

91 / 2019

Előterjesztés 1. melléklete

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Zárszámadási rendelet szerint: Költségvetési maradvány igénybevétele	Zárszámadási rendelet szerint: Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Önkormányzattól 2018. évről áthúzódó feladatokra	Önkormányzati szabad maradvány terhére a pótigények költségeinek fedezetéül	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Bérekompensáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	7 819		56 474				293	64 586	68 272
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	84 468				-582	74 853	2 712	161 451	181 323
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	2 511		315				0	2 826	2 941
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	10 924						188	11 112	13 284
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	17 609		1 536				173	19 318	24 506
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 877		79				52	4 008	8 928
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	7 144						82	7 226	22 208
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	8 282						87	8 369	13 085
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	5 754		68				141	5 963	10 846
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	20 522		190				209	20 921	26 766
11.	Corvin Művelődési Ház	38 293		29 816				21	68 130	72 605
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	28 904		4 053				765	33 722	34 581
13.	Területi Szociális Szolgálat	21 457		674				955	23 086	26 838
14.	Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ	8 529		1 162	13			348	10 052	16 186
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	60 509	3 972	11 180				114	75 775	85 397
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	8 987		166		1 701		0	10 854	11 620
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6 821						0	6 821	6 879
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	342 410	3 972	105 713	13	1 119	74 853	6 140	534 220	626 265

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (3./B. melléklet)	Kriziskeret (4. melléklet)	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Díjadományozás (5. melléklet)	Alpolgármesteri keret és Polgármesteri keretek (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet) Pótigényekre	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet) Pótigényekre	Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör) (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal							3 686		3 686
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		150						19 722	19 872
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)						115			115
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda						2 172			2 172
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda			370	239		4 579			5 188
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda				239		4 681			4 920
7.	Sashalmi Manoda Óvoda			250			14 732			14 982
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda						4 716			4 716
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda			440			4 443			4 883
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	42					5 803			5 845
11.	Corvin Művelődési Ház						4 475			4 475
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde						859			859
13.	Területi Szociális Szolgálat						3 752			3 752
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ						6 134			6 134
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet						738	8 884		9 622
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat					550	216			766
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ						58			58
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	42	150	1 060	478	550	57 473	12 570	19 722	92 045

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között

ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	Dologi kiadások	1 368	Előirányzat kiegészítése
		Dologi kiadások	Személyi juttatások	600	Előirányzat kiegészítése
2.	Corvin Művelődési Ház	Személyi juttatások	Dologi kiadások	3 242	Üres állás helyett vállalkozókkal láttatnak el feladatot
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	453	Üres állás helyett vállalkozókkal láttatnak el feladatot
3.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Személyi juttatások	Dologi kiadások	2 850	2 telephelyen megszűnik a konyha, helyette rendelik az ételt.
4.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	Személyi juttatások	Dologi kiadások	50	Előadói díj - számlázott szellemi tevékenység
			Mindösszesen:	8 563	E Ft

ELŐTERJESZTÉS 4. MELLÉKLETE

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

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **20 800 672 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **20 800 672 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összesség **16 717 560 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összesség **19 974 057 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összessége, azaz a belső finanszírozási bevétel **4 083 112 E Ft**, ebből 2 483 112 E Ft az előző év költségvetési maradványának, 350 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
- d) a finanszírozási kiadások összessége **826 615 E Ft**, ebből 350 000 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 76 615 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 256 497 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 858 558 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 4 115 055 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **2 483 112 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele és **773 385 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év maradványának igénybevétele **2 483 112 Ft** (melyből 744 018 E Ft működési költségvetési maradvány és 1 739 094 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

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

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 157 693 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 142 527 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 315 107 E Ft-ban állapítja meg, melyből 193 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 122 017 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 716 468 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

4. § A Rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente 60 E Ft ruházati költségtérítés illeti meg.”

5. § A Rendelet 7. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A Polgármester e rendelet 5. melléklet 46. sorában szereplő összeggel, az alpolgármesterek e rendelet 5. melléklet 47. sorában szereplő összeggel jogosultak egyedi kérelemre támogatást nyújtani. Ezekre az esetekre is alkalmazni kell e rendelet 7. § (3) bekezdésében leírtakat azzal az eltéréssel, hogy a támogatás elszámolását a polgármester, illetve az az alpolgármester hagyja jóvá, aki a támogatás megítéléséről döntött.”

6. § A Rendelet 15. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) létszám előirányzata a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 15 státuszban kerül meghatározásra.”

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

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2019. január 1. – április 15. között kapott pótelőirányzatok. Megtörténik a 2018. évi zárszámadási rendeletben előírt kötelezettségek beépítése a költségvetési rendeletbe, így tervezésre kerül a 2018. évi költségvetési maradvány, a visszafizetendő állami támogatás összege, valamint az intézményi kiutalatlan támogatás és elvonások Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele. Továbbá a költségvetési szervek működési bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzat rendezésekre is sor kerül. A finanszírozási kiadások közé beemeljük az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését. Továbbá átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **1 402 187 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	19 398 485
2. Önkormányzat működési támogatásai	+6 140
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+125 053
4. - Önkormányzat	+119 962
5. - Költségvetési szervek	+5 091
6. Működési célú átvett pénzeszközök	+9 899
7. - Önkormányzat	+9 886
8. - Költségvetési szervek	+13
9. <i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>+141 092</i>
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+38 653
11. - Önkormányzat	-36 200
12. - Költségvetési szervek	+74 853
13. <i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>+38 653</i>
14. Költségvetési bevételek változása összesen	+179 745
15. Finanszírozási bevételek: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+1 222 442
16. - Önkormányzat	+880 032
17. - Költségvetési szervek	+342 410
18. <i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	<i>+1 222 442</i>
19. Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+1 402 187

20.	2019. évi I. számú módosított előirányzat	20 800 672
-----	--------------------------------------------------	-------------------

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 626 265 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	7 671 607
2. Személyi juttatások	+131 737
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+40 525
4. Dologi kiadások	+235 531
5. Egyéb működési célú kiadások	+116 018
6. Beruházások	+65 573
7. Felújítások	+36 881
8. Kiadási előirányzatok változása összesen	+626 265
9. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	8 297 872

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 40 376 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	826 893
2. Normatív jutalom	+25 000
3. Céljuttatás, projektprémium	+15 000
4. Jubileumi jutalom	+899
5. Egyéb költségtérítések	-768
6. Egyéb sajátos juttatások	+245
7. Személyi juttatások változása összesen	+40 376
8. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	867 269

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 10 490 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	172 682
2. Szociális hozzájárulási adó	+10 490
3. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+10 490
4. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	183 172

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 17 406 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	131 265
2. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	+3 810
3. Számlázott szellemi tevékenység	+6 686
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+1 407
5. Belföldi kiküldetések kiadásai	+1 323
6. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+4 180
7. Dologi kiadások változása összesen	+17 406
8. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	148 671

Az Önkormányzat személyi juttatásai és az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 71 958 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	749 367
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+9 926
3. Szállítási szolgáltatási díjak	+251
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-1 206
5. Külföldi kiküldetések kiadásai	+3 800
6. Reklám-és propagandakiadások	-104
7. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+59 291
8. Dologi kiadások változása összesen	+71 958
9. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	821 325

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 62 606 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	574 401
2. Kátyúzás	+3 000
3. Aszfaltos járdajavítás	+50 000
4. Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+5 000
5. Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos energia díja	+2 200
6. Környezettudatosabb kertvárosért	+2 406
7. Működési feladatok változása összesen	+62 606
8. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	637 007

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 401 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	122 670
2. Kríziskeret	-150
3. Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás)	+1 188
4. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-1 188
5. Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	-251
6. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-401
7. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	122 269

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljellel nyújtott támogatások és tartalékok 350 697 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	2 205 053
2. Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	+13 586
3. 2018. évi intézményi kiutalatlan támogatás	+3 972
4. Visszafizetendő 2018. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	+8 166
5. Díjadományozás	-478
6. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-1 060
7. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	+8 628
8. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	-1 953
9. Prevenció és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-19 722
10. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+2 500
11. Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	+430
12. Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	+52 758
13. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	+3 760
14. Polgármesteri keret	+700
15. Alpolgármesteri keret	-250
16. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-57 473
17. Önkormányzat általános működési tartaléka	+13 776
18. Fejlesztési céltartalék	-4 393
19. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+327 750
20. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+350 697
21. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	2 555 750

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 39 309 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	6 137 541
2. Útépítések	-63 684
3. Burkolat felújítások	+9 871
4. Vízellátási hálózatfejlesztés	+1 206
5. Csapadékvíz elvezetés	+10 000
6. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	+3 865
7. Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	+1 052
8. „Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	+10 821
9. A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	-74 853
10. Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	+23 500
11. Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	+45 880
12. Pályázati keret	+65 746
13. Jármű beszerzés, létesítés	+5 905
14. Beruházási kiadások változása összesen	+39 309
15. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	6 176 850

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 85 122 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	901 009
2. Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	+1 300
3. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	+45 000
4. Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	+14 254
5. Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	+21 500
6. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	+3 068
7. Felújítási kiadások változása összesen	+85 122
8. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	986 131

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 90 016 E Ft-tal nőnek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	62 682
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb	
2. felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	+74 853
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb	
3. felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	+2 516
4. IKARUS BSE rendkívüli támogatása	+12 647
5. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+90 016
6. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	152 698

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 280 513 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2019. évi eredeti előirányzat	6 388 355
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+76 615
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+203 898
4. Finanszírozási kiadások változása összesen	+280 513
5. 2019. évi I. számú módosított előirányzat	6 668 868

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

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

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott anyakönyvvezetők ruházati költségterítéséről rendelkezik.

5. § A polgármesteri és alpolgármesteri támogatási keretéről szóló előírásokat egészíti ki.

6. § A GAMESZ létszám előirányzatáról rendelkezik.

7. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 563 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	996 826	996 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 354 070	1 479 123
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 018
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 354 070	1 363 105
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	3 283 924
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 065 271	3 103 924
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	6 584 356
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 275 646
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	765 900	765 900
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	5 509 746
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 112 833	1 112 833
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 375	274 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 894	42 894
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	313 840
5.5.	Ellátási díjak	300 254	300 254
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	125 610
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 980	23 980
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	9 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	19 899
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	9 899
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	23 429
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 429	15 429
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 537 815	16 717 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 260 670	2 483 112
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 670	2 483 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 860 670	4 083 112
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 398 485	20 800 672

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
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 846 787	10 575 798
1.1.	Személyi juttatások	4 461 663	4 593 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	1 011 928
1.3.	Dologi kiadások	3 665 993	4 036 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	812 113
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	235 506
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 406	135 886
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	428 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 221 703	7 538 604
2.1.	Beruházások	6 218 872	6 323 754
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242
2.3.	Felújítások	940 149	1 062 152
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	74 853
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	44 845
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 859 655
3.1.	Általános tartalék	368 917	325 220
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 534 435
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 648 485	19 974 057
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	426 615
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	750 000	826 615
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 398 485	20 800 672

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 557 225	2 563 365	Személyi juttatások	4 461 663	4 593 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 070	1 479 123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	1 011 928
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	3 665 993	4 036 088
4.	Közhatalmi bevételek	6 584 356	6 584 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	19 899	Egyéb működési célú kiadások	625 058	812 113
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 112 833	1 112 833	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	142 527
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	157 693
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	11 618 484	11 759 576	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 215 704	10 901 018
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)</i>	1 600 000	2 344 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	744 018	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	<i>Váltóbevételek</i>	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 600 000	2 344 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	750 000	826 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	13 218 484	14 103 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 965 704	11 727 633
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 402 780	858 558
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	2 252 780	2 375 961
				Összes kiadás	56,5%	56,4%

1.A melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 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	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 271	3 283 924	Beruházások	6 218 872	6 323 754
2.	1.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242
3.	Felhalmozási bevételek	1 650 631	1 650 631	Felújítások	940 149	1 062 152
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 429	23 429	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000	8 000	Tartalékok:		
7.				Lakásalap tartalék	0	0
8.				Sportcsarnok Alap	257 860	257 860
9.				Fejlesztési céltartalék	319 500	315 107
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	388 718	716 468
11.				A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	245 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 919 331	4 957 984	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 432 781	9 073 039
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 260 670</i>	<i>1 739 094</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 260 670	1 739 094	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 260 670	1 739 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 180 001	6 697 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 432 781	9 073 039
27.	Költségvetési hiány:	3 513 450	4 115 055	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 252 780	2 375 961	Tárgyévi többlet:	-	-

Összes kiadás **43,5%** **43,6%** -a

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államgazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
ezer forintban!					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 563 365	2 563 365	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	996 826	996 826	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 140	6 140	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 479 123	1 332 995	114 450	31 678
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 018	116 018	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 363 105	1 216 977	114 450	31 678
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 283 924	74 853	3 209 071	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 103 924	74 853	3 029 071	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	5 060 826	1 504 152	19 378
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	4 752 116	1 504 152	19 378
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	3 986 216	1 504 152	19 378
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 112 833	1 053 918	58 915	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	274 375	240 998	33 377	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 894	42 894	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 840	313 840	0	0
5.5.	Ellátási díjak	300 254	300 254	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	122 052	3 558	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 980	23 980	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 800	9 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesekek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 899	9 899	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 899	9 899	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	8 000	15 429	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	0	15 429	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 717 560	11 754 487	4 912 017	51 056
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 483 112	2 467 304	15 808	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 483 112	2 467 304	15 808	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	4 083 112	2 467 304	1 615 808	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	4 083 112	2 467 304	1 615 808	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 800 672	14 221 791	6 527 825	51 056

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 575 798	9 951 501	573 241	51 056
1.1.	Személyi juttatások	4 593 400	4 412 746	145 594	35 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 011 928	974 496	30 542	6 890
1.3.	Dologi kiadások	4 036 088	3 851 751	175 231	9 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 269	76 487	45 782	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	812 113	636 021	176 092	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	135 886	129 629	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	428 721	270 886	157 835	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 538 604	2 334 020	5 204 584	0
2.1.	Beruházások	6 323 754	1 949 112	4 374 642	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	0	628 242	0
2.3.	Felújítások	1 062 152	379 908	682 244	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 698	5 000	147 698	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	74 853	0	74 853	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 845	5 000	39 845	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 859 655	1 859 655	0	0
3.1.	Általános tartalék	325 220	325 220	0	0
3.2.	Céltartalék	1 534 435	1 534 435	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 974 057	14 145 176	5 777 825	51 056
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	426 615	76 615	350 000	0
7.1.	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	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	826 615	76 615	750 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 800 672	14 221 791	6 527 825	51 056

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

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 557 225	2 563 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	996 826	996 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 231	191 193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 018
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 231	75 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 245 271	3 209 071
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	180 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 065 271	3 029 071
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	364 323
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	6 584 356
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	6 275 646
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	765 900	765 900
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	5 509 746
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	398 262	398 262
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 040	313 040
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek	21 180	21 180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000	19 886
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	9 886
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	23 429
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	15 429
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 540 405	14 640 193
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 224 828	2 104 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 224 828	2 104 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 824 828	3 704 860
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 365 233	18 345 053

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

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 295 651	2 500 851
1.1.	Személyi juttatások	178 229	178 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 926	45 926
1.3.	Dologi kiadások	1 323 768	1 458 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	122 269
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	696 095
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	235 506
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 406	19 868
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	428 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 101 232	7 315 679
2.1.	Beruházások	6 137 541	6 176 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	628 242
2.3.	Felújítások	901 009	986 131
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	152 698
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	74 853
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	44 845
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 579 995	1 859 655
3.1.	Általános tartalék	368 917	325 220
3.2.	Céltartalék	1 211 078	1 534 435
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 976 878	11 676 185
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Even belüli / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	5 988 355	6 268 868
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 638 355	5 842 253
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 388 355	6 668 868
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 365 233	18 345 053

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
Ezer forintban !					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 563 365	2 563 365	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	996 826	996 826	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 140	6 140	0	0
1.6.	Előzetesből származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	191 193	181 123	10 070	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 018	116 018	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 175	65 105	10 070	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 209 071	0	3 209 071	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 000	0	180 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 029 071	0	3 029 071	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	364 323	0	364 323	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 584 356	5 060 826	1 504 152	19 378
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 275 646	4 752 116	1 504 152	19 378
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765 900	765 900	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	5 509 746	3 986 216	1 504 152	19 378
4.2.	Gépjárműadó	270 000	270 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 650	7 650	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 060	31 060	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	398 262	356 082	42 180	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	3 520	21 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	313 040	313 040	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	20 000	20 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 180	0	21 180	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100	100	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 650 631	1 650 631	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650 631	1 650 631	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	19 886	9 886	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 886	9 886	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 429	8 000	15 429	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 429	0	15 429	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	8 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 640 193	9 829 913	4 790 902	19 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 104 860	2 104 860	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 860	2 104 860	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 704 860	2 104 860	1 600 000	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 345 053	11 934 773	6 390 902	19 378

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 500 851	2 140 043	360 808	0
1.1.	Személyi juttatások	178 229	142 812	35 417	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 926	38 559	7 367	0
1.3.	Dologi kiadások	1 458 332	1 355 925	102 407	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 269	76 487	45 782	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	696 095	526 260	169 835	0
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	19 868	19 868	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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	428 721	270 886	157 835	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 315 679	2 122 896	5 192 783	0
2.1.	Beruházások	6 176 850	1 813 971	4 362 879	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	0	628 242	0
2.3.	Felújítások	986 131	303 925	682 206	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 698	5 000	147 698	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	74 853	0	74 853	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 845	5 000	39 845	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 859 655	1 859 655	0	0
3.1.	Általános tartalék	325 220	325 220	0	0
3.2.	Céltartalék	1 534 435	1 534 435	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 676 185	6 122 594	5 553 591	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	6 268 868	5 812 179	437 311	19 378
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 szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 842 253	5 735 564	87 311	19 378
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 668 868	5 812 179	837 311	19 378
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	18 345 053	11 934 773	6 390 902	19 378
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 143,5	1 114,5	29,0	0,0

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK		
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2018. évi decemberi bérkompenzáció	0	0
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 530 591	1 530 591
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	996 826	996 826
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 808	29 808
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2019. évi)	0	6 140
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	2 557 225	2 563 365
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	116 018
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	116 018
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
14.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765
15.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0
16.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14.+15.)	3 765	3 765
17.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0
18.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0
19.	KAB-KEF 2017 – A – 022/0 pályázat	0	0
19./A.	"Környezettudatosabb kertvárosért" projekt támogatása Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	0	2 344
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 361	2 361
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+20.)	2 361	4 705
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+21.)	2 361	4 705
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	65 105	65 105
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
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16.+17.+22.+...+25.)	71 231	75 175
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	2 628 456	2 754 558
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
29./A.	Építményadó	490 000	490 000
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	45 900	45 900
30.	Telekadó	230 000	230 000
31.	Vagyon típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	765 900	765 900
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 509 746	5 509 746
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	270 000	270 000
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 650	2 650
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	5 000	5 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	7 650	7 650
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	15 130	15 130
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	500	500
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	250	250
41.	Egyéb bírság	2 480	2 480
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 700	12 700
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	31 060	31 060
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	6 584 356	6 584 356
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 520	24 520
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 622	10 622
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	29 800	29 800
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	45 300	45 300
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	203 440	203 440
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	34 500	34 500
51.	Önkormányzati vagyon bérelti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	283 240	283 240
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	313 040	313 040
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 180
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 100	4 100
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	398 262	398 262

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9 886
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	19 886
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	180 000
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	180 000	180 000
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	180 000	180 000
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	100 000	100 000
67./B.	Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	10 000	10 000
67./C.	Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	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
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	805 000	805 000
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	364 323	364 323
68./B.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 074 548	1 074 548
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 céljelölésű előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	821 400	785 200
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	2 260 271	2 224 071
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	3 245 271	3 209 071

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

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

Ezer forintban !

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

2. melléklet a .../2019. (... ..) 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	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		714 571	714 571	16 735	697 836	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		800	800	800	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		249 855	249 855	12 377	237 478	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		32 272	32 272	0	32 272	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		800	800	0	800	0
1.5.	Ellátási díjak		300 254	300 254	0	300 254	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		125 610	125 610	3 558	122 052	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		3 980	3 980	0	3 980	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000	0	1 000	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		1 282 839	1 287 930	104 380	1 151 872	31 678
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 282 839	1 287 930	104 380	1 151 872	31 678
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	74 853	0	74 853	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	13	0	13	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 997 410	2 077 367	121 115	1 924 574	31 678
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		5 674 197	6 220 505	103 119	6 098 008	19 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 842	378 252	15 808	362 444	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		5 638 355	5 842 253	87 311	5 735 564	19 378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		7 671 607	8 297 872	224 234	8 022 582	51 056
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		7 551 136	8 074 947	212 433	7 811 458	51 056
1.1.	Személyi juttatások		4 283 434	4 415 171	110 177	4 269 934	35 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		925 477	966 002	23 175	935 937	6 890
1.3.	Dologi kiadások		2 342 225	2 577 756	72 824	2 495 826	9 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	116 018	6 257	109 761	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		120 471	222 925	11 801	211 124	0
2.1.	Beruházások		81 331	146 904	11 763	135 141	0
2.2.	Felújítások		39 140	76 021	38	75 983	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		7 671 607	8 297 872	224 234	8 022 582	51 056

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0
48.	Reprezentációs kiadások	20	20
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	393	393
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	584	584
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	393	393
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	584	584
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	1 974	1 974
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	20 704	20 704
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	826 893	867 269
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
60.	Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	157 714	168 204
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	2 246	2 246
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	981	981
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	2 246	2 246
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	981	981
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0
69.	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnik)	0	0
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500
73.	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 388	4 388
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 190	3 190
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	88	88
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	130	130
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	88	88
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	130	130
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)	172 682	183 172

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02			
516 286		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 223	84 223	84 223	84 223	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 614	54 614	54 614	54 614	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 314	23 314	23 314	23 314	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 295	6 295	6 295	6 295	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 143 091	1 142 509	1 143 091	1 142 509	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 143 091	1 142 509	1 143 091	1 142 509	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	74 853	0	74 853	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 227 314	1 301 585	1 227 314	1 301 585	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	88 753	195 805	88 753	195 805	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 639	117 107	32 639	117 107	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 114	78 698	56 114	78 698	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 316 067	1 497 390	1 316 067	1 497 390	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 282 224	1 387 182	1 282 224	1 387 182	
1.1.	Személyi juttatások	715 024	736 402	715 024	736 402	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 784	159 564	145 784	159 564	
1.3.	Dologi kiadások	421 416	491 216	421 416	491 216	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 843	110 208	33 843	110 208	
2.1.	Beruházások	33 843	77 569	33 843	77 569	
2.2.	Felújítások	0	32 639	0	32 639	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 316 067	1 497 390	1 316 067	1 497 390	
Létszám előirányzat (státusz)		203,50	203,50	203,50	203,50	

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04			
681 579		<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 998	11 998	0	11 998
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	989	989	0	989
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	8 458	8 458	0	8 458
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 551	0	2 551
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 998	11 998	0	11 998
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	291 363	304 647	0	304 647
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 924	0	10 924
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 363	293 723	0	293 723
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	303 361	316 645	0	316 645
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 080	315 364	0	315 364
	1.1.	Személyi juttatások	193 638	195 533	0	195 533
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 180	43 645	0	43 645
	1.3.	Dologi kiadások	65 262	68 885	0	68 885
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 301	0	7 301
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281	1 281	0	1 281
	2.1.	Beruházások	1 167	1 167	0	1 167
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	303 361	316 645	0	316 645
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	0,00	52,50

2.5. melléklet a .../2019. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05		
681 601		<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 768	7 768	0	7 768
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306	1 306	0	1 306
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	4 810	4 810	0	4 810
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652	1 652	0	1 652
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 768	7 768	0	7 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		178 589	203 095	0	203 095
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 609	0	17 609
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 589	185 486	0	185 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		186 357	210 863	0	210 863
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		184 909	209 415	0	209 415
	1.1.	Személyi juttatások	117 835	122 957	0	122 957
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307	27 362	0	27 362
	1.3.	Dologi kiadások	40 767	43 366	0	43 366
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 730	0	15 730
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 448	1 448	0	1 448
	2.1.	Beruházások	1 372	1 372	0	1 372
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		186 357	210 863	0	210 863
Létszám előirányzat (státusz)			35,00	35,00	0,00	35,00

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08			
681 623		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 177	6 177	0	6 177
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165	165	0	165
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	4 699	4 699	0	4 699
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 313	1 313	0	1 313
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 177	6 177	0	6 177
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		257 798	270 883	0	270 883
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 282	0	8 282
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 798	262 601	0	262 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		263 975	277 060	0	277 060
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		262 614	275 699	0	275 699
	1.1.	Személyi juttatások	173 868	177 741	0	177 741
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 878	39 808	0	39 808
	1.3.	Dologi kiadások	49 868	51 633	0	51 633
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 517	0	6 517
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 361	1 361	0	1 361
	2.1.	Beruházások	1 285	1 285	0	1 285
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		263 975	277 060	0	277 060
Létszám előirányzat (státusz)			47,00	47,00	0,00	47,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókerter Óvoda	09			
681 568		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 157	17 157	0	17 157
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 092	2 092	0	2 092
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	11 418	11 418	0	11 418
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 647	3 647	0	3 647
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 157	17 157	0	17 157
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	446 816	457 662	0	457 662
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 754	0	5 754
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	446 816	451 908	0	451 908
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	463 973	474 819	0	474 819
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461 979	472 825	0	472 825
	1.1.	Személyi juttatások	290 968	294 981	0	294 981
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 403	66 315	0	66 315
	1.3.	Dologi kiadások	105 608	109 318	0	109 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 211	0	2 211
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 994	1 994	0	1 994
	2.1.	Beruházások	1 842	1 842	0	1 842
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	463 973	474 819	0	474 819
Létszám előirányzat (státusz)			81,00	81,00	0,00	81,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10			
681 656		<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		27 582	27 582	0	27 582
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 807	2 807	0	2 807
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	15 777	15 777	0	15 777
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 018	5 018	0	5 018
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 980	3 980	0	3 980
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		27 582	27 582	0	27 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		511 592	538 358	0	538 358
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 522	0	20 522
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	511 592	517 836	0	517 836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		539 174	565 940	0	565 940
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		537 212	563 467	0	563 467
	1.1.	Személyi juttatások	346 837	351 705	0	351 705
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 040	77 374	0	77 374
	1.3.	Dologi kiadások	114 335	120 183	0	120 183
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 205	0	14 205
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 962	2 473	0	2 473
	2.1.	Beruházások	1 848	2 359	0	2 359
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		539 174	565 940	0	565 940
Létszám előirányzat (státusz)			97,00	97,00	0,00	97,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11			
681 689		<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 668	70 668	0	70 668
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 204	63 204	0	63 204
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520	520	0	520
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 944	6 944	0	6 944
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 668	70 668	0	70 668
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	197 138	269 743	0	269 743
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 293	0	38 293
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 138	231 450	0	231 450
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 806	340 411	0	340 411
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 540	330 191	0	330 191
	1.1.	Személyi juttatások	115 777	141 074	0	141 074
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	31 301	0	31 301
	1.3.	Dologi kiadások	116 602	147 599	0	147 599
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 217	0	10 217
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 266	10 220	0	10 220
	2.1.	Beruházások	6 115	7 069	0	7 069
	2.2.	Felújítások	3 151	3 151	0	3 151
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 806	340 411	0	340 411
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	0,00	32,50

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ	14			
681 678		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	13	0	13
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	13	0	13
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		187 776	203 949	0	203 949
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 529	0	8 529
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 776	195 420	0	195 420
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		187 776	203 962	0	203 962
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		182 003	196 987	0	196 987
	1.1.	Személyi juttatások	134 932	139 572	0	139 572
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 145	30 100	0	30 100
	1.3.	Dologi kiadások	17 926	19 405	0	19 405
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 910	0	7 910
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 773	6 975	0	6 975
	2.1.	Beruházások	1 245	2 447	0	2 447
	2.2.	Felújítások	4 528	4 528	0	4 528
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		187 776	203 962	0	203 962
Létszám előirányzat (státusz)			41,25	41,25	0,00	41,25

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15			
681 711		Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		325 011	325 011	0	325 011
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 426	22 426	0	22 426
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 608	5 608	0	5 608
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	227 880	227 880	0	227 880
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 097	69 097	0	69 097
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		5 391	9 363	0	9 363
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 391	9 363	0	9 363
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		330 402	334 374	0	334 374
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		882 343	963 768	0	963 768
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	60 509	0	60 509
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 343	903 259	0	903 259
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 212 745	1 298 142	0	1 298 142
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 161 095	1 234 383	0	1 234 383
	1.1.	Személyi juttatások	301 851	302 592	0	302 592
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 652	67 025	0	67 025
	1.3.	Dologi kiadások	792 592	864 766	0	864 766
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		51 650	63 759	0	63 759
	2.1.	Beruházások	20 987	28 854	0	28 854
	2.2.	Felújítások	30 663	34 905	0	34 905
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 212 745	1 298 142	0	1 298 142
Létszám előirányzat (státusz)			88,00	88,00	0,00	88,00

2.16. melléklet a .../2019. (... ..) 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	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		102 679	104 380	104 380	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	102 679	104 380	104 380	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		102 679	104 380	104 380	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		10 031	19 950	19 950	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 987	8 987	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 031	10 963	10 963	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		112 710	124 330	124 330	0
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		112 672	113 695	113 695	0
	1.1.	Személyi juttatások	69 475	69 575	69 575	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 091	14 207	14 207	0
	1.3.	Dologi kiadások	29 106	29 913	29 913	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38	10 635	10 635	0
	2.1.	Beruházások	0	10 597	10 597	0
	2.2.	Felújítások	38	38	38	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		112 710	124 330	124 330	0
Létszám előirányzat (státusz)			22,00	22,00	22,00	0,00

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17			
833 284			<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 794	2 794	2 794	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 400	1 400	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594	594	594	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 794	2 794	2 794	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	60 620	67 499	67 499	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 821	6 821	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 620	60 678	60 678	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	63 414	70 293	70 293	0
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 360	69 127	69 127	0
	1.1.	Személyi juttatások	26 338	26 373	26 373	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 941	5 964	5 964	0
	1.3.	Dologi kiadások	30 081	30 533	30 533	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 257	6 257	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054	1 166	1 166	0
	2.1.	Beruházások	1 054	1 166	1 166	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 414	70 293	70 293	0
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	0,00

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

önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	3 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	4 400
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 100	1 100
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	46 150	46 150
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	46 250	46 250
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0
35.	Vásárolt ételmezés	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	36 065	45 991
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	23 119	23 119
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	56 019	56 019
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	11 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 000	7 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	1 051
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	46 450	45 244
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 250	64 295
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	157 334	166 305
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	8 400
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	8 400
55.	Reklám-és propagandakiadások	34 050	33 946
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	38 650	42 346
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	318 938	318 938
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	107 194	166 485
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	481 132	540 423
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	13 901	13 901
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 500	7 500
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	21 601	21 601
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	502 733	562 024
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	749 367	821 325

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	7 620
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	31 000	31 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	70 000	50 278
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	9 500
37.	Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	12 000	12 430
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	134 120	117 328
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	100 000	152 758
41./B.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	0	0
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	6 760
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 700
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	1 750
48.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)	126 750	183 718
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)	381 870	428 721
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	142 527
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	157 693
55.	Lakásalap tartalék	0	0
56.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860
57.	Fejlesztési céltartalék	319 500	315 107
57./A.	ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék	126 500	122 107
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	388 718	716 468
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	245 000
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 579 995	1 859 655
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 579 995	1 859 655
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 205 053	2 555 750

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

<i>Ezer forintban !</i>			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	31 900	31 900
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	31 900	31 900
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	13 000	13 000
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	16 000	16 000
15.	Csatorna beruházások	13 339	13 339
16./A.	<i>Útépítések</i>	821 400	757 716
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	129 840	139 711
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	34 200	34 200
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	8 790	8 790
16./E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	21 528	21 528
16./F.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	31 214	31 214
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	1 046 972	993 159
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 200	2 406
18.	Csapadékvíz elvezetés	137 075	147 075
19.	Közvilágítás fejlesztése	80 311	80 311
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	35 413	39 278
21.	Gázellátás	0	0
22.	Lakótelep felújítás	271 298	271 298
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	395 000	396 052
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	240 724	251 545
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 230 401	1 155 548
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	318 000	318 000
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	460 000	460 000
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségvető bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócserre kivitelezése	0	0
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása	0	0
25./E.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	142 551	166 051
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	20 000	20 000
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	507 480	507 480
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	6 000	6 000
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	628 242	628 242
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	281 884	327 764
30.	Térfigyelő rendszer építése	50 000	50 000
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0
32.	Tabódi Ida tér fejlesztése	12 000	12 000
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkeretben	0	0
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)	5 877 890	5 845 548
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	5 925 790	5 893 448
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	45 000	45 000
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	50 451	50 451
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	9 300	9 300
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	0	0
44.	Pályázati keret	150 000	215 746
44./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze</i>	3 000	3 000
44./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	15 826	15 826
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Szobor - Emlékmű állítása	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	5 905
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	161 300	232 951
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	6 137 541	6 176 850

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

Ezer forintban !

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	74 853
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	74 853
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	28 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	28 000	28 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	12 182	14 698
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	12 182	14 698
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás	5 000	5 000
26./A.	IKARUS BSE rendkívüli támogatása	0	12 647
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26./A.)	0	12 647
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500
28.	Jezsovic Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	5 000	5 000
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	29 682	44 845
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	62 682	152 698