



**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE**

„Nyílt ülés”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. április 25-i rendes ülésére

Tárgy: a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban részletezett indokok alapján javaslatot teszek a költségvetési rendelet módosítására.

1./ A támogatások Áht.-on belülről és az átvett pénzeszközökből, valamint azok felhasználásáról a költségvetési szervek tájékoztatása alapján a Képviselő-testület az előirányzat módosítást az alábbiak szerint jóváhagyja.

Költségvetési szerv neve	támogatások Áht.-on belülről, átvett pénzeszk., műk.bev.	(Ft)
---------------------------------	---	--------------

Fasori Óvoda B6	+652.985
Mesevilág Óvoda B6	+130.000
Kincseskert Óvoda B6	+180.000
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék B6	+226.927
Összesen	+1.189.912

Költségvetési szerv megnevezése	Szem. jutt.	M. járulék	Dologi Kiadások	Ellátottak p.jutt.	Beruházások	Összesen
Fasori Óvoda	+379.490		+273.495			+652.985
Mesevilág Óvoda			+60.000		+70.000	+130.000
Kincseskert Óvoda			+180.000			+180.000
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék			+226.927			+226.927
Összesen	+379.490		+740.422		+70.000	+1.189.912

2./ A Képviselő-testület által jóváhagyott 2018. évi költségvetési maradvány felosztása.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Maradvány igénybevétele működési c. B813 + 72.737.046 Ft

Munkaadókat terh. jár.és szoc. hozz. adó K2 + 403.000 Ft

Készletbeszerzés K31 + 2.524.790 Ft

Kommunikációs szolgáltatások K32 + 45.501 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 1.474.017 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 2.622.141 Ft

Beruházások K6 + 65.521.242 Ft

Felújítások K7. 17. sor TESZ + 115.240 Ft

Felújítások K7.19. sor ÁFA + 31.115 Ft

Terézvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ

Maradvány igénybevétele működési c. B813 + 1.014.084 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 784.973 Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2 + 153.070 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 40.000 Ft

Elvonások és befizetések K502 + 36.041 Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Maradvány igénybevétele működési c. B813 +1.468.981 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 93.159 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 18.166 Ft

Elvonások és befizetések K502 + 1.357.656 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Maradvány igénybevétele működési c. B813 + 5.433.900 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 +922.862 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 296.990 Ft

Kommunikációs szolgáltatások K32	+ 15.222 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 90.158 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+21.212 Ft
Elvonások és befizetések K502	+ 4.087.456 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Maradvány igénybevétele működési c. B813	+428.984 Ft
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT.belülről B16	+1.374.840 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+555.009 Ft
---	-------------

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+108.227 Ft
--	-------------

Készletbeszerzés K31	+ 196.914 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 725.889 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 217.785 Ft

Fasori Kicsinyek Óvodája

Maradvány igénybevétele működési c. B813	+3.173 Ft
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT.belülről B16	+3.627.438 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+700.000 Ft
---	-------------

Készletbeszerzés K31	+1.219.805 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+12.588 Ft

Szolgáltatási kiadások K33	+699.480 Ft
----------------------------	-------------

Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 664.088 Ft
--	--------------

Beruházások K6	+334.650 Ft
----------------	-------------

Játékvár Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813	+ 903.283 Ft
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT.belülről B16	+ 903.866 Ft

Szolgáltatási kiadások K33	+399.330 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+1.407.819 Ft

Szív Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813 + 125.973 Ft
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT.belülről B16 + 217.870 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 124.000 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 +24.180 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 +154.065 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 41.598 Ft

Mesevilág Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813 + 386.185 Ft
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT.belülről B16 + 321.819 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 96.000 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 18.720 Ft

Kommunikációs szolgáltatások K32 +108.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33 +382.114 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 +103.170 Ft

Kincseskert Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813 +101.657 Ft
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT.belülről B16 +822.080 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 150.700 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 29.387 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 564.778 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 178.872 Ft

Polgármesteri Hivatal

Maradvány igénybevétele működési c. B813 +27.960.092 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 1.959.074 Ft
Külső személyi juttatások K12 + 225.900 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 396.241 Ft

Készletbeszerzés K31 + 55.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32 + 1.849.930 Ft

Szolgáltatási kiadások K33	+4.396.945 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+1.210.488 Ft
Elvonások és befizetések K502	+17.866.514 Ft

Terézvárosi Önkormányzat

Maradvány igénybevétele működési c. B813	+ 5.017.293.530 Ft
--	--------------------

Készletbeszerzés K31	+ 749.267 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+ 2.741.570 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 134.042.269 Ft
Kiküldetés, reklám, propaganda K34	+ 376.373Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 403.292.261 Ft

Elvonások és befizetések K502	+ 6.284.655 Ft
-------------------------------	----------------

Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506	+ 9.637.523 Ft
--	----------------

Beruházások K6	+ 1.298.578 Ft
----------------	----------------

Felújítások K7. 11. sor Társasházi pályázati önrész	+ 607.864 Ft
Felújítások K7. 13. sor Vásárcsarnok	+ 2.202.019 Ft
Felújítások K7. 19. sor ÁFA	+ 594.545 Ft

Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁHK K86+ 193.950.450 Ft
(hitel)

Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89 (vissza nem térítendő)	+ 93.447.995 Ft
---	-----------------

Államház. belüli megelőlegezések visszafiz.K914	+40.902.610 Ft
---	----------------

Általános tartalék K513	+ 4.127.165.551 Ft
-------------------------	--------------------

Intézmények szabad maradványának beemelése

Egyéb műk.c. támogatások ÁHT.belülről. B12	+23.178.173 Ft
--	----------------

Általános tartalék K513	+23.178.173 Ft
-------------------------	----------------

3./ A Képviselő-testület a 2018. évi szabad – az eredeti költségvetésben nem szereplő – költségvetési maradványát az alábbi kiadási előirányzat csoportokba emeli be a 2019. évi költségvetésébe.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513

- 4.150.343.724 Ft

Bölcsőde bővítések

Szolgáltatási kiadások K33

+ 10.000.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35

+ 2.700.000 Ft

Beruházások K6
(Telek vásárlás)

+889.000.000 Ft

Beruházások K6
(Jármű vásárlás)

+10.552.000 Ft

Beruházások K6
(Ingatlan vásárlás)

+317.500.000 Ft

Felújítások K7. 18. sor Önkormányzati lakások
Felújítások K7. 19. sor ÁFA

+ 200.000.000 Ft
+ 54.000.000 Ft

Felújítások K7.15. sor Lövölde téri játszótér
Felújítások K7. 19. sor ÁFA

+ 10.000.000 Ft
+ 2.700.000 Ft

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512
(Terézv. Fogl. Elősegítő Nonprofit Kft.)

+ 20.000.000 Ft

Játszótér karbantartás

Szolgáltatási kiadások K33

+ 10.000.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35

+ 2.700.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33

+ 50.000.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35

+ 13.500.000 Ft

Külső személyi juttatások K12

+ 12.811.294 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 4.989.112 Ft

Kommunikációs szolgáltatások K32

+ 300.000 Ft

Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506

+ 329.454 Ft

Felújítások K7. 19. sor ÁFA

+ 3.098.507 Ft

Csarnok, belső építészeti terv

Szolgáltatási kiadások K33

+ 14.400.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35

+ 3.888.000 Ft

Terézvárosi Önkormányzat

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915

+37.127.652 Ft

(Mesevilág Óvoda, TEGOSZ, Polgármesteri Hivatal, TESZ)

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 2.075.652 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11

+ 1.602.227 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 312.434 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35

+ 160.991 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 8.890.000 Ft

Beruházások K6

+ 8.890.000 Ft

Polgármesteri Hivatal

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 25.400.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33

+ 20.000.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35

+ 5.400.000 Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 762.000 Ft

Beruházások K6

+ 762.000 Ft

(számítógépekre)

Céltartalék K513 38. sor Fejlesztési c. tartalék

+2.380.747.705 Ft

Általános tartalék K513

+ 100.000.000 Ft

4./ A Fővárossal kötött parkolási szerződés alapján az alábbi bevételek és kiadások kerülnek módosításra.

Terézvárosi Önkormányzat

Tulajdonosi bevételek B404

+ 346.456.693 Ft

Kiszámlázott ált. forg. adó B406

+ 93.543.307 Ft

Szolgáltatási kiadások K33	+ 346.456.693 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 93.543.307 Ft

5./ Tájékoztatjuk a képviselő-testületet az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról.

VI. kerületi lakosok részére megélhetési támogatás

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 350.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 350.000 Ft

Terror Háza Múzeumot fenntartó Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 250.000 Ft
Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K512	+ 250.000 Ft

Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület támogatása

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 250.000 Ft
Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K512	+ 250.000 Ft

Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia támogatása

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 1.340.000 Ft
Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K512	+ 1.340.000 Ft

VI. kerületi lakosok részére megélhetési támogatás

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 2. sor Alpolgármesteri keret	- 80.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 80.000 Ft

Rákóczi Szövetség támogatása

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 2. sor Alpolgármesteri keret	- 300.000 Ft
Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K512	+ 300.000 Ft

Prince of Darts Darts Sport Egyesület támogatása**Terézvárosi Önkormányzat**

Céltartalék K513 2. sor Alpolgármesteri keret	- 150.000 Ft
Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K512	+ 150.000 Ft

VI. kerületi diákok részére jogosítvány és nyelvvizsga támogatás**Terézvárosi Önkormányzat**

Céltartalék K513 11. sor Esélyegyenlőségi Program	- 150.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+150.000 Ft

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 2019. év 1. , 2. hó**Terézvárosi Önkormányzat**

Műk.c.költségv.támog. kiegészítő támogatásai B115	+1.591.501 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+1.591.501 Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816	+888.964 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+743.903 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+145.061 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 172.679 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+144.501 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 28.178 Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816	+17.328 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+14.500 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 2.828 Ft

Terézvárosi Család-és Gyermejjóléti Központ

Központi irányító szervi támogatás B816	+41.226 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+34.499 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 6.727 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816	+232.548 Ft
---	-------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+194.600 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 37.948 Ft

Polgármesteri Hivatal

Központi irányító szervi támogatás B816	+26.050 Ft
---	------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+21.800 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 4.250 Ft

Fasori Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+123.800 Ft
---	-------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 103.600 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 20.200 Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+20.074 Ft
---	------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+16.800 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 3.274 Ft

Szív Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+68.832 Ft
---	------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 57.600 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 11.232 Ft

Oktatási-nevelési és szociális intézményben dolgozók határozott idejű önkormányzati bérkiegészítése

Terézvárosi Önkormányzat

Céltart. K513 33. sor Okt. nev. és szoc.int.dolg.hat.id.önkorm.bérk. - 100.007.160 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915	+100.007.160 Ft
--	-----------------

Fasori Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 6.094.500 Ft
---	----------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 5.100.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 994.500 Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+10.898.400 Ft
---	----------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+9.120.000 Ft
---	---------------

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+1.778.400 Ft
Szív Óvoda	
Központi irányító szervi támogatás B816	+7.241.700 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 6.060.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 1.181.700 Ft
Mesevilág Óvoda	
Központi irányító szervi támogatás B816	+ 10.611.600 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 8.880.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 1.731.600 Ft
Kincseskert Óvoda	
Központi irányító szervi támogatás B816	+ 9.177.600 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 7.680.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 1.497.600 Ft
Terésvárosi Egyesített Bölcsődék	
Központi irányító szervi támogatás B816	+17.423.100 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 14.580.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 2.843.100 Ft
Terésvárosi Gondozó Szolgálat	
Központi irányító szervi támogatás B816	+ 18.355.200 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 15.360.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 2.995.200 Ft
Terésvárosi Értelmi Fogytékosok Napközi Otthona	
Központi irányító szervi támogatás B816	+ 2.753.280 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+2.304.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 449.280 Ft
Terésvárosi Család-és Gyermejjóléti Központ	
Központi irányító szervi támogatás B816	+ 17.451.780 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+14.604.000 Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 2.847.780 Ft

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 2018. 12. hó

Céltartalék K513 13. sor Normatíva igénylés korrekciója - 475.854 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 475.854 Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 475.854 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 398.204 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 77.650 Ft

Szociális ágazatban eü. végzettséghez kötött fogl. egészségügyi kiegészítő pótlék 2019. 2.,3. hó**Terézvárosi Önkormányzat**

Települési önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.támog. B113 + 170.781 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 170.781 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 170.781 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 142.913 Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 27.868 Ft

Szociális ágazati összevont pótlék 2019. év . 1.,2., 3. hó**Terézvárosi Önkormányzat**

Települési önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.támog. B113 + 15.746.939 Ft

Céltartalék K513 13. sor Normatíva igénylés korrekciója + 15.746.939 Ft

Költségvetési szerveknél saját hatáskörben végrehajtott költségvetési módosítások bemutatása.**Terézvárosi Önkormányzat**

Készletbeszerzés K31 + 63.193 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 - 63.193 Ft

Kamatbevételek B408 - 1.091.280 Ft

Helyi Önkorm. műk. ált.támog. B111 +1.091.280 Ft

Javaslat rendeletalkotásra:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2019.(....) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) rendelet módosításáról.

MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: 15 nap

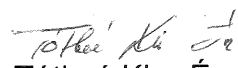
Melléklet: 1./ Rendelet tervezet
2./ Indokolás
3./ Hatásvizsgálati lap
4./ Könyvvizsgálói vélemény

Az előterjesztést minden bizottság tárgyalja.

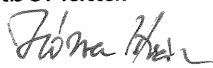
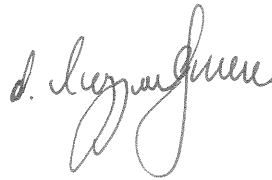
Budapest, 2019. április 15.


Előterjesztő: Hassay Zsófia
polgármester


Készítette: Horinka Éva


Ellenőrizte: Tóthné Kiss Éva
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének /2019. () önkormányzati rendelete a 2019. évi
kölségvetésről szóló 2/2019. (II. 21.) rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 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. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.21.) rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 8. § helyébe az alábbi bekezdés lép:

összes bevétele:	25.068.021.426 Ft	
összes kiadása:	25.068.021.426 Ft	
kölségvetési bevétele:	13.085.394.448 Ft	
kölségvetési kiadása:	23.032.518.816 Ft	
kölségvetési egyenlege:	- 9.947.124.368 Ft	hiány
működési költségvetés bevétele:	12.174.194.950 Ft	
működési költségvetés kiadása:	12.916.109.569 Ft	
működési költségvetési egyenlege:	- 741.914.619 Ft	hiány
felhalmozási költségvetés bevétele:	911.199.498 Ft	
felhalmozási költségvetés kiadása:	10.116.409.247 Ft	
felhalmozási költségvetési egyenlege:	- 9.205.209.749 Ft	hiány
Finanszírozási bevételek:	11.982.626.978.Ft	
Finanszírozási kiadások:	2.035.502.610 Ft	
Finanszírozási egyenleg:	+ 9.947.124.368 Ft	többlet

2. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000.000 Ft-tal megemeli, így 218.250.000 Ft összegben hagyja jóvá. ”

3. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2.293.141.630 Ft-tal megemeli, így 3.576.841.630 Ft összegben hagyja jóvá. ”

4. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A költségvetések 2019. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek, a kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek. ”

5. § A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„ Az Önkormányzat 2019. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép, az egyéb működési/felhalmozási támogatások előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép, az általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép, az önkormányzat mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép.”

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. április 25.

Hassay Zsófia
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019..... napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	2 155 287 341	49 046 587	2 204 333 928
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 252 817 341	18 600 501	1 271 417 842
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	397 888 200	1 091 280	398 979 480
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	414 214 784	0	414 214 784
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	425 605 703	15 917 720	441 523 423
	támog.	B114	15 108 654	0	15 108 654
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és	B115	0	1 591 501	1 591 501
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	23 178 173	23 178 173
	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	902 470 000	7 267 913	909 737 913
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		6 681 674 000	0	6 681 674 000
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311	0	0	0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	2 290 000 000	0	2 290 000 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	3 327 274 000	0	3 327 274 000
4.	Gépjárműadó	B354	115 000 000	0	115 000 000
	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	805 000 000	0	805 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	144 400 000	0	144 400 000
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	2 848 088 390	438 908 720	3 286 997 110
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	58 626 200	0	58 626 200
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	75 073 800	0	75 073 800
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 676 900 000	346 456 693	2 023 356 693
5.	Ellátási díjak	B405	97 677 000	0	97 677 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	428 721 290	93 543 307	522 264 597
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	486 600 000	0	486 600 000
8.	Kamatbevételek	B408	24 190 100	-1 091 280	23 098 820
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kárértítés	B410	0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	300 000	0	300 000
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6	0	1 189 912	1 189 912
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		11 685 049 731	489 145 219	12 174 194 950
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2	249 501 094	0	249 501 094
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	491 000 000	0	491 000 000
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	491 000 000	0	491 000 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
3.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	170 698 404	0	170 698 404
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		911 199 498	0	911 199 498
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			12 596 249 229	489 145 219	13 085 394 448
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	6 854 770 090	5 127 856 888	11 982 626 978
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele	B813	6 854 770 090	5 127 856 888	11 982 626 978
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 116 928 420	139 372 948	4 256 301 368
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója		-4 116 928 420	-139 372 948	-4 256 301 368
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 854 770 090	5 127 856 888	11 982 626 978
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			19 451 019 319	5 617 002 107	25 068 021 426

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 717,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	3 513 806 303	105 965 608	3 619 771 911
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 225 485 603	92 557 714	3 318 043 317
2.	Külső személyi juttatások	K12	288 320 700	13 407 894	301 728 594
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	775 776 991	23 433 903	799 210 894
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	5 526 073 536	1 136 562 852	6 662 636 388
1.	Készletbeszerzés	K31	147 008 086	4 983 128	151 991 214
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	137 904 546	5 072 811	142 977 357
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 055 924 183	593 894 007	3 649 818 190
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	61 085 000	397 585	61 482 585
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 124 151 721	532 215 321	2 656 367 042
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	408 014 000	430 000	408 444 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 351 763 152	74 283 224	1 426 046 376
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	29 632 322	29 632 322
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	110 000 000	9 966 977	119 966 977
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	627 913 152	22 290 000	650 203 152
4.	Tartalékok	K513	613 850 000	12 393 925	626 243 925
4.1.	Általános tartalék		118 250 000	100 000 000	218 250 000
4.2.	Céltartalék		495 600 000	-87 606 075	407 993 925
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		11 575 433 982	1 340 675 587	12 916 109 569
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	487 459 837	1 293 928 470	1 781 388 307
VII.	Felújítások	K7	4 061 425 500	273 349 290	4 334 774 790
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	1 332 100 000	2 668 146 150	4 000 246 150
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84	0	0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	356 000 000	193 950 450	549 950 450
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	188 000 000	93 447 995	281 447 995
5.	Tartalékok	K513	788 100 000	2 380 747 705	3 168 847 705
4.1.	Általános tartalék		0	0	0
4.2.	Céltartalék		788 100 000	2 380 747 705	3 168 847 705
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		5 880 985 337	4 235 423 910	10 116 409 247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			17 456 419 319	5 576 099 497	23 032 518 816
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	1 994 600 000	40 902 610	2 035 502 610
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	1 994 600 000	0	1 994 600 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	40 902 610	40 902 610
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	4 116 928 420	139 372 948	4 256 301 368
5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-4 116 928 420	-139 372 948	-4 256 301 368
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 994 600 000	40 902 610	2 035 502 610
Kiadások összesen (A+B+C):			19 451 019 319	5 617 002 107	25 068 021 426

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2019. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
	Oktatási intézmények			
1.	Szív u. 6. Óvoda fűtés korszerűsítés	13 000 000		13 000 000
2.	Patrona Óvoda és udvar felújítás	760 000 000		760 000 000
3.	Tóth Aladár Zeneiskola - Szív u.19-21. - fűtés korszerűsítése	35 000 000		35 000 000
4.	Szinyei Merse Pál Gimnázium - Szinyei M. u.7- 9. - Vízhálózat korszerűsítése	39 000 000		39 000 000
5.	Erkel iskola - volt vendéglő helyiségek	65 000 000		65 000 000
6.	ÁFA	89 640 000		89 640 000
	Oktatási intézmények összesen:	1 001 640 000	0	1 001 640 000
	Egészségügyi intézmények			
7.	Csengery u. 25. - orvosi rendelő felújítás	520 000 000		520 000 000
8.	Király u. 88. - orvosi rendelő felújítás	120 000 000		120 000 000
9.	Szondi u. 11. - orvosi rendelő felújítás	6 200 000		6 200 000
10.	ÁFA	174 474 000		174 474 000
	Egészségügyi intézmények összesen:	820 674 000	0	820 674 000
	Egyéb			
11.	Társasházi pályázat önrész	20 000 000	607 864	20 607 864
12.	Hivatali felújítások	112 350 000		112 350 000
	Épület belső felújítása 31.350.000 Ft			
	Csengery u.30, Szófia u.7. 15.000.000 Ft			
	Hivatal épületének külső tisztítása 25.000.000 Ft			
	Tetőjavítás 12.000.000 Ft			
	Elektromos szerelés 10.000.000 Ft			
	Csatorna javítás 5.000.000 Ft			
	Fűtőcsövek cseréje 7.000.000 Ft			
	Egyéb általános felújítás 7.000.000 Ft			
13.	Vásárcsarnok	1 300 000 000	2 202 019	1 302 202 019
	III.-IV. ütem 2019.			
	a) kivitelezés 1.200.000.000 Ft			
	b) tervezői, műszaki szakértői szolgáltatás 100.000.000 Ft			

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2019. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
14.	Jókai tér	325 000 000		325 000 000
15.	Lövölde téri játszótér	80 000 000	10 000 000	90 000 000
16.	Rendőri lakások	80 000 000		80 000 000
	- Podmaniczky 77. III/2			
	- Király u. 102. II/1			
17.	TESZ	5 100 000	115 240	5 215 240
18.	Önkormányzati lakások	100 000 000	200 000 000	300 000 000
19.	ÁFA	216 661 500	60 424 167	277 085 667
Egyéb összesen:		2 239 111 500	273 349 290	2 512 460 790
Mindösszesen:		4 061 425 500	273 349 290	4 334 774 790

**Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2019. évre tervezett
egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai**

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2019. évi terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
	<u>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</u>			
	<u>Egyházi jogi személyek részére:</u>			
	Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája	40 000 000		40 000 000
	<u>Egyéb civil szervezetek részére:</u>			
	Civil szervezetek támogatása (pályázati támogatás)	14 000 000		14 000 000
	Könyvtárak támogatása	1 500 000		1 500 000
	Iskolai kirándulások támogatása alapítványokon keresztül:			
	Bajzások Jövője Alapítvány	500 000		500 000
	Derkovits Alapítvány	500 000		500 000
	Erkeles Diákokért Alapítvány	500 000		500 000
	Terézvárosi Tudástér Alapítvány	500 000		500 000
	Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány	500 000		500 000
	Máltai Szeretetszolgálat	4 000 000		4 000 000
	Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület	1 000 000		1 000 000
	Magyar Vöröskereszt	2 000 000		2 000 000
	<u>Nonprofit gazdasági társaságok részére:</u>			
	Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	216 913 152		216 913 152
	Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítván	40 000 000		40 000 000
	Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	306 000 000	20 000 000	326 000 000
	<u>Egyéb:</u>	0	2 290 000	2 290 000
	Társ.Kut.Közalapítv., Magyar Speciális Műhely Egyesület, Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia, Rákóczi Szövetség, Prince of Darts Darts Sport Egyesület			
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	627 913 152	22 290 000	650 203 152
	<u>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</u>			
	<u>Központi költségvetési szerv részére:</u>			
	BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járőrszolgálatl	110 000 000	2 379 570	112 379 570

**Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2019. évre tervezett
egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai**

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2019. évi terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
	Egyéb: Intézmények (alulfin)	0	7 587 407	7 587 407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		110 000 000	9 966 977	119 966 977
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		737 913 152	32 256 977	770 170 129
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</u>				
<u>Háztartások részére:</u>				
	Helyi támogatás vissza nem térítendő	500 000		500 000
	Vissza nem térítendő társasházi pályázat	135 000 000	93 447 995	228 447 995
	Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat	8 000 000		8 000 000
	TVR rendelet örökségvédelem	4 500 000		4 500 000
<u>Egyházi jogi személyek részére:</u>				
	Egyházaknak	40 000 000		40 000 000
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:</u>		188 000 000	93 447 995	281 447 995
EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		188 000 000	93 447 995	281 447 995
MINDÖSSZESEN:		925 913 152	125 704 972	1 051 618 124

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2019. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK					
1.	Polgármesteri keret	6 000 000	-2 190 000	3 810 000	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	4 500 000	-530 000	3 970 000	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók és katasztrófa védelem jutalma, kitüntetések	12 000 000		12 000 000	Polgármester
4.	Karácsonyi csomag	24 000 000		24 000 000	Polgármester
5.	Turizmus fejlesztési program	3 000 000		3 000 000	Polgármester
6.	Kerületi versenyek	2 000 000		2 000 000	Polgármester
7.	Lakossági tanfolyamok	3 700 000		3 700 000	Polgármester
8.	Polgármesteri dicséret diákoknak "Terézváros kiváló diákja"	3 500 000		3 500 000	Polgármester
9.	Polgármesteri elismerés pedagógusoknak "Kiemelkedő	5 100 000		5 100 000	Polgármester
10.	("Terézváros közoktatásáért", jubileumi diplomák)	2 700 000		2 700 000	Polgármester
11.	Esélyegyenlőség Program (Jogosítvány, 1. nyelvvizsga szerzése)	5 000 000	-150 000	4 850 000	Polgármester
12.	Óvodavezetők jutalmazása	4 000 000		4 000 000	Polgármester
13.	Normatíva igénylés korrekciója (óvodák, étkezés és szoc.	5 000 000	15 271 085	20 271 085	Polgármester
14.	Kerületi civil rendezvények	3 000 000		3 000 000	Humán Bizottság
15.	Kiemelt kulturális rendezvények (Operaház, Hunyadi tér,	45 000 000		45 000 000	Polgármester
16.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5 400 000		5 400 000	Humán Bizottság
17.	Köztéri műalkotások, emléktáblák	20 000 000		20 000 000	Humán Bizottság
18.	Helyi kitüntetések "Terézváros díszpolgára", "Terézvárosért", "Terézváros mestere", "Terézváros sportolója"	2 500 000		2 500 000	Polgármester
19.	Terézvárosi étkezési támogatás	19 000 000		19 000 000	Polgármester
20.	Terézvárosi iskolai gyümölcstámogatás	1 000 000		1 000 000	Humán Bizottság
21.	Terézvárosi óvodai gyümölcstámogatás	1 800 000		1 800 000	Humán Bizottság
22.	Terézvárosi tankönyvtámogatás	200 000		200 000	Bizottság
23.	Terézvárosi óvodai támogatás	4 000 000		4 000 000	Polgármester
24.	Egészségügyi és Szociális Prevenációs összeg	2 500 000		2 500 000	Polgármester
25.	Szociális és eü. ágazatban dolgozók kitüntetése	2 000 000		2 000 000	Polgármester
26.	Szociális és Gyermekvédelmi törvényből eredő kötelező feladat (idősek otthona, szoc. koncepcióban foglalt feladatok)	5 000 000		5 000 000	Humán Bizottság

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2019. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban					
Sorsz.	Címrend	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
27.	Szociális, és egészségügyi intézményvezetők jutalmazása	3 600 000		3 600 000	Polgármester
28.	Művészeti és sport ösztöndíj "Terézváros ifjú tehetsége"	5 000 000		5 000 000	Humán Bizottság
29.	Terézvárosi tanévkezdő csomag (utalvány v. kp.)	35 000 000		35 000 000	Polgármester
30.	Európai uniós parlamenti és Önkormányzati képviselők választása	75 000 000		75 000 000	Jegyző
31.	Évfordulós emlékévek rendezvényei és kiadványai	10 000 000		10 000 000	Polgármester
32.	Oktatási-nevelési alapítványok támogatása	30 000 000		30 000 000	Polgármester
33.	Oktatási-nevelési és szociális intézményben dolgozók határozott idejű önkorm. bérkieg.	100 100 000	-100 007 160	92 840	Polgármester
34.	Terézvárosi újszülött, ovis, sulis ajándékcsomag	10 000 000		10 000 000	Polgármester
35.	Jegyes csomag	5 000 000		5 000 000	Polgármester
36.	Intézményi tartalék	30 000 000		30 000 000	Humán Bizottság
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		495 600 000	-87 606 075	407 993 925	
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
37.	KEHOP pályázati önrész (TESZ felújítása)	38 100 000		38 100 000	Polgármester
38.	Fejlesztési célú tartalék	750 000 000	2 380 747 705	3 130 747 705	Képviselő - testület
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		788 100 000	2 380 747 705	3 168 847 705	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK					
39.	Egyéb általános tartalék 2018. évi maradvány beemelése Intézmények szabad maradványának beemelése Szabad maradvány felosztása Tartalék megemlése (működési)	118 250 000	4 127 165 551 23 178 173 -4 150 343 724 100 000 000	218 250 000	Képviselő - testület
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		118 250 000	100 000 000	218 250 000	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		1 401 950 000	2 393 141 630	3 795 091 630	

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2019. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Ft-ban

Megnevezés	sor- szám	2019. évi terv	1.sz. módosítás	Modosított ei.
A. Működési költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belülről	1.	2 155 287 341	49 046 587	2 204 333 928
Közhatalmi bevételek	2.	6 681 674 000		6 681 674 000
Működési bevételek	3.	2 848 088 390	438 908 720	3 286 997 110
Átvett pénzeszközök	4.	0	1 189 912	1 189 912
Működési költségvetési bevételek összesen: (1+...+4)	5.	11 685 049 731	489 145 219	12 174 194 950
Személyi juttatások	6.	3 513 806 303	105 965 608	3 619 771 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.	775 776 991	23 433 903	799 210 894
Dologi kiadások	8.	5 526 073 536	1 136 562 852	6 662 636 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	408 014 000	430 000	408 444 000
Egyéb működési célú kiadások	10.	1 351 763 152	74 283 224	1 426 046 376
Működési költségvetési kiadások összesen: (6+...+10)	11.	11 575 433 982	1 340 675 587	12 916 109 569
B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belülről	12.	249 501 094		249 501 094
Felhalmozási bevételek	13.	491 000 000		491 000 000
Átvett pénzeszközök	14.	170 698 404		170 698 404
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (12+...+14)	15.	911 199 498	0	911 199 498
Beruházások	16.	487 459 837	1 293 928 470	1 781 388 307
Felújítások	17.	4 061 425 500	273 349 290	4 334 774 790
Egyéb felhalmozási kiadások	18.	1 332 100 000	2 668 146 150	4 000 246 150
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (16+...+18)	19.	5 880 985 337	4 235 423 910	10 116 409 247
C. Finanszírozási bevételek és kiadások				
Finanszírozási bevételek:	20.	6 854 770 090	5 127 856 888	11 982 626 978
Finanszírozási kiadások:	21.	1 994 600 000	40 902 610	2 035 502 610
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (5+15+20)	22.	19 451 019 319	5 617 002 107	25 068 021 426
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (11+19+21)	23.	19 451 019 319	5 617 002 107	25 068 021 426

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	1 252 817 341	41 778 674	1 294 596 015
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 252 817 341	18 600 501	1 271 417 842
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	397 888 200	1 091 280	398 979 480
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112	414 214 784		414 214 784
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.	B113	425 605 703	15 917 720	441 523 423
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	15 108 654		15 108 654
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 591 501	1 591 501
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		23 178 173	23 178 173
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16			0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		6 619 274 000	0	6 619 274 000
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	2 290 000 000		2 290 000 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	3 327 274 000		3 327 274 000
4.	Gépjárműadó	B354	115 000 000		115 000 000
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	805 000 000		805 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	82 000 000		82 000 000
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	2 722 290 600	438 908 720	3 161 199 320
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	5 000 000		5 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 100 000		55 100 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 676 900 000	346 456 693	2 023 356 693
5.	Ellátási díjak	B405	62 650 000		62 650 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	417 850 500	93 543 307	511 393 807
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	480 600 000		480 600 000
8.	Kamatbevételek	B408	24 190 100	-1 091 280	23 098 820
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0		0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+		10 594 381 941	480 687 394	11 075 069 335
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2	249 501 094		249 501 094
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	491 000 000	0	491 000 000
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	491 000 000		491 000 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről , társasházak)	B7	166 198 404		166 198 404
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		906 699 498	0	906 699 498
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		11 501 081 439	480 687 394	11 981 768 833
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	6 854 770 090	5 017 293 530	11 872 063 620
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813	6 854 770 090	5 017 293 530	11 872 063 620
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 854 770 090	5 017 293 530	11 872 063 620
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		18 355 851 529	5 497 980 924	23 853 832 453

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 4 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	194 533 700	12 811 294	207 344 994
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0
2.	Külső személyi juttatások	K12	194 533 700	12 811 294	207 344 994
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 034 522	4 989 112	47 023 634
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	4 713 457 690	1 088 839 740	5 802 297 430
1.	Készletbeszerzés	K31	37 293 000	812 460	38 105 460
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	64 786 000	3 041 570	67 827 570
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 593 583 240	564 835 769	3 158 419 009
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	60 500 000	376 373	60 876 373
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 957 295 450	519 773 568	2 477 069 018
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	404 564 000	430 000	404 994 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 351 763 152	50 935 557	1 402 698 709
1.	Elvonások és befizetések	K502		6 284 655	6 284 655
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	110 000 000	9 966 977	119 966 977
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	627 913 152	22 290 000	650 203 152
4.	Tartalékok	K513	613 850 000	12 393 925	626 243 925
4.1.	Általános tartalék		118 250 000	100 000 000	218 250 000
4.2.	Céltartalék		495 600 000	-87 606 075	407 993 925
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		6 706 353 064	1 158 005 703	7 864 358 767
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	313 606 045	1 218 350 578	1 531 956 623
VII.	Felújítások	K7	3 912 264 000	273 202 935	4 185 466 935
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	1 312 100 000	2 668 146 150	3 980 246 150
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84			0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	336 000 000	193 950 450	529 950 450
3.	Felhalmozási c. támog. EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	188 000 000	93 447 995	281 447 995
5.	Tartalékok	K513	788 100 000	2 380 747 705	3 168 847 705
4.1.	Általános tartalék				0
4.2.	Céltartalék		788 100 000	2 380 747 705	3 168 847 705
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		5 537 970 045	4 159 699 663	9 697 669 708
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			12 244 323 109	5 317 705 366	17 562 028 475
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	6 111 528 420	180 275 558	6 291 803 978
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911			0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	1 994 600 000		1 994 600 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		40 902 610	40 902 610
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	4 116 928 420	139 372 948	4 256 301 368
5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 111 528 420	180 275 558	6 291 803 978
Kiadások összesen (A+B+C):			18 355 851 529	5 497 980 924	23 853 832 453

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban					
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tev	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112			0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113			0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114			0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115			0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
	2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
	3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16			0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		62 400 000	0	62 400 000
	1. Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
	2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
	3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
	4. Gépjárműadó	B354			0
	5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	62 400 000		62 400 000
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	7 688 200	0	7 688 200
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402	4 860 000		4 860 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000		1 300 000
	4. Tulajdonosi bevételek	B404			0
	5. Ellátási díjak	B405			0
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 528 200		1 528 200
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
	8. Kamatbevételek	B408			0
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
	10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
	11. Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+)			70 088 200	0	70 088 200
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
	1. Ingatlanok értékesítése	B52			0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	3. Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	4 500 000		4 500 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			4 500 000	0	4 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			74 588 200	0	74 588 200
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	2 297 338 252	53 386 142	2 350 724 394
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
	3. Maradvány igénybevétele	B813		27 960 092	27 960 092
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 297 338 252	25 426 050	2 322 764 302
	6. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				
	7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 297 338 252	53 386 142	2 350 724 394
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			2 371 926 452	53 386 142	2 425 312 594

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 222 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	1 481 040 651	2 206 774	1 483 247 425
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 454 614 651	1 980 874	1 456 595 525
2.	Külső személyi juttatások	K12	26 426 000	225 900	26 651 900
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	327 933 334	400 491	328 333 825
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	317 844 967	32 912 363	350 757 330
1.	Készletbeszerzés	K31	31 950 000	55 000	32 005 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	42 765 000	1 849 930	44 614 930
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	175 417 100	24 396 945	199 814 045
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34			0
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	67 712 867	6 610 488	74 323 355
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	17 866 514	17 866 514
1.	Elvonások és befizetések	K502		17 866 514	17 866 514
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1. Általános tartalék				0
	4.2. Céltartalék				0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		2 126 818 952	53 386 142	2 180 205 094
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	82 423 000		82 423 000
VII.	Felújítások	K7	142 684 500		142 684 500
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	20 000 000	0	20 000 000
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84			0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	20 000 000		20 000 000
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			0
5.	Tartalékok	K513			
	4.1. Általános tartalék				
	4.2. Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		245 107 500	0	245 107 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			2 371 926 452	53 386 142	2 425 312 594
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
3.	visszafizetése	K914			
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			2 371 926 452	53 386 142	2 425 312 594

Fasori Kicsinyek Óvodája 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	3 627 438	3 627 438
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112			0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogat.	B113			0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114			0
	1.5. Működési c. költségv. támogatások és kieg. támogatások	B115			0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		3 627 438	3 627 438
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+...+11)	B4	0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		652 985	652 985
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			0	4 280 423	4 280 423
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (Áht-on kívülről, társasházak)	B7			
B. V+VI+VII):			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	4 280 423	4 280 423
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	98 362 689	6 221 473	104 584 162
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		3 173	3 173
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 362 689	6 218 300	104 580 989
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			98 362 689	6 221 473	104 584 162
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			98 362 689	10 501 896	108 864 585

Fasori Óvoda 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 19 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	71 147 030	6 283 090	77 430 120
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 447 030	6 283 090	76 730 120
2.	Külső személyi juttatások	K12	700 000		700 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 411 509	1 014 700	16 426 209
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	10 153 150	2 869 456	13 022 606
1.	Készletbeszerzés	K31	2 985 000	1 271 975	4 256 975
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	830 000	12 588	842 588
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	4 040 000	830 942	4 870 942
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000		50 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 248 150	753 951	3 002 101
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502			0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülr	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülr	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		96 711 689	10 167 246	106 878 935
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	1 651 000	334 650	1 985 650
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülr	K84			0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülr	K86			0
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülr	K89			0
5.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 651 000	334 650	1 985 650
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			98 362 689	10 501 896	108 864 585
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülr	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			98 362 689	10 501 896	108 864 585

Játékvár Óvoda 2019. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	903 866	903 866
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114			0
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		903 866	903 866
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	903 866	903 866
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7			0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	903 866	903 866
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	162 839 906	11 821 757	174 661 663
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		903 283	903 283
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	162 839 906	10 918 474	173 758 380
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			162 839 906	11 821 757	174 661 663
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			162 839 906	12 725 623	175 565 529

Játékvár Óvoda 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 32 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	110 694 678	9 136 800	119 831 478
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 384 678	9 136 800	118 521 478
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 310 000		1 310 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 222 118	1 781 674	28 003 792
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	15 940 910	1 807 149	17 748 059
1.	Készletbeszerzés	K31	4 200 000		4 200 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	920 000		920 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 983 000	399 330	7 382 330
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0		0
5.	Különléte befizetések és dologi kiadások	K35	3 837 910	1 407 819	5 245 729
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502			0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		152 857 706	12 725 623	165 583 329
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	9 982 200		9 982 200
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86			0
3.	Felhalmozási c támogat. EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			0
5.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		9 982 200	0	9 982 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			162 839 906	12 725 623	175 565 529
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			162 839 906	12 725 623	175 565 529

Szív Óvoda 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	217 870	217 870
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogat.	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114			0
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		217 870	217 870
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	217 870	217 870
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7			0
B. V+VI+VII):			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	217 870	217 870
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	117 863 350	7 436 505	125 299 855
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		125 973	125 973
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	117 863 350	7 310 532	125 173 882
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			117 863 350	7 436 505	125 299 855
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			117 863 350	7 654 375	125 517 725

Szív Óvoda 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	82 469 473	6 241 600	88 711 073
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 699 473	6 117 600	87 817 073
2.	Külső személyi juttatások	K12	770 000	124 000	894 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 810 680	1 217 112	19 027 792
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	13 464 650	195 663	13 660 313
1.	Készletbeszerzés	K31	3 479 063		3 479 063
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	960 000		960 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 580 000	154 065	5 734 065
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	10 000		10 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 435 587	41 598	3 477 185
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502			0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		113 744 803	7 654 375	121 399 178
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	4 118 547		4 118 547
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84			
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.	nyújtása áht.-on kívülre	K86			
3.	Felhalmozási c támogat. EU.	K88			
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			
5.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		4 118 547	0	4 118 547
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			117 863 350	7 654 375	125 517 725
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának				
	korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			117 863 350	7 654 375	125 517 725

Mesevilág Óvoda 2019. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	321 819	321 819
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támog.	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114			0
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		321 819	321 819
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyoní típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		130 000	130 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	451 819	451 819
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7			0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	451 819	451 819
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	157 686 513	13 073 437	170 759 950
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		386 185	386 185
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	157 686 513	12 687 252	170 373 765
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			157 686 513	13 073 437	170 759 950
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			157 686 513	13 525 256	171 211 769

Mesevilág Óvoda 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 31,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	114 352 386	10 578 227	124 930 613
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	112 482 386	10 482 227	122 964 613
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 870 000	96 000	1 966 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 129 337	2 062 754	29 192 091
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 014 040	814 275	14 828 315
1.	Készletbeszerzés	K31	3 590 000		3 590 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	842 000	108 000	950 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 860 000	382 114	6 242 114
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 722 040	324 161	4 046 201
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502			0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülr	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülr	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		155 495 763	13 455 256	168 951 019
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	2 190 750	70 000	2 260 750
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülr	K84			0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülr	K86			0
2.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülr	K89			0
4.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 190 750	70 000	2 260 750
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			157 686 513	13 525 256	171 211 769
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülr	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			157 686 513	13 525 256	171 211 769

Kincseskert Óvoda 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	822 080	822 080
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112			0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113			0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114			0
1.5.	Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		822 080	822 080
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	0	0	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		180 000	180 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	1 002 080	1 002 080
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7			0
B. V+VI+VII):			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	1 002 080	1 002 080
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	159 895 283	9 279 257	169 174 540
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		101 657	101 657
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	159 895 283	9 177 600	169 072 883
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			159 895 283	9 279 257	169 174 540
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			159 895 283	10 281 337	170 176 620

Kincseskert Óvoda 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 29 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	115 958 438	7 830 700	123 789 138
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 531 438	7 680 000	121 211 438
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 427 000	150 700	2 577 700
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 382 655	1 526 987	27 909 642
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	15 732 220	923 650	16 655 870
1.	Készletbeszerzés	K31	4 400 039	62 992	4 463 031
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	724 000		724 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 471 000	564 778	7 035 778
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	4 137 181	295 880	4 433 061
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502			0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		158 073 313	10 281 337	168 354 650
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	1 821 970		1 821 970
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86			0
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			0
5.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 821 970	0	1 821 970
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			159 895 283	10 281 337	170 176 620
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			159 895 283	10 281 337	170 176 620

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetése

Bevételek

FI-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	893 000 000	0	893 000 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak	B112			0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113			0
	támog.	B114			0
	kieg. támogatások	B115			0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	893 000 000		893 000 000
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	64 700 000	0	64 700 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	45 000 000		45 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 000 000		18 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000		1 400 000
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	300 000		300 000
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+)			957 700 000	0	957 700 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7			0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			957 700 000	0	957 700 000
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	165 000 000	74 863 864	239 863 864
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		72 737 046	72 737 046
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	165 000 000	2 126 818	167 126 818
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			165 000 000	74 863 864	239 863 864
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			1 122 700 000	74 863 864	1 197 563 864

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 174 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	699 924 500	1 142 107	701 066 607
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	644 660 500	1 142 107	645 802 607
2.	Külső személyi juttatások	K12	55 264 000		55 264 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	143 297 800	625 711	143 923 511
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	214 350 700	6 666 449	221 017 149
1.	Készletbeszerzés	K31	27 550 700	2 524 790	30 075 490
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 000 000	45 501	14 045 501
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	135 700 000	1 474 017	137 174 017
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	200 000		200 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	36 900 000	2 622 141	39 522 141
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502			0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		1 057 573 000	8 434 267	1 066 007 267
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	58 650 000	66 283 242	124 933 242
VII.	Felújítások	K7	6 477 000	146 355	6 623 355
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84			0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86			0
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			0
5.	Tartalékok	K513			
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		65 127 000	66 429 597	131 556 597
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			1 122 700 000	74 863 864	1 197 563 864
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			1 122 700 000	74 863 864	1 197 563 864

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112			0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támog.	B113			0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114			0
	1.5. Működési c. költségv. támogatások és kieg. támogatások	B115			0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16			0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
	1. Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
	2. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
	3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
	4. Gépjárműadó	B354			0
	5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	1 250 000	0	1 250 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
	2. Szolgáltatás ellenértéke	B402			0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
	4. Tulajdonosi bevételek	B404			0
	5. Ellátási díjak	B405	1 250 000		1 250 000
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
	8. Kamatbevételek	B408			0
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
	10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
	11. Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			1 250 000	0	1 250 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
	1. Ingatlanok értékesítése	B52			0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	3. Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7			0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			1 250 000	0	1 250 000
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	56 069 032	4 239 589	60 308 621
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
	2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
	3. Maradvány igénybevétele	B813		1 468 981	1 468 981
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
	5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 069 032	2 770 608	58 839 640
	6. Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				
	7. Lекötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			56 069 032	4 239 589	60 308 621
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			57 319 032	4 239 589	61 558 621

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 10 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	35 262 804	2 411 659	37 674 463
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 042 804	2 411 659	36 454 463
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 220 000		1 220 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 663 603	470 274	8 133 877
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	13 561 781	0	13 561 781
1.	Készletbeszerzés	K31	1 638 331		1 638 331
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	448 006		448 006
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 919 005		8 919 005
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000		50 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 506 439		2 506 439
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120 000		120 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 357 656	1 357 656
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 357 656	1 357 656
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		56 608 188	4 239 589	60 847 777
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	710 844		710 844
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86			0
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			0
5.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		710 844	0	710 844
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			57 319 032	4 239 589	61 558 621
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			57 319 032	4 239 589	61 558 621

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	9 470 000	0	9 470 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112			0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támog.	B113			0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114			0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115			0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	9 470 000		9 470 000
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	40 062 000	0	40 062 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405	28 500 000		28 500 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 562 000		5 562 000
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 000 000		6 000 000
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			49 532 000	0	49 532 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívül , társasházak)	B7			0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	338 880 283	33 022 560	371 902 843
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		5 433 900	5 433 900
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	338 880 283	27 588 660	366 468 943
6.	Központi, irányítószervei támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			338 880 283	33 022 560	371 902 843
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			388 412 283	33 022 560	421 434 843

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 70 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	230 232 655	16 570 276	246 802 931
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	227 182 655	16 570 276	243 752 931
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 050 000		3 050 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 341 227	3 348 236	56 689 463
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	101 605 120	126 592	101 731 712
1.	Készletbeszerzés	K31	3 682 953		3 682 953
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 439 740	15 222	4 454 962
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	72 604 441	90 158	72 694 599
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	115 000	21 212	136 212
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	20 762 986		20 762 986
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	130 000		130 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	4 087 456	4 087 456
1.	Elvonások és befizetések	K502		4 087 456	4 087 456
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		385 309 002	24 132 560	409 441 562
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	3 103 281	8 890 000	11 993 281
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86			
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			
5.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		3 103 281	8 890 000	11 993 281
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			388 412 283	33 022 560	421 434 843
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			388 412 283	33 022 560	421 434 843

Terézvárosi Család- és Gyermekejóléti Központ 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112			0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113			0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114			0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115			0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16			0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+...+11)	B4	900 000	0	900 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	226 200		226 200
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	673 800		673 800
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405			0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			900 000	0	900 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			900 000	0	900 000
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	261 449 929	18 507 090	279 957 019
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		1 014 084	1 014 084
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	261 449 929	17 493 006	278 942 935
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			261 449 929	18 507 090	279 957 019
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			262 349 929	18 507 090	280 857 019

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 44 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	175 789 378	15 423 472	191 212 850
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	175 289 378	15 423 472	190 712 850
2.	Külső személyi juttatások	K12	500 000		500 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 989 758	3 007 577	43 997 335
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	40 153 593	40 000	40 193 593
1.	Készletbeszerzés	K31	5 137 000		5 137 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 365 800		5 365 800
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 512 192	40 000	21 552 192
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	150 000		150 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	7 988 601		7 988 601
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000		3 200 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	36 041	36 041
1.	Elvonások és befizetések	K502		36 041	36 041
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			260 132 729	18 507 090	278 639 819
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	2 217 200		2 217 200
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások,				
2.	kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86			0
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			0
5.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék		0		
	4.2.Céltartalék		0		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			2 217 200	0	2 217 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			262 349 929	18 507 090	280 857 019
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			262 349 929	18 507 090	280 857 019

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tev	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	1 374 840	1 374 840
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111			0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112			0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogat.	B113			0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114			0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115			0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		1 374 840	1 374 840
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34			0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351			0
4.	Gépjárműadó	B354			0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355			0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36			0
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	11 197 590	0	11 197 590
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	3 540 000		3 540 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5.	Ellátási díjak	B405	5 277 000		5 277 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 380 590		2 380 590
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8.	Kamatbevételek	B408			0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		226 927	226 927
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		11 197 590	1 601 767	12 799 357
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2			0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52			0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
3.	Részesedések értékesítése	B54			0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7			0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			11 197 590	1 601 767	12 799 357
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	301 543 183	18 084 632	319 627 815
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		428 984	428 984
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	301 543 183	17 655 648	319 198 831
6.	Központi, irányító szervi támogatás korrekciója				0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		301 543 183	18 084 632	319 627 815
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			312 740 773	19 686 399	332 427 172

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2019. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 61 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. terv	1.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	202 400 610	15 329 609	217 730 219
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	202 150 610	15 329 609	217 480 219
2.	Külső személyi juttatások	K12	250 000		250 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 560 448	2 989 275	50 549 723
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	55 794 715	1 367 515	57 162 230
1.	Készletbeszerzés	K31	21 102 000	255 911	21 357 911
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 824 000		1 824 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 254 205	725 889	19 980 094
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	10 000		10 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13 604 510	385 715	13 990 225
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502			0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506			0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512			0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		305 755 773	19 686 399	325 442 172
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
VI.	Beruházások	K6	6 985 000		6 985 000
VII.	Felújítások	K7			0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84			0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86			0
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88			0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89			0
5.	Tartalékok	K513			
	4.1.Általános tartalék				
	4.2.Céltartalék				
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		6 985 000	0	6 985 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			312 740 773	19 686 399	332 427 172
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915			
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			312 740 773	19 686 399	332 427 172

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Előirányzat módosítás a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 20/2019
Ügyintéző: Miskuly Anikó
Hatáskör: saját

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
Intézmény vezetőjének !

Tárgy: E10 pályázat
"2019. tavaszi kulturális pályázat"

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

5 Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
2091110 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

09/651422 Önkorm. többségi tulajdonú nonprofit gazd. társaságtól
működési c. véglegesen átvett pénzeszközök ei.

74 500

KIADÁS:

5 Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
2091140 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

05/35519 Egyéb különféle dologi kiadások ei.

74 500

Budapest, 2019. március 22.


Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Előirányzat módosítás a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 21/2019
Ügyintéző: Miskuly Anikó
Hatáskör: saját

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
Intézmény vezetőjének I

Tárgy: Európai Unió pályázati támogatás
ERASMUS + Good Start to School

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

5 Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
2091110 cofogkód
999 000 1 szakfeladat
09/651442 Egyéb civil vagy más nonprofit szervtől működési célú
támog. ei.

66 255

KIADÁS:

5 Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
2091110 cofogkód
999 000 1 szakfeladat
05/31119 Egyéb szakmai anyag beszerzése ei.

4 090

2091140 cofogkód

999 000 1 szakfeladat
05/31212 Irodaszer-, nyomtatvány beszerzése ei.
05/35112 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA
ei.

48 080

14 085

Budapest, 2019. március 22.


Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Előirányzat módosítás a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 22/2019
Ügyintéző: Miszkuly Anikó
Hatáskör: saját

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
Intézmény vezetőjének !

Tárgy: Európai Unió pályázati támogatás
Tempus/ERASMUS+Learning to play and playing to learn

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

5 Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
2091110 cofogkód
999 000 1 szakfeladat
09/651442 Egyéb civil vagy más nonprofit szervtől működési célú
támog. ei.

512 230

KIADÁS:

5 Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
2091110 cofogkód
999 000 1 szakfeladat
05/111319 Egyéb sajátos juttatás ei.

379 490

2091140 cofogkód

999 000 1 szakfeladat
05/33713 Szállítási szolgáltatási díjak ei.
05/35112 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA
ei.

131 462

1 278

Budapest, 2019. március 22.

Tóthné Kiss Éva
Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Előirányzat módosítás a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 18/2019
Ügyintéző: Miszkuly Anikó
Hatáskör: saját

Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája
Intézmény vezetőjének !

Tárgy: E10 pályázat
"2019. tavaszi kulturális pályázat"

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban
emelés zárolás

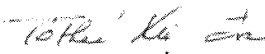
BEVÉTEL:

4 Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája	
2091110 cofogkód	
999 000 1 szakfeladat	
09/651422 Önkorm. többségi tulajdonú nonprofit gazd. társaságtól működési c. véglegesen átvett pénzeszközök ei.	130 000

KIADÁS:

4 Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája	
2091140 cofogkód	
999 000 1 szakfeladat	
05/35519 Egyéb különféle dologi kiadások ei.	57 143
05/35112 Működési c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA ei.	2 857
05/6417 Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése ei.	55 118
05/6712 Beruházási célú le nem vonható ÁFA ei.	14 882

Budapest, 2019. március 20.


Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Előirányzat módosítás a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 34/2019
Ügyintéző: Miskuly Anikó
Hatáskör: saját

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája
Intézmény vezetőjének !

Tárgy: E10 pályázat
"2019. tavaszi kulturális pályázat"

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

6 Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája

2091110 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

09/651422 Önkorm. többségi tulajdonú nonprofit gazd. társaságtól
működési c. véglegesen átvett pénzeszközök ei.

180 000

KIADÁS:

6 Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája

2091110 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

05/31119 Egyéb szakmai anyag beszerzése ei.

62 992

05/35112 Működési c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA ei.

17 008

2091140 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

05/35519 Egyéb különféle dologi kiadások ei.

100 000

Budapest, 2019. március 29.

Tóthné Kiss Éva
Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

szendeletmód ① juttatás

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Előirányzat módosítás a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 30/2019
Ügyintéző: Miskuly Anikó
Hatáskör: saját

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék
Intézmény vezetőjének I

Tárgy: E10 pályázat
"2019. tavaszi kulturális pályázat"

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

8 Terézvárosi Egyesített Bölcsődék
104031 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

09/651422 Önkorm. többségi tulajdonú nonprofit gazd. társaságtól
működési c. véglegesen átvett pénzeszközök ei.

226 927

KIADÁS:

8 Terézvárosi Egyesített Bölcsődék
104031 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

05/31119 Egyéb szakmai anyag beszerzése ei.

58 997

05/35112 Működési c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA ei.

15 930

05/35519 Egyéb különféle dologi kiadások ei.

152 000

Budapest, 2019. március 29.


Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

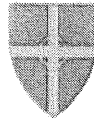
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2018. évi maradványának intézményenkénti összesítése

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény megnevezése	Záró pénz-készlet 2018.12.31.	Alaptev. maradványa	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa jogcímenként													Szabad maradvány K513
				Összesen	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Elvonások és befizetések K502	Műk.c. támog. ÁHB. K506	Műk.c. támog. ÁHK. K512	Beruházások K6	Felújítások K7	Felhalm. Támog. kölcsönök ÁHK. K86	Felhalm.c. támog. ÁHK. K89	Ánt. Belüli megelőleezés K914	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1	TESZ	70 527 987	72 737 046	72 737 046		403 000	6 666 449					65 521 242	146 355				0
2	TCSGYK	1 083 084	1 014 084	978 043	784 973	153 070	40 000										36 041
3	ÉNO	1 469 559	1 468 981	111 325	93 159	18 166											1 357 656
4	TEGOSZ	5 434 101	5 433 900	1 515 938	922 862	296 990	126 592		169 494								3 917 962
5	BÖLCSŐDÉK	429 256	428 984	1 803 824	555 009	108 227	1 140 588										-1 374 840
6	FASORI ÓVODA	2 058 297	3 173	3 630 611	700 000		2 595 961					334 650					-3 627 438
7	JÁTEKVÁR ÓVODA	889 899	903 283	1 807 149			1 807 149										-903 866
8	SZÍV ÓVODA	85 656	125 973	343 843	124 000	24 180	195 663										-217 870
9	MESEVILÁG ÓVODA	127 435	386 185	708 004	96 000	18 720	593 284										-321 819
10	KINCSESKERT ÓVODA	52 045	101 657	923 737	150 700	29 387	743 650										-822 080
11	INT.ÖSSZ.:	82 157 319	82 603 266	84 559 520	3 426 703	1 051 740	13 909 336	0	169 494	0	0	65 855 892	146 355	0	0		-1 956 254
12	POLG. HIV.	26 104 163	27 960 092	10 093 578	2 184 974	396 241	7 512 363										17 866 514
13	ÖNKORMÁNYZAT	11 765 681 230	11 872 063 620	890 127 979			541 201 740		6 284 655	9 637 523		1 298 578	3 404 428	193 950 450	93 447 995	40 902 610	10 981 935 641
14	MINDÖSSZ.:	11 873 942 712	11 982 626 978	984 781 077	5 611 677	1 447 981	562 623 439	0	6 454 149	9 637 523	0	67 154 470	3 550 783	193 950 450	93 447 995	40 902 610	10 997 845 901

eredet. ad. 1. ② pontban

reviselt hdt. 5 pontjához



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ÉRKEZETT
2019 FEBR 25.

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

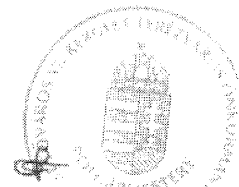
Tárgy: 2019. évi polgármesteri keret
Ikt.sz.: PM/I/1/305/2019.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megélhetési támogatás címén – G Róbert (1062 Budapest, szám alatti lakos) részére a mellékelt adatlap alapján átutalni szíveskedjék.

Budapest, 2019. február 22.

Köszönettel:



Hassay Zsófia

születési idő (5) pontjához



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ÉRKEZETT
2019 FEBR 25.

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

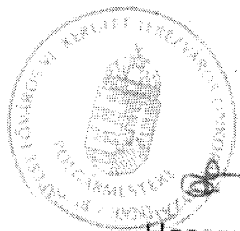
Tárgy: 2019. évi polgármesteri keret
Ikt.sz.: PM/I/1/303/2019.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megélhetési támogatás címén – L Erika (1063 Budapest, lakos) részére a mellékelt adatlap alapján pénztárban kifizetni szíveskedjék. szám alatti

Budapest, 2019. február 25.

Köszönettel:



Hassay Zsófia



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ÉRKEZETI
2019 FEB 25

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

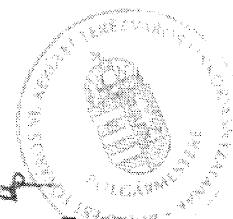
Tárgy: 2019. évi polgármesteri keret
Ikt.sz.: PM/II/1/306/2019.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000.- forintot – megélhetési támogatás címén – S. János (1063 Budapest, lakos) részére a mellékelt adatlap alapján átutalni szíveskedjék. szám alatti

Budapest, 2019. február 25.

Köszönettel:



Hassay Zsófia

rendelkezési pontjához



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ÉRKEZETT
Tóthné!
2019 FEBR 25.

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

Tárgy: 2019. évi polgármesteri keret
lkt.sz.: PM/I/1/302/2019.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

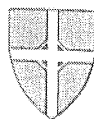
Kérem, hogy a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megaláthatási támogatás címén – H. Ernő (1062 Budapest, szám alatti lakos) részére a mellékelt adatlap alapján átutalni szíveskedjék.

Budapest, 2019. február 25.

Köszönettel:

Hassay Zsófia

rendelvény (5) pontjához



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ERKEZETT
2019 FEBR 25
14:01

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

Tárgy: 2019. évi polgármesteri keret
lkt.sz.: PM/I/1/304/2019.

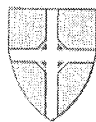
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000.- forintot – megélhetési támogatás címén – K Józsefné (1066 Budapest, szám alatti lakos) részére a mellékelt adatlap alapján a pénztárban kifizetni szíveskedjék.

Budapest, 2019. február 25.

Köszönettel:


Hassay Zsófia



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

rendelkezés / 5 pontjához
11/970-10/210
208

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

Tárgy: 2019. évi polgármesteri keret
lkt.sz.: PM/I/1/354/2018.

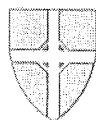
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megélhetési támogatás címén – Si István (1061 Budapest, ... szám alatti lakos) részére a mellékelt adatlap alapján pénztárban kifizetni szíveskedjék.

Budapest, 2019. március 25.

Köszönettel:





BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

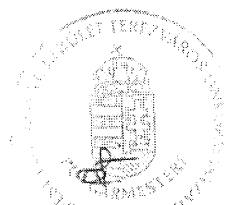
Tárgy: 2019. évi polgármesteri keret
Ikt.sz.: PM/I/1/372/2019.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2019. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megélhetési támogatás címén – k. Ferencné (1065 Budapest, szám alatti lakos) részére a mellékelt adatlap alapján pénztári kifizetéssel intézkedni szíveskedjék.

Budapest, 2019. március 27.

Köszönettel:



Hassay Zsófia

Hendrikus 1. (Ponty) P. 760-6

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

ÉRKEZET

2019. MARCH 06.

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata, (adószáma: _____, melynek képviselője Hassay Zsófia polgármester, székhelye 1067 Budapest, Eötvös u. 3. (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

a Terror Háza Múzeumot fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, (adószáma: _____; nyilvántartási száma: _____, melynek képviselője Dr. Schmidt Mária főigazgató, székhelye 1122 Budapest, _____ (a továbbiakban: **Közalapítvány**)

között az alábbi feltételekkel:

1./ Az Önkormányzat nevében Hassay Zsófia polgármester a polgármesteri keret terhére 250.000.- Ft, azaz *kétszázötvenezer* forint összegű egyszeri támogatást nyújt a Közalapítvány részére, mely összeg a Közalapítvány bevételeit képezi.

2./ Közalapítvány a támogatást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a 2019. április 14-én megrendezendő Holocaust emléknapi koncert szervezési költségeire fordítja.

3./ Az Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott összegű támogatást a jelen megállapodás kétoldali aláírását követően utalja át a Közalapítvány _____ vezetett számú számlájára.

4./ A Közalapítvány vállalja, hogy a támogatott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.

5./ A támogatásban részesített Közalapítvány képviselője a kapott összeg felhasználásáról – legkésőbb 2019. június 30-ig – elszámolási, tájékoztatási kötelezettséggel (tartalmi beszámoló és eredeti számla/számlák bemutatása) tartozik. Amennyiben a Közalapítvány a megjelölt időpontig nem használja fel a támogatás teljes összegét a 2./ pontban meghatározott célokra, úgy a támogatás fel nem használt összegét köteles visszafizetni. Amennyiben a támogatási összeggel elszámolni nem tud, úgy a teljes összeget visszafizetni köteles.

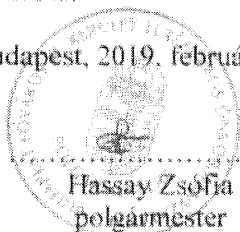
6./ A Közalapítvány tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzi.

7./ A Közalapítvány tudomásul veszi, hogy ismételt támogatási kérelemmel csak akkor élhet, ha a korábban elnyert támogatás felhasználásáról elszámolási, tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

8./ A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Alulírott Szerződő felek a fenti Megállapodást mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtuk alá.

Budapest, 2019. február



Hassay Zsófia
polgármester

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzata

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Tóthné Kiss Éva
penzügyi ellenjegyző

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Dr. Schmidt Mária
főigazgató
Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (adószáma: melynek képviselője Hassay Zsófia polgármester, székhelye 1067 Budapest, Eötvös u. 3. (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

a **Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület** (adószáma: nyilvántartási száma: melynek képviselője Asztalos Zsolt, székhelye 3300 Eger, Széchenyi u. 40. (a továbbiakban: **Szervezet**)

között az alábbi feltételekkel:

- 1./ Az Önkormányzat nevében Hassay Zsófia polgármester a polgármesteri keret terhére 250.000.- Ft, azaz kétszázötvenezer forint összegű egyszeri, ÁFÁ-t nem tartalmazó támogatást nyújt a Szervezet részére, mely összeg a Szervezet bevételeit képezi.
- 2./ Szervezet a támogatást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a 2019. április 3-án megrendezésre kerülő szakmai konferencia programjainak megrendezési költségeire fordítja.
- 3./ Az Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott összegű támogatást a jelen megállapodás kétoldali aláírását követően utalja át a Szervezet vezetett számú számlájára.
- 4./ Szervezet vállalja, hogy a támogatott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.
- 5./ A támogatásban részesített Szervezet képviselője a kapott összeg felhasználásáról – legkésőbb 2019. szeptember 30-ig – beszámolási, tájékoztatási kötelezettséggel (tartalmi beszámoló, fényképek, számlák) tartozik. Amennyiben Szervezet a megjelölt időpontig nem használja fel a támogatás teljes összegét a 2./ pontban meghatározott célokra, úgy a támogatás fel nem használt összegét köteles visszafizetni. Amennyiben a támogatási összeggel elszámolni nem tud, úgy a teljes összeget visszafizetni köteles.
- 6./ Szervezet tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzi.
- 7./ Szervezet tudomásul veszi, hogy ismételt támogatási kérelemmel csak akkor élhet, ha a korábban elnyert támogatás felhasználásáról tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
- 8./ A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

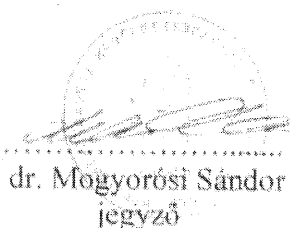
Alulírott Szerződő felek a fenti Megállapodást mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtuk alá.

Budapest, 2019. március 13.

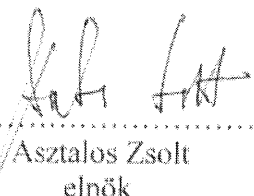
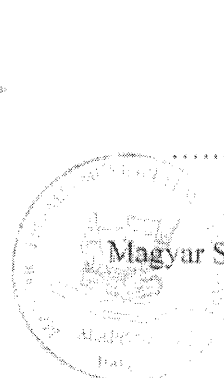


Hassay Zsófia
polgármester

Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzata

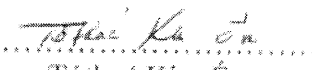


dr. Magyarósi Sándor
jegyző



Asztalos Zsolt
elnök

Magyar Speciális Művészeti Műhely
Egyesület



Tóthné Kiss Éva
pénzügyi ellenjegyző

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

rendeltes 5 pontig
1007 október

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata** (1067 Budapest, Eötvös u. 3.; adószám: képviseli: Hassay Zsófia polgármester; a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről az **Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia** (1065 Budapest, 2.; adószám: képviseli: Horváth Zoltán protonotárius, kanonok, esperes, plébános; a továbbiakban: **Plébánia**),

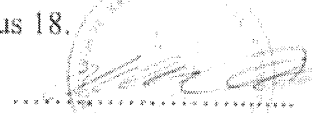
között (a továbbiakban együttesen: **Felek**), az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. Az Önkormányzat nevében Hassay Zsófia polgármester a polgármesteri keret terhére 1.340.000,-Ft, azaz egymillió-háromszáznegyvenezer forint összegű egyszeri, ÁFA-t nem tartalmazó támogatást nyújt a Plébánia részére, amely a Plébánia bevételeit képezi.
2. A Plébánia a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a Plébánia kórusa, a Capella Theresiana kórus, 2019. május 31 – június 3. között, a Vatikáni Rádióban megvalósuló koncertjével kapcsolatos költségekre fordítja.
3. Az Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott összegű támogatást a jelen megállapodás kétoldalú aláírását követően utalja át a Plébánia ett számú bankszámlájára.
4. A Plébánia vállalja, hogy a támogatott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.
5. A támogatásban részesített Plébánia képviselője a kapott összeg felhasználásáról – legkésőbb 2019. szeptember 30-ig – beszámolási, tájékoztatási kötelezettséggel (tartalmi beszámoló, fényképek, számlák) tartozik. Amennyiben a Plébánia a megjelölt időpontig nem használja fel a támogatás teljes összegét a 2./ pontban meghatározott célokra, úgy a támogatás fel nem használt összegét köteles visszafizetni. Amennyiben a támogatási összeggel elszámolni nem tud, úgy a teljes összeget visszafizetni köteles.
6. A Plébánia tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzi.
7. A Plébánia tudomásul veszi, hogy ismételt támogatási kérelemmel csak akkor élhet, ha a korábban elnyert támogatás felhasználásáról szóló – 5./ pont szerinti – kötelezettségének eleget tett.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

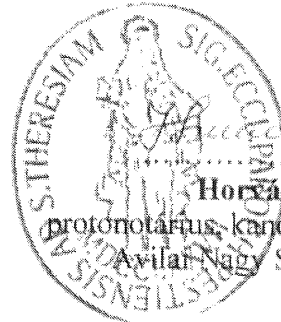
Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. március 18.

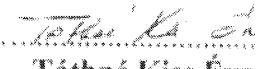

Hassay Zsófia
polgármester


dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzata




Horváth Zoltán
protonotárius, kanonok, esperes, plébános
Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia

Pénzügyi ellenjegyző: 

Tóthné Kiss Éva

főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

Iktatószám: AP I/2/3/2019

Tárgy: Kifizetési kérelem alpolgármesteri keret
terhére

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóth Lászlóné Kiss Éva Főosztályvezető asszony részére

Helyben

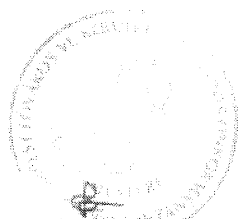
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, szíveskedjen a 2019. évi alpolgármesteri keretem terhére egyszeri 30.000 Ft támogatást kifizetni L. Attiláné (szül.: it Budapest, a.n.: C Rozália) 1066 Budapest szám alatti lakos javára, szociális krízishelyzetére tekintettel.

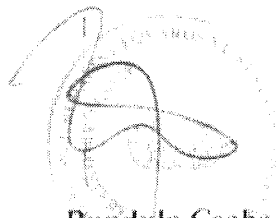
A kifizetést készpénzben szíveskedjenek teljesíteni.

Budapest, 2019. január 21.

Köszönettel:



Hassay Zsófia
polgármester


Bundula Csaba
alpolgármester

Engedélyezem:

rendeltnél 5 pontpához

12/938-5/2019
ÉRKELT

2019. márc. 22.



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

Iktatószám:

Tárgy: Kifizetési kérelem alpolgármesteri keret
terhére

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóth Lászlóné Kiss Éva Főosztályvezető asszony részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

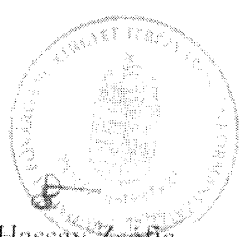
Kérem, szíveskedjen a 2019. évi alpolgármesteri keretem terhére egyszeri 50.000 Ft támogatást kifizetni M J Sándorné (szül.: Budapest, 1 , a.n.: G Erzsébet) Budapest szám alatti lakos javára, szociális krízishelyzetére tekintettel.

A kifizetést banki átutalással szíveskedjenek teljesíteni.

Budapest, 2019. március 21.

Köszönettel:

Engedélyezem:



Hassay Zsófia
polgármester

Papp László
alpolgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

2019. MARCH 05.

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata** (1067 Budapest, Eötvös u. 3.; adószám: képviseli: Hassay Zsófia polgármester; a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Rákóczi Szövetség** (1027 Budapest, képviseli: Csáky Csongor elnök; a továbbiakban: **Szervezet**),

1. VI/1.; adószám:

között (a továbbiakban együttesen: **Felek**), az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. Az Önkormányzat nevében Hassay Zsófia polgármester az alpolgármesteri keret terhére 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összegű egyszeri, ÁFA-t nem tartalmazó támogatást nyújt a Szervezet részére, amely a Szervezet bevételeit képezi.
2. A Szervezet a támogatást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a Magyar Iskolaválasztási Program költségeire fordítja.
3. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást jelen megállapodás aláírását követően 8 napon belül átutalja a Szervezet bankszámlájára.
4. A Szervezet vállalja, hogy a támogatott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.
5. A támogatásban részesített Szervezet képviselője a kapott összeg felhasználásáról – aláírásával igazolt büntetőjogi felelősségének tudatában – a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. december 31-ig elszámolási kötelezettséggel (tartalmi beszámoló és eredeti számla/számlák bemutatása) tartozik. Amennyiben a Szervezet a megjelölt időpontig nem használja fel a támogatás teljes összegét a 2. pontban meghatározott célokra, úgy a támogatás fel nem használt összegét köteles visszafizetni. Amennyiben a támogatási összeggel elszámolni nem tud, úgy a teljes összeget visszafizetni köteles.
6. A Szervezet tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználását bármikor ellenőrizheti.
7. A Szervezet tudomásul veszi, hogy ismételt támogatási kérelemmel csak akkor élhet, ha a korábbi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukat mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. február 22.

Hassay Zsófia
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzata

Csáky Csongor

elnök

Rákóczi Szövetség

Pénzügyi ellenjegyző:
Tóthné Kiss Éva

főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Budapest, 2019. február 06.

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata** (1067 Budapest, Eötvös u. 3.; adószám: képviseli: Hassay Zsófia polgármester; a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Prince of Darts Darts Sport Egyesület** (1067 Budapest, adószám:
; képviseli: Kütreiber Sándor elnök; a továbbiakban: **Egyesület**),

között (a továbbiakban együttesen: Felek), az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

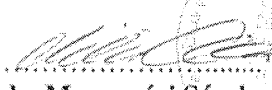
1. Az Önkormányzat nevében Hassay Zsófia polgármester az alpolgármesteri keret terhére 150.000,-Ft, azaz százötvenezer forint összegű egyszeri, ÁFA-t nem tartalmazó támogatást nyújt az Egyesület részére, amely az Egyesület bevételeit képezi.
2. Az Egyesület a támogatást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a terézvárosi általános iskolák dartsversenyének költségeire fordítja.
3. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást jelen megállapodás aláírását követően 2 napon belül átutalja az Egyesület bankszámlájára.
4. Az Egyesület vállalja, hogy a támogatott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.
5. Az Egyesület vállalja, hogy a támogatási összeget 2019. március 31. napjáig felhasználja, valamint annak felhasználásáról a felhasználást követő 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználását bármikor ellenőrizheti.
7. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy ismételt támogatási kérelemmel csak akkor élhet, ha a korábbi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. március 19.

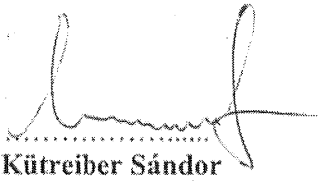

Hassay Zsófia
polgármester

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzata

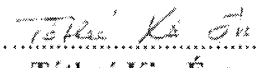

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály


Kütreiber Sándor
elnök

Prince of Darts Darts Sport Egyesület

Pénzügyi ellenjegyző: 

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Budapest, 2019. márc. 21.



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: XIII/1143/2019.
Tárgy: Jogosítvány-támogatás
Ügyintéző: Gáiné O. Katalin

Költségvetési és Intézménygazdálkodási
Főosztály
Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló 5/2014. (II. 28.) rendelet 8. §-a alapján kérem Ö : D Katalin (1067 Budapest, ") részére a jogosítvány-támogatás, 50.000,-Ft kifizetéséről intézkedni szíveskedjék.

Levelemhez csatolom a kérelmező által benyújtott iratokat.

Szíves intézkedését köszönöm.

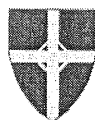
Budapest, 2019. január 15.

Köszönettel:


dr. Jandó Erzsébet
főosztályvezető



Engedélyezem: Hassay Zsófia
polgármester



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: XIII/9131/2019.
Tárgy: Jogositvány-támogatás
Ügyintéző: Gálné O. Katalin

Költségvetési és Intézménygazdálkodási
Főosztály
Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló 5/2014. (II. 28.) rendelet 8. §-a alapján kérem *F S Hunor (1066 Budapest,* részére a jogositvány-támogatás, 50.000,-Ft kifizetéséről intézkedni szíveskedjék.

Levelémhez csatolom a kérelmező által benyújtott iratokat.

Szíves intézkedését köszönöm.

Budapest, 2019. február 19.

Köszönettel:


dr. Jándó Erzsébet
főosztályvezető



Engedélyezem: Hassay Zsófia
polgármester



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: XIII/17332/2019.
Tárgy: Jogositvány-támogatás
Ügyintéző: Gálné O. Katalin

Költségvetési és Intézménygazdálkodási
Főosztály
Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló 5/2014. (II. 28.) rendelet 8. §-a alapján kérem F M György (1062 Budapest,) részére a jogositvány-támogatás, 50.000,-Ft kifizetéséről intézkedni szíveskedjék.

Levelemhez csatolom a kérelmező által benyújtott iratokat.

Szíves intézkedését köszönöm.

Budapest, 2019. március 14.

Köszönettel:


dr. Jandó Erzsébet
főosztályvezető


Engedélyezem: Hassay Zsófia
polgármester

2019.01.havi kompenzáció
B1151

11/2019.ei.

Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TESZ	373 301	72 794	446 095
TEGOSZ	101 700	19 832	121 532
ÉNO	14 300	2 789	17 089
TCSGYK	34 499	6 727	41 226
BÖLCSÖDÉK	97 300	18 975	116 275
HIVATAL	10 900	2 125	13 025
Fasor	55 800	10 880	66 680
Játékvár	12 600	2 456	15 056
Szív	28 800	5 616	34 416
Mesevilág	0	0	0
Kincseskert	0	0	0
Összesen:	729 200	142 194	871 394

Budapest, 2019. március 19.

rendelhetlek. 5 pontjához

2019.02.havi kompenzáció
B1151

12/2019.ei.

Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TESZ	370 602	72 267	442 869
TEGOSZ	42 801	8 346	51 147
ÉNO	200	39	239
TCSGYK	0	0	0
BÖLCSÖDÉK	97 300	18 973	116 273
HIVATAL	10 900	2 125	13 025
Fasor	47 800	9 320	57 120
Játékvár	4 200	818	5 018
Szív	28 800	5 616	34 416
Mesevilág	0	0	0
Kincseskert	0	0	0
Összesen:	602 603	117 504	720 107

Budapest, 2019. március 29.

2019. évi önkormányzati bérkiegészítés

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Pótelőirányzat		
	személyi	járadék	összesen
Játékvár Óvoda	9 120 000	1 778 400	10 898 400
Fasori Kicsinyek Óvodája	5 100 000	994 500	6 094 500
Kincseskert Óvoda	7 680 000	1 497 600	9 177 600
Mesevilág Óvoda	8 880 000	1 731 600	10 611 600
Szív Óvoda	6 060 000	1 181 700	7 241 700
Böcsődék	14 580 000	2 843 100	17 423 100
TEGOSZ	15 360 000	2 995 200	18 355 200
ÉNO	2 304 000	449 280	2 753 280
TCSGYK	14 604 000	2 847 780	17 451 780
Összesen:	83 688 000	16 319 160	100 007 160

2018. 12. havi kompenzáció
B1111

3/2019. ei.

Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TESZ	398 204	77 650	475 854
Összesen:	398 204	77 650	475 854

Budapest, 2019. március 11.

9006543 BP.FŐV. VI.KER TERÉZVÁROS ÖNKORM

Electra Corporate Banking

Tranzakció

1

orgalom típusa	CBA1+MAN - MANUÁLIS
Tranzakció típusa (ISO)	
Kód	CBA1/CBA1/MAN
összeg	87 370,00 HUF
Kedvezményező	
Név	Önkormányzatok támogat.
Megbízó számlaszáma	
BIC (SWIFT) kód	HUSTHUHB
Bankfiók	Magyar Államkincstár Budapest
Kedvezményezett	
Név	BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET T
Kedvezményezett számlaszáma	"BP.FŐV. VI.KER TERÉZVÁROS ÖNKORM"
összeg	*0002778629*EGÉSZSÉGÜGYI KIEGÉSZÍTŐ PÓTLÉK
Átérkeztetés/Terhelési nap	2019/02/15
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/02/15
Tranzakciók közötti egyedi azonosító	536139
Tranzakció azonosító adatok	536139
Tranzakció típusa	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

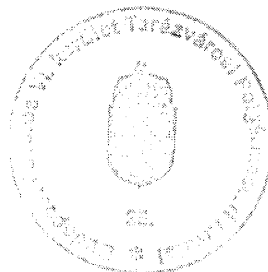
9006543 BP.FÖV. VI.KER TERÉZVÁROS ÖNKORM

Electra Corporate Banking

Tranzakció

1

orgalom típusa	CBA1+MAN - MANUÁLIS
ranzakció típusa (ISO)	
Kód	CBA1/CBA1/MAN
sszeg	83 411,00 HUF
ezdeményező	
Név	Önkormányzatok támogat.
Megbízó számlaszáma	
BIC (SWIFT) kód	HUSTHUHB
Bankfiók	Magyar Államkincstár Budapest
edvezményezett	
Név	BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET T
Kedvezményezett számlaszáma	"BP.FÖV. VI.KER
	TERÉZVÁROS ÖNKORM"
	*EGÉSZSÉGÜGYI KIEGÉSZÍTŐ
szlemény	PÓTLEK
rtéknap/Terhelési nap	2019/03/13
nyvelés	
Könyvelés dátuma	2019/03/13
artnerek közti egyedi azonosító	550377
onosító adatok	550377
arratív	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS





**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE**

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva

főosztályvezető asszony

részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Magyar Államkincstár visszaigazolása alapján az alábbi jogcímet érintő támogatás került megállapításra 2019. január hóra.

Szociális ágazatban dolgozók részére szociális ágazati összevont pótlék: 5 083 029 Ft

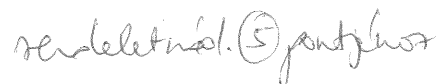
Kérem a Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályt, hogy az előirányzat változását a Célt. 13. sor "Normatíva igénylés korrekciója" javára rendezni szíveskedjék.

Budapest, 2019. március 11.

Köszönettel:



Hassay Zsófia
polgármester



részére





**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE**

rendelkezési pontjához

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva

főosztályvezető asszony

részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Magyar Államkincstár visszaigazolása alapján az alábbi jogcímet érintő támogatás került megállapításra 2019. március hóra.

Szociális ágazatban dolgozók részére szociális ágazati összevont pótlék: 5 338 413 Ft

Kérem a Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályt, hogy az előirányzat változását a Célt. 13. sor "Normatíva igénylés korrekciója" javára rendezni szíveskedjék.

Budapest, 2019. március 26.

Köszönettel:



Hassay Zsófia
polgármester

redez. 5 pontban

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u.3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Javaslat előirányzat módosításra a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 33/2019

Ügyintéző: Horinka Éva

Hatáskör: polgármester

Hassay Zsófia
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tárgy: Kiemelt előirányzat belüli átcsoportosítás
vizi játékba led vásárlás

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban

emelés

zárolás

KIADÁS:

108 Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

2011130 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

05/33719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ei.

-63 193

05/31219 Egyéb üzemeltetési, fennt. anyag besz. ei.

63 193

Budapest, 2019. március 29.

Tóthné Kiss Éva
Tóthné Kiss Éva
pénzügyi ellenjegyző

Engedélyezem:

Hassay Zsófia
polgármester



rendelkez. 5 pontjához

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1067 Budapest, Eötvös u. 3.
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Javaslat előirányzat módosításra a 2019. évi költségvetésben

Hiv.sz: 3/2019
Ügyintéző: Miskuly Anikó
Hatáskör: polgármester

Hassay Zsófia
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tárgy: kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. 12. havi kompenzációja

Megnevezés

Előirányzat Ft-ban

emelés

zárolás

BEVÉTEL:

108 Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály
3011130 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

09/4081121 Államháztartáson kívüli kamatbevétel ei.

-1 091 280

108 Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

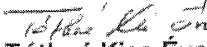
2018010 cofogkód

999 000 1 szakfeladat

09/1111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ei.

1 091 280

Budapest, 2019. március 11.


Tóthné Kiss Éva
pénzügyi ellenjegyző

Engedélyezem:


Hassay Zsófia
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.21.) rendeletének
...../2019. (.....) módosításához

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) – (2) bekezdése
határozza, illetve előírja a költségvetés módosításának módját és idejét.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés új főösszegei és a költségvetési egyenleg kerül bemutatásra.

2.§

Bemutatja a költségvetés módosított általános tartalékát.

3. §

A költségvetés módosított céltartalékát mutatja be.

4-5. §

Módosuló mellékletek bemutatása.

6. §

A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.


Hassay Zsófia
polgármester



**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.21.) rendeletének
...../2019. (.....) módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) rendeletének módosításáról készült/2019. (.....) rendeletének hatásvizsgálatáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A tervezett jogszabály társadalmi hatása:

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról. Bemutatja az átruházott hatáskörben történő előirányzat felhasználásokat.

2. A tervezett jogszabály gazdasági hatása:

Az előirányzatok átcsoportosításával, módosításával biztosítja a gazdálkodás folyamatosságát. Lehetővé teszi az általános tartalékból történő felhasználást.

3. A tervezett jogszabály költségvetési hatása:

Bemutatja az előirányzatok változását. Lehetővé teszi az előirányzatok felhasználását.

4. A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

5. A tervezett jogszabálynak adminisztratív hatása nincs.

6. A tervezett jogszabály megalkotásának szükségességét indokolja, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete akkor tud reális képet kapni a kerület és a költségvetési szerveinek gazdálkodásáról, ha az előirányzat-mozgások átvezetésre kerülnek.

7. A tervezett jogszabály elmaradásának várható következménye:

Jogszerűtlen gazdálkodás.

8. A tervezett jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételei biztosítottak.

Budapest, 2019. április 17.


Tóthné Kiss Éva
készítő


dr. Hózsai István
osztályvezető
Jogi Osztály


dr. Mogorósi Sándor
jegyző


Hassay Zsófia
polgármester
előterjesztő

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

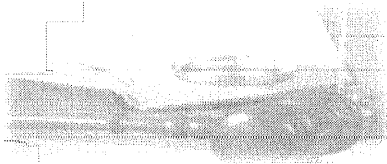
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat számára
„a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása”
tárgyú előterjesztéshez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2019. április 17-én a Csabai-Szabó Szakértői Kft., annak természetes személy tagja Csabai Gergely kamarai tag könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldte a 2019. évi költségvetésének első módosításához kapcsolódó dokumentumokat.

A könyvvizsgáló a megküldött anyagok átvizsgálását követően az alábbi véleményt képviseli és hozza az érdekeltek tudomására:

- I. A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal¹ és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét.
- II. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletének az eredeti előirányzatokról történő, **első módosítására** kerül sor.
- III. A költségvetési főösszeg összességében **5.617.002.107 Ft-tal emelkedik**, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg **25.068.021.426 Ft-ban** került meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:
 - költségvetési bevételek főösszege: 13.085.394.448 Ft,
 - finanszírozási bevételek főösszege: 11.982.626.978 Ft,
előzőből a maradvány összege: 11.982.626.978 Ft,
 - költségvetési kiadások főösszege: 23.032.518.816 Ft,
 - finanszírozási kiadások főösszege: 2.035.502.610 Ft,
előzőből belföldi értékpapírok kiadásainak összege 1.994.600.000 Ft,
áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.: 40.902.610 Ft,
- IV. Az előirányzat módosítás legjelentősebb tétele az előző évek maradványának költségvetésbe történő beemelése, melynek összege **5.127.856.888 Ft**. Ez a főösszeg növekedésnek **91,29 %-a**.

¹ kiemelten az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-ai, valamint az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet releváns paragrafusai



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az előzőn kívül a bevételi előirányzatok közül módosításra kerülnek az állami támogatások előirányzatai, egyéb államháztartáson belülről kapott működési támogatások, valamint a tulajdonosi bevétel. A működési költségvetési bevételek növekedése összességében 489.145.219 Ft – *előzőn belül jelentős tétel a Fővárossal kötött parkolási szerződés alapján beemelésre kerülő 346.456.693 Ft tulajdonosi bevétel, illetve a kapcsolódó ÁFA –*, a felhalmozási költségvetési bevételek változatlansága mellett.

A kiadási előirányzatok rendezése is megtörténik a bevételeknek megfelelően (*állami támogatások, konkrét célra államháztartáson belülről kapott támogatások, a parkolási szerződéshez kapcsolódó kiadások*), a Zárszámadás során elfogadott maradvány felosztásra kerül. Ennek eredményeként a működési költségvetési kiadások növekedése 1.340.675.587 Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások növekedése 4.235.423.910 Ft.

A finanszírozási kiadások tekintetében az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése cím emelkedik 40.902.610 Ft összegben. Az intézmények finanszírozásának előirányzata összességében 139.372.948 Ft-tal emelkedik, melynek legjelentősebb tétele az oktatási-nevelési és szociális intézményekben dolgozók határozott idejű önkormányzati céltartalékból biztosított bérkiegészítése. (*Ez utóbbi a halmozódás kiszűrése miatt a főösszeget nem befolyásolja.*)

V. A működési céltartalékok összességében 87.606.075 Ft-tal csökkennek, a felhalmozási céltartalékok 2.380.747.705 Ft-tal emelkednek, az általános tartalék összesített értékű 100.000.000 Ft-os emelkedése mellett. A tartalékok változása összességében 2.393.141.630 Ft növekedés, melynek alakulását részletesen az 5. számú melléklet foglalja magában.

VI. Az előterjesztésben foglalt részletes előirányzat változtatási javaslatokat a könyvvizsgáló ellenőrizte, ezek megfelelően átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet bemutatott mellékletein, továbbá a rendelettervezet az eredeti költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A fentiekben rögzítettek szerint a könyvvizsgáló Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.

Tisztelettel,

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Adószám: 24882293-2-43
Bankszámlaszám:
10400195-50526652-84831009
Csabai Gergely
kamarai tag könyvvizsgáló
(006216)

Budapest, 2019. április 18.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com