</b>	<b>1 433</b>
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
<b>15.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>17 902</b>	<b>21 712</b>	<b>21 712</b>	<b>21 157</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>19 452</b>	<b>23 262</b>	<b>23 012</b>	<b>22 590</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési 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
<b>26.</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	12 000	12 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>30.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
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
<b>34.</b>	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>45.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)</b>	<b>17 680</b>	<b>24 366</b>	<b>24 366</b>	<b>25 566</b>
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
<b>50.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>27 500</b>	<b>28 907</b>	<b>30 275</b>	<b>30 799</b>
<b>51.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>64 410</b>	<b>72 503</b>	<b>73 871</b>	<b>75 595</b>

## 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.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 397</b>	<b>5 720</b>	<b>5 720</b>	<b>7 699</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>5 897</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>	<b>9 199</b>
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.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>1 806</b>	<b>671</b>
73.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
74.	<b>Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>1 477</b>	<b>470</b>
75.	<b>Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>381</b>
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	10 180	7 984	3 061
77.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)</b>	<b>12 006</b>	<b>16 186</b>	<b>13 900</b>	<b>6 066</b>
78.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)</b>	<b>15 006</b>	<b>19 186</b>	<b>16 900</b>	<b>9 066</b>
79.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)</b>	<b>131 265</b>	<b>148 671</b>	<b>147 503</b>	<b>142 950</b>

**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		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>84 223</b>	<b>84 223</b>	<b>82 635</b>	<b>80 577</b>	<b>0</b>	<b>80 577</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	30	0	30	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 614	54 614	54 614	54 030	0	54 030	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 143 091</b>	<b>1 142 509</b>	<b>1 163 699</b>	<b>1 215 816</b>	<b>0</b>	<b>1 215 816</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>74 853</b>	<b>1 422 401</b>	<b>1 422 401</b>	<b>0</b>	<b>1 422 401</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 227 314</b>	<b>1 301 585</b>	<b>2 668 735</b>	<b>2 718 994</b>	<b>0</b>	<b>2 718 994</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>88 753</b>	<b>195 805</b>	<b>235 398</b>	<b>273 610</b>	<b>0</b>	<b>273 610</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 316 067</b>	<b>1 497 390</b>	<b>2 904 133</b>	<b>2 992 604</b>	<b>0</b>	<b>2 992 604</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 282 224</b>	<b>1 387 182</b>	<b>1 722 681</b>	<b>1 794 608</b>	<b>0</b>	<b>1 794 608</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>33 843</b>	<b>110 208</b>	<b>1 181 452</b>	<b>1 197 996</b>	<b>0</b>	<b>1 197 996</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 316 067</b>	<b>1 497 390</b>	<b>2 904 133</b>	<b>2 992 604</b>	<b>0</b>	<b>2 992 604</b>	
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>		<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	

**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		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		<b>74 602</b>	<b>77 543</b>	<b>77 995</b>	<b>78 362</b>	<b>0</b>	<b>78 362</b>
	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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>74 640</b>	<b>77 581</b>	<b>78 033</b>	<b>78 369</b>	<b>0</b>	<b>78 369</b>
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>74 195</b>	<b>77 136</b>	<b>77 494</b>	<b>77 572</b>	<b>0</b>	<b>77 572</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>445</b>	<b>445</b>	<b>539</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>797</b>
	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
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>74 640</b>	<b>77 581</b>	<b>78 033</b>	<b>78 369</b>	<b>0</b>	<b>78 369</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

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
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		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		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		11 998	11 998	12 043	13 330	0	13 330
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 363	293 723	296 648	297 214	0	297 214
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		303 361	316 645	319 615	321 468	0	321 468
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		303 361	316 645	319 615	321 468	0	321 468
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			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		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>7 768</b>	<b>7 768</b>	<b>7 768</b>	<b>11 116</b>	<b>0</b>	<b>11 116</b>	
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 kártérítés	0	0	0	0			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 768</b>	<b>7 768</b>	<b>7 768</b>	<b>11 116</b>	<b>0</b>	<b>11 116</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>178 589</b>	<b>203 095</b>	<b>208 821</b>	<b>209 695</b>	<b>0</b>	<b>209 695</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>186 357</b>	<b>210 863</b>	<b>216 589</b>	<b>220 811</b>	<b>0</b>	<b>220 811</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>184 909</b>	<b>209 415</b>	<b>212 196</b>	<b>217 885</b>	<b>0</b>	<b>217 885</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 448</b>	<b>1 448</b>	<b>4 393</b>	<b>2 926</b>	<b>0</b>	<b>2 926</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>186 357</b>	<b>210 863</b>	<b>216 589</b>	<b>220 811</b>	<b>0</b>	<b>220 811</b>	
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	

**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		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>14 870</b>	<b>14 870</b>	<b>14 870</b>	<b>16 560</b>	<b>0</b>	<b>16 560</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 649	1 649	1 649	1 641	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 kártérítés	0	0	0				
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	30	0	30	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>14 870</b>	<b>14 870</b>	<b>14 870</b>	<b>16 560</b>	<b>0</b>	<b>16 560</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>327 368</b>	<b>336 296</b>	<b>337 925</b>	<b>338 182</b>	<b>0</b>	<b>338 182</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>342 238</b>	<b>351 166</b>	<b>352 795</b>	<b>354 742</b>	<b>0</b>	<b>354 742</b>	
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>340 854</b>	<b>349 685</b>	<b>351 314</b>	<b>353 236</b>	<b>0</b>	<b>353 236</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 384</b>	<b>1 481</b>	<b>1 481</b>	<b>1 506</b>	<b>0</b>	<b>1 506</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>342 238</b>	<b>351 166</b>	<b>352 795</b>	<b>354 742</b>	<b>0</b>	<b>354 742</b>	
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>		<b>62,0</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	

**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 !						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Számok		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
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 427</b>	<b>4 427</b>	<b>4 427</b>	<b>6 533</b>	<b>0</b>	<b>6 533</b>
	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 kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	10	0	10
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 427</b>	<b>4 427</b>	<b>4 427</b>	<b>6 533</b>	<b>0</b>	<b>6 533</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>179 259</b>	<b>201 467</b>	<b>204 508</b>	<b>205 058</b>	<b>0</b>	<b>205 058</b>
	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>183 686</b>	<b>205 894</b>	<b>208 935</b>	<b>211 591</b>	<b>0</b>	<b>211 591</b>
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>182 899</b>	<b>205 107</b>	<b>208 148</b>	<b>210 218</b>	<b>0</b>	<b>210 218</b>
	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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>1 373</b>	<b>0</b>	<b>1 373</b>
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>183 686</b>	<b>205 894</b>	<b>208 935</b>	<b>211 591</b>	<b>0</b>	<b>211 591</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margáréta 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
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>6 177</b>	<b>6 177</b>	<b>6 177</b>	<b>7 027</b>	<b>0</b>	<b>7 027</b>
	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
	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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>6 177</b>	<b>6 177</b>	<b>6 204</b>	<b>7 070</b>	<b>0</b>	<b>7 070</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		<b>257 798</b>	<b>270 883</b>	<b>275 951</b>	<b>276 305</b>	<b>0</b>	<b>276 305</b>
	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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 798	262 601	267 669	268 023	0	268 023
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>263 975</b>	<b>277 060</b>	<b>282 155</b>	<b>283 375</b>	<b>0</b>	<b>283 375</b>
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>262 614</b>	<b>275 699</b>	<b>280 794</b>	<b>281 938</b>	<b>0</b>	<b>281 938</b>
	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 361</b>	<b>1 361</b>	<b>1 361</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>
	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>263 975</b>	<b>277 060</b>	<b>282 155</b>	<b>283 375</b>	<b>0</b>	<b>283 375</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09					
681 568		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		17 157	17 157	17 507	23 334	0	23 334
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		463 973	474 819	476 644	482 772	0	482 772
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		463 973	474 819	476 644	482 772	0	482 772
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10					
681 656		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		27 582	27 582	27 582	34 936	0	34 936
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 807	2 807	2 807	2 633	0	2 633
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	15 777	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		27 582	27 582	27 601	34 955	0	34 955
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		539 174	565 940	579 941	587 655	0	587 655
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		539 174	565 940	579 941	587 655	0	587 655
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			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		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>70 668</b>	<b>70 668</b>	<b>70 668</b>	<b>105 456</b>	<b>0</b>	<b>105 456</b>
	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 kártérítés	0	0	0	64	0	64
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>70 668</b>	<b>70 668</b>	<b>70 668</b>	<b>107 124</b>	<b>0</b>	<b>107 124</b>
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>197 138</b>	<b>269 743</b>	<b>270 005</b>	<b>273 610</b>	<b>0</b>	<b>273 610</b>
	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 szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 138	231 450	231 712	235 317	0	235 317
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>267 806</b>	<b>340 411</b>	<b>340 673</b>	<b>380 734</b>	<b>0</b>	<b>380 734</b>
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>258 540</b>	<b>330 191</b>	<b>330 453</b>	<b>364 256</b>	<b>0</b>	<b>364 256</b>
	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
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 266</b>	<b>10 220</b>	<b>10 220</b>	<b>16 478</b>	<b>0</b>	<b>16 478</b>
	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
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>267 806</b>	<b>340 411</b>	<b>340 673</b>	<b>380 734</b>	<b>0</b>	<b>380 734</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12				
681 690		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>39 788</b>	<b>39 788</b>	<b>39 788</b>	<b>35 820</b>	<b>6 146</b>	<b>29 674</b>
	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>39 788</b>	<b>39 788</b>	<b>39 788</b>	<b>35 820</b>	<b>6 146</b>	<b>29 674</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		<b>515 737</b>	<b>550 318</b>	<b>551 961</b>	<b>552 841</b>	<b>0</b>	<b>552 841</b>
	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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 737	521 414	523 057	523 937	0	523 937
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>555 525</b>	<b>590 106</b>	<b>591 749</b>	<b>588 661</b>	<b>6 146</b>	<b>582 515</b>
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>551 485</b>	<b>585 901</b>	<b>587 544</b>	<b>584 081</b>	<b>6 146</b>	<b>577 935</b>
	1.1.	Személyi juttatások	362 386	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>4 040</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>	<b>4 580</b>	<b>0</b>	<b>4 580</b>
	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 tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>555 525</b>	<b>590 106</b>	<b>591 749</b>	<b>588 661</b>	<b>6 146</b>	<b>582 515</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>110,25</b>	<b>110,25</b>	<b>110,25</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13					
681 667			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>92 930</b>	<b>92 930</b>	<b>92 930</b>	<b>130 230</b>	<b>0</b>	<b>130 230</b>
	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
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>92 930</b>	<b>92 930</b>	<b>92 930</b>	<b>130 230</b>	<b>0</b>	<b>130 230</b>
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>374 390</b>	<b>401 228</b>	<b>407 738</b>	<b>408 940</b>	<b>22 875</b>	<b>386 065</b>
	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
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>467 320</b>	<b>494 158</b>	<b>500 668</b>	<b>539 170</b>	<b>22 875</b>	<b>516 295</b>
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>463 175</b>	<b>489 671</b>	<b>493 039</b>	<b>531 366</b>	<b>22 540</b>	<b>508 826</b>
	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
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 145</b>	<b>4 487</b>	<b>7 629</b>	<b>7 804</b>	<b>335</b>	<b>7 469</b>
	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
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>467 320</b>	<b>494 158</b>	<b>500 668</b>	<b>539 170</b>	<b>22 875</b>	<b>516 295</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>

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
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	0	58	99	0	99
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	21	21	0	21
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	13	13	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	0	13	71	99	0	99
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	187 776	203 962	205 463	205 923	0	205 923
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	187 776	203 962	205 463	205 923	0	205 923
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			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			<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>325 011</b>	<b>325 011</b>	<b>418 006</b>	<b>479 420</b>	<b>0</b>	<b>479 420</b>		
	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	0	61		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>		
	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		
<b>3.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 391</b>	<b>9 363</b>	<b>22 195</b>	<b>19 224</b>	<b>0</b>	<b>19 224</b>		
	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		
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0		
<b>5.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>330 402</b>	<b>334 374</b>	<b>441 546</b>	<b>499 989</b>	<b>0</b>	<b>499 989</b>		
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>882 343</b>	<b>963 768</b>	<b>1 018 805</b>	<b>1 019 624</b>	<b>0</b>	<b>1 019 624</b>		
	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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 343	903 259	958 296	959 115	0	959 115		
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 212 745</b>	<b>1 298 142</b>	<b>1 460 351</b>	<b>1 519 613</b>	<b>0</b>	<b>1 519 613</b>		
<b>Kiadások</b>										
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 161 095</b>	<b>1 234 383</b>	<b>1 394 987</b>	<b>1 453 303</b>	<b>0</b>	<b>1 453 303</b>		
	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		
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>51 650</b>	<b>63 759</b>	<b>65 364</b>	<b>66 310</b>	<b>0</b>	<b>66 310</b>		
	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		
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 212 745</b>	<b>1 298 142</b>	<b>1 460 351</b>	<b>1 519 613</b>	<b>0</b>	<b>1 519 613</b>		
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>		

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16						
766 195			<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Bevételek</b>									
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	250	250	250	0	
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>102 679</b>	<b>104 380</b>	<b>104 380</b>	<b>103 344</b>	<b>103 344</b>	<b>0</b>	
	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>102 679</b>	<b>104 380</b>	<b>104 630</b>	<b>104 344</b>	<b>104 344</b>	<b>0</b>	
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>10 031</b>	<b>19 950</b>	<b>22 794</b>	<b>23 088</b>	<b>23 088</b>	<b>0</b>	
	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.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 031	10 963	13 807	14 101	14 101	0	
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>112 710</b>	<b>124 330</b>	<b>127 424</b>	<b>127 432</b>	<b>127 432</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>112 672</b>	<b>113 695</b>	<b>116 065</b>	<b>115 484</b>	<b>115 484</b>	<b>0</b>	
	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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>38</b>	<b>10 635</b>	<b>11 359</b>	<b>11 948</b>	<b>11 948</b>	<b>0</b>	
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>112 710</b>	<b>124 330</b>	<b>127 424</b>	<b>127 432</b>	<b>127 432</b>	<b>0</b>	
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	

**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		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	2 794	2 794	2 794	2 629	2 629	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	994	994	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400	1 400	1 550	1 550	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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 kártérítés	0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	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.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	2 794	2 794	2 894	2 729	2 729	0
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	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.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 620	60 678	61 616	61 864	61 864	0
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	63 414	70 293	71 331	71 414	71 414	0
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	63 414	70 293	71 331	71 414	71 414	0
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			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
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények	0	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	2 000	2 000	2 000
4.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
5.	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	134 732	134 732	134 775	134 775
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
9.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>134 732</b>	<b>134 732</b>	<b>134 775</b>	<b>134 775</b>
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.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>
14.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>
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.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>18 585</b>	<b>18 585</b>	<b>19 735</b>	<b>21 102</b>
21.	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>172 729</b>	<b>172 729</b>	<b>173 922</b>	<b>175 289</b>
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>178 229</b>	<b>178 229</b>	<b>179 422</b>	<b>180 789</b>
23.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
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.	Korkezdvezmény-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.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)</b>	<b>45 926</b>	<b>45 926</b>	<b>48 748</b>	<b>49 019</b>
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. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 540
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 040</b>
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.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
16.	Arubeszerezés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	<b>Arubeszerezés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 700</b>	<b>4 740</b>
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.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50	50
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	3 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>46 150</b>	<b>46 150</b>	<b>45 850</b>	<b>46 050</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	100
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>46 250</b>	<b>46 250</b>	<b>45 950</b>	<b>46 150</b>
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.	<b>Közüzem díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>36 065</b>	<b>45 991</b>	<b>52 837</b>	<b>56 093</b>
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	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.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>56 019</b>	<b>56 019</b>	<b>58 729</b>	<b>58 947</b>
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.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>65 250</b>	<b>64 295</b>	<b>64 075</b>	<b>66 785</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>157 334</b>	<b>166 305</b>	<b>175 641</b>	<b>181 825</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	8 400	8 400	8 400
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	34 050	33 946	43 746	43 834
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>38 650</b>	<b>42 346</b>	<b>52 146</b>	<b>52 234</b>
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.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>481 132</b>	<b>540 423</b>	<b>864 606</b>	<b>787 196</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	13 901	13 901	17 401	18 100
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100	161
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 500	7 500	7 500	7 500
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>21 601</b>	<b>21 601</b>	<b>25 101</b>	<b>25 861</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>502 733</b>	<b>562 024</b>	<b>889 707</b>	<b>813 057</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>749 367</b>	<b>821 325</b>	<b>1 168 144</b>	<b>1 098 006</b>



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

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

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
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 játszószerkezet 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.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>98 226</b>	<b>98 226</b>	<b>108 226</b>	<b>107 954</b>
12./A.	<i>Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
12./B.	<i>Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
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, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	10 500	13 500	13 500
18.	Szikasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	318	318	318	318
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	507	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500	500
22.	Lámpázás	200	200	200	200
23.	Csapadékesatorna 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.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)</b>	<b>92 475</b>	<b>150 475</b>	<b>159 635</b>	<b>164 508</b>
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.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 767	15 767
34.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	129 875	129 875	129 875	129 875
35.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)</b>	<b>189 175</b>	<b>189 175</b>	<b>202 603</b>	<b>202 603</b>
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	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.	Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai	0	0	0	0
39./A.	<i>Tiszti Kaszinó közműdíja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39./B.	<i>Sashalom utca 6. (Kávészó) villamosenergia díja</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 441</i>
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.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)</b>	<b>37 990</b>	<b>40 190</b>	<b>45 190</b>	<b>45 190</b>

## 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.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
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 (Projektlemek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	1 435	3 841	3 841	3 841
51.	Kábítószertügyi 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.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+56.)</b>	<b>59 035</b>	<b>61 441</b>	<b>61 941</b>	<b>60 943</b>
58.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+57.)</b>	<b>574 401</b>	<b>637 007</b>	<b>678 889</b>	<b>682 492</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
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.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)</b>	<b>13 000</b>	<b>12 850</b>	<b>12 500</b>	<b>12 350</b>
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	4 620	4 620	4 620
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>18 170</b>	<b>18 020</b>	<b>20 170</b>	<b>20 020</b>
6./A	<b>Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsisökkentésre nyújtott támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>
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.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
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.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)</b>	<b>36 000</b>	<b>34 812</b>	<b>32 312</b>	<b>32 312</b>
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.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)</b>	<b>59 000</b>	<b>58 749</b>	<b>58 749</b>	<b>58 749</b>
16.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+6./A.+9.+12.+15.)</b>	<b>122 670</b>	<b>122 269</b>	<b>121 919</b>	<b>121 769</b>

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
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 kiutaltatlan 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.	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>209 782</b>	<b>235 506</b>	<b>235 506</b>	<b>235 506</b>
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.	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)</b>	<b>19 406</b>	<b>17 868</b>	<b>15 546</b>	<b>8 615</b>
16.	<b>Kerület közbiztonságának támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
18.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)</b>	<b>21 406</b>	<b>19 868</b>	<b>17 546</b>	<b>10 615</b>
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 - <b>REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	500	500	500	500
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.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
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.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)</b>	<b>113 000</b>	<b>119 675</b>	<b>119 675</b>	<b>119 675</b>

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	2019. évi II. számú módosított előirányzat	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.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)</b>	<b>134 120</b>	<b>120 878</b>	<b>95 978</b>	<b>72 452</b>
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 Fűvőszenekei Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	150	150
49.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)</b>	<b>126 750</b>	<b>184 718</b>	<b>186 163</b>	<b>185 805</b>
50.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
51.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)</b>	<b>381 870</b>	<b>433 271</b>	<b>409 816</b>	<b>385 932</b>
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.	<b>Tartalékok (52.+...+60.)</b>	<b>1 579 995</b>	<b>1 855 105</b>	<b>1 433 906</b>	<b>212 605</b>
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
63.	<b>Tartalékok (61.+62.)</b>	<b>1 579 995</b>	<b>1 855 105</b>	<b>1 433 906</b>	<b>212 605</b>
64.	<b>Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)</b>	<b>2 205 053</b>	<b>2 555 750</b>	<b>2 108 774</b>	<b>856 658</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkö 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: <b>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>	31 900	31 900	38 481	38 481
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+9.)</b>	<b>31 900</b>	<b>31 900</b>	<b>38 481</b>	<b>38 481</b>
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.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	3 000	3 000
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
15.	Csatorna beruházások	13 339	15 179	19 468	19 468
16./A.	<i>Útépítések</i>	821 400	757 716	1 123 668	1 243 648
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	129 840	132 719	132 719	132 719
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	34 200	34 200	35 781	35 781
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	8 790	8 790	0	0
16./E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	21 528	21 528	0	0
16./F.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	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.	Vizellátási hálózatfejlesztés	1 200	2 406	9 432	9 432
18.	Csapadékvíz elvezetés	137 075	152 227	159 227	159 227
19.	Közvilágítás 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 költségelvtől bírlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócserére kivitelezése	0	0	0	0
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő 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 feladatkörében	0	0	0	0
34.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)</b>	<b>5 877 890</b>	<b>5 845 548</b>	<b>5 012 535</b>	<b>4 535 550</b>
35.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)</b>	<b>5 925 790</b>	<b>5 893 448</b>	<b>5 067 016</b>	<b>4 590 031</b>
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 szervezetfejlesztési stratégia	45 000	45 000	45 000	45 046
40.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)</b>	<b>50 451</b>	<b>50 451</b>	<b>50 451</b>	<b>50 497</b>
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.	<i>Pályázati keretből: „Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
44./B.	<i>Pályázati keretből: „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” program önkormányzati önrész</i>	<i>15 826</i>	<i>15 826</i>	<i>15 826</i>	<i>15 826</i>
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása (2019-ben díszpolgári 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.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)</b>	<b>161 300</b>	<b>232 951</b>	<b>233 451</b>	<b>230 451</b>
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
50.	<b>Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)</b>	<b>6 137 541</b>	<b>6 176 850</b>	<b>5 350 918</b>	<b>4 870 979</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
2.	Lakásalap: Bér lakás felújítás	37 000	37 000	37 000	37 000
3.	Lakásalap: Újszász 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 védettségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000
7./A.	Ingtanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	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 napközis tábor 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 Órszolgálat Sarjú utcai székelyhelyének 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 székelyház külső és belső felújítása "Öregek 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	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 Fecckefeszék 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 Cinkotán	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 kitételekre 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 kivitelezése (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 (Uzsodák felújítása)	0	0	0	0
30.	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.	<b>Felújítások (30.+33.+38.)</b>	<b>901 009</b>	<b>986 131</b>	<b>1 036 561</b>	<b>1 063 096</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
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 - <b>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</b>	0	0	0	1 668
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	74 853	1 422 401	1 422 401
5./B.	Csömöri Nagyközség Önkormányzatának Együttműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére	0	0	4 728	4 728
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>74 853</b>	<b>1 427 129</b>	<b>1 428 797</b>
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.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	9 000	9 000
12./B.	Fiatalközösség első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0	0
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	19 000	11 377
14.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>20 377</b>
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.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>20 377</b>
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.	Fiatalközösség első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000
21.	<b>Lakástámogatás (18.+19.+20.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)</b>	<b>12 182</b>	<b>14 698</b>	<b>14 698</b>	<b>14 698</b>
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.	Jezsovic 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.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)</b>	<b>29 682</b>	<b>44 845</b>	<b>63 548</b>	<b>63 548</b>
31.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)</b>	<b>62 682</b>	<b>152 698</b>	<b>1 523 677</b>	<b>1 517 722</b>



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
<b>Források összesen:</b>	<b>329 607</b>	<b>4 356</b>	<b>48 953</b>	<b>88 605</b>	<b>405 217</b>	<b>0</b>	<b>876 738</b>

  

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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 356</b>	<b>123 030</b>	<b>175 809</b>	<b>573 543</b>	<b>0</b>	<b>876 738</b>

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>

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						0
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	60 756	119 244		180 000
<b>Források összesen:</b>	<b>10 674</b>	<b>164 315</b>	<b>277 159</b>	<b>119 244</b>	<b>0</b>	<b>571 392</b>

  

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
<b>Összesen:</b>	<b>10 674</b>	<b>223 422</b>	<b>220 894</b>	<b>116 402</b>	<b>0</b>	<b>571 392</b>