

Előterjesztés 6. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **23 718 018 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **23 718 018 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **17 185 610 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **22 866 341 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **6 532 408 E Ft**, ebből 4 932 408 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 350 000 E Ft a betétek megszüntetése, 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.
- d) a finanszírozási kiadások összege **851 677 E Ft**, ebből 350 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-5 680 731 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 189 494 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 5 870 225 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **4 932 408 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele és **748 323 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **4 932 408 E Ft** (melyből 842 871 E Ft működési maradvány és 4 089 537 E Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

2. § A Rendelet 4. § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 30 272 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 22 021 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 121 617 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Kerületi Természeti Káralapot 3 380 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 359 950 E Ft-ban állapítja meg, melyből 294 755 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 65 195 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható fel és csoportosítható át.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 155 185 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

3. § A Rendelet 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Képviselő-testület a Költségvetési Tartalékalapot 1 648 350 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdés af) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„af) Kiemelt sportolók támogatása.”

5. § A Rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 100 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni.”

6. § A Rendelet 7. § (13) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek e rendelet 7. melléklet 23. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.”

7. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

	a) Költségvetési szerv megnevezése	b) Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,5
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	205,5
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0
9.	Szentmihályi Játszópark Óvoda	84,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5

12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	100,0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	24,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 183,0"

8. § A Rendelet 15. §-a a következő (3a)-(3e) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 147,5 státusz.

(3b) A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat létszám előirányzata 2020. március 1-jétől 205,5 státusz.

(3c) A Sashalmi Manoda Óvoda létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 35,0 státusz.

(3d) A Szentmihályi Játsszókert Óvoda létszám előirányzata 2020. szeptember 1-jétől 84,0 státusz.

(3e) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 100,0 státusz.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2020. január 1. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok. Megtörténik a 2019. évi zárszámadási rendeletben előírt kötelezettségek beépítése a költségvetési rendeletbe, így tervezésre kerül a 2019. évi költségvetési maradvány, a visszafizetendő állami támogatás összege, valamint az intézményi elvonások Képviselő-testület által elfogadott összegeinek a tervbevétele.

A gépjárműadó teljes elvonása, valamint a reklámhordozók utáni építményadó 2020. július 1-jétől történő megszűnése miatt ezen előirányzatokat rendezni kell.

Új előirányzatként „Költségvetési Tartalékalapot” képzünk a megváltozott gazdasági folyamatok negatív hatásának ellensúlyozására az adóbevételek várható elmaradásának év végi rendezéséhez.

Az óvatosság elve alapján több 2020. évre tervezett nagyobb önkormányzati beruházást is elhalasztunk a következő évre, ezért az érintett előirányzatok módosulnak ennek a döntésnek a következtében.

A veszélyhelyzet időszakában befolyt adományok bevételi előirányzatának, valamint ezzel párhuzamosan az ebben az időszakban felmerülő kiadásainkhoz kapcsolódó előirányzatokat is rendezni szükséges.

Továbbá a költségvetési szervek működési bevételei, államháztartáson belülről érkező pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzat rendezésekre is sor kerül, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást túlnyomó részben olyan előirányzatokról történő átcsoportosítással hajtjuk végre, ahol megtakarítás keletkezett.

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **2 663 757 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	21 054 261
2. Önkormányzat működési támogatásai	+315 233
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+295 565
4. - Önkormányzat	+142 781
5. - Költségvetési szervek	+152 784
6. Önkormányzat közhatalmi bevételei	-286 500

7.	Működési bevételek	+16 781
8.	- Önkormányzat	+23 300
9.	- Költségvetési szervek	-6 519
10.	Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	+6 679
11.	<i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>+347 758</i>
12.	Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	+1 328 000
13.	<i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i>	<i>+1 328 000</i>
14.	Költségvetési bevételek változása összesen	+1 675 758
15.	Finanszírozási bevételek: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+987 999
16.	- Önkormányzat	+562 299
17.	- Költségvetési szervek	+425 700
18.	Finanszírozási bevételek változása összesen	+987 999
19.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+2 663 757
20.	2020. évi I. számú módosított előirányzat	23 718 018

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 765 670 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	10 121 115
2. Személyi juttatások	+348 730
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+43 443
4. Dologi kiadások	+199 672
5. Egyéb működési célú kiadások	+131 699
6. Beruházások	+33 023
7. Felújítások	+9 103
8. Kiadási előirányzatok változása összesen	+765 670
9. 2020. évi I. számú módosított előirányzat	10 886 785

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 70 077 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	902 148
2. Alapilletmény	+20 000
3. Illetménykiegészítések	-34 969
4. Normatív jutalom	+25 000
5. Céljuttatás, projektprémium	+45 388
6. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+10 000
7. Jubileumi jutalom	+1 560
8. Ruházati költségtérítés	+151
9. Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	+544
10. Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüveg készíttési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	+2 403
11. Személyi juttatások változása összesen	+70 077

12.	2020. évi I. számú módosított előirányzat	972 225
-----	--	----------------

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem változik.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 831 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	151 647
2. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	+500
3. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	-500
4. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	-878
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+500
6. Számlázott szellemi tevékenység	+1 209
7. Dologi kiadások változása összesen	+831
8. 2020. évi I. számú módosított előirányzat	152 478

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzatai 215 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	164 234
2. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	+35
3. Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	+3 250
4. Reprezentációs kiadások	-3 500
5. Személyi juttatások változása összesen	-215
6. 2020. évi I. számú módosított előirányzat	164 019

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

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	45 681
2. Szociális hozzájárulási adó	+271
3. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+271
4. 2020. évi I. számú módosított előirányzat	45 952

Az Önkormányzat dologi kiadásai 193 143 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	811 782
2. Egyéb információhordozó-beszerzése	+31
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközkhöz kapcsolódó)	+5 132
4. Vásárolt közszolgáltatások	-900
5. Biztosítási szolgáltatási díjak	+2 500

6.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+1 240
7.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+185 140
8.	Dologi kiadások változása összesen	+193 143
9.	2020. évi I. számú módosított előirányzat	1 004 925

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 60 745 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2020. évi eredeti előirányzat		615 983
2.	Fasorfenntartás		+24 359
3.	Játszótereken játszószeretek javítása		+3 777
4.	Növényvédelem		-500
5.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás		-24
6.	Környezetvédelmi mérések		-500
7.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése		+3 165
8.	Egyéb közterületi munkák		+2 418
9.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret (Balesetveszélyes járdák javítására)		+20 000
10.	Cinkotai Egészség ház továbbszámolandó közműdíja		+1 300
11.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása		-4 000
12.	Üdülői szálláshely szolgáltatás		+750
13.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások		+10 000
14.	Működési feladatok változása összesen		+60 745
15.	2020. évi I. számú módosított előirányzat		676 728

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 100 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2020. évi eredeti előirányzat		125 300
2.	Kríziskeret		-100
3.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás		+6 000
4.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"		-6 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen		-100
6.	2020. évi I. számú módosított előirányzat		125 200

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 1 331 704 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2020. évi eredeti előirányzat		2 102 250
2.	MÁK felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján		+42 400
3.	Visszafizetendő 2018. évi támogatás a MÁK felé, valamint útépitési támogatás fel nem használt részének visszautalása		+54 252

4.	2020. évi Szolidaritási hozzájárulás	-61 011
5.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	-50
6.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 910
7.	Díjadományozás	-470
8.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-1 021
9.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	+38 576
10.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	+950
11.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+1 000
12.	Tehetséges fiatalok támogatása - (KKSIGYB hatáskör)	+6 600
13.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-2 877
14.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+90 482
15.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	+7 268
16.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	+6 163
17.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+1 600
18.	Közmű-és energetikai céltartalék	-2 979
19.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-78 383
20.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-119 728
21.	Költségvetési Tartalékalap	+1 648 350
22.	Fejlesztési céltartalék	-64 805
23.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-209 815
24.	Kerületi Természeti Káralap	-11 620
25.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+1 331 704
26.	2020. évi I. számú módosított előirányzat	3 433 954

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 680 693 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	5 051 549
2. Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	+3 173
3. Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	-45 000
4. Útépitések	+1 179 410
5. Burkolat felújítások	-398 237
6. Parkoló építés	+1 613
7. Út, járda és parkoló tervezés	+44 995
8. Vízellátási hálózatfejlesztés	+42 773
9. Csapadékvíz elvezetés	+334
10. Közvilágítás fejlesztése	+16 896
11. A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	-120 000
12. Környezetvédelmi fejlesztések	-9 171
13. Közlekedésbiztonsági fejlesztések	-2 786
14. VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	-7 498
15. Tabódy Ida tér fejlesztése	-1 510

16.	Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása	+1 423
17.	"Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	-3 600
18.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	-5 000
19.	Jármű beszerzés, létesítés	-17 122
20.	Beruházási kiadások változása összesen	+680 693
21.	2020. évi I. számú módosított előirányzat	5 732 242

Az Önkormányzat felújítási kiadásai -499 990 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	1 114 143
2. Önkormányzati épület felújítása	-16 000
3. Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	-2 058
4. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása	+46 971
5. Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	-63 500
6. Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	+516
7. Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	-430 000
8. Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának I. üteme	-25 317
9. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-15 182
10. Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	+4 580
11. Felújítási kiadások változása összesen	-499 990
12. 2020. évi I. számú módosított előirányzat	614 153

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 131 836 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	50 547
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	+120 000
3. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	+8 236
4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	+3 600
5. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+131 836
6. 2020. évi I. számú módosított előirányzat	182 383

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 193 705 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2020. évi eredeti előirányzat	7 465 793
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+193 705
3. Finanszírozási kiadások változása összesen	+193 705
4. 2020. évi I. számú módosított előirányzat	7 659 498

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

- Önkormányzat általános működési tartaléka
- Önkormányzat közmű és energetikai céltartaléka
- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- Önkormányzat Kerületi Természeti Káralapja
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- Önkormányzat Költségvetési Tartalékalapja

4. § A 26/2020. (III. 19.) PM határozat alapján az 5. melléklet „kiemelt sportolók támogatása” elnevezésű 45. során elkülönített támogatási keretösszeg felhasználásáról szóló döntések meghozatalára adott felhatalmazás – a Magyarországon elrendelt veszélyhelyzet fennállásáig – visszavonásra került. Mivel már nem áll fenn a veszélyhelyzet, a felhatalmazás visszaemelésre kerül a rendeletbe.

5. § A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2020. június 18-tól hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontja szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, ezért a Magyar Államkincstár számára már nem csak a beszedett adó 60 %-át, hanem a maradék 40 %-át is tovább kell utalni, mely változást át kell vezetni a rendeleten.

6. § A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. fejlesztési célú támogatását nevesíti.

7-8. §-ok Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek státuszszámában bekövetkező változásokat tartalmazzák. A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda státuszszáma korábbi képviselő-testületi döntéseken alapul.

9. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	2 857 150
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 478 619	1 774 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	131 699
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 478 619	1 642 485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	2 837 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	119 244
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 390 467	2 718 467
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	405 217
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 346	6 946 846
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	6 902 351
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	837 500
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	6 064 851
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 545	37 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 158 962	1 175 743
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282 257	275 738
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 855	46 855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	321 210
5.5.	Ellátási díjak	329 501	329 501
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	132 145
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 914	12 914
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 800	11 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	1 559 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	1 559 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	16 679
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	6 679
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	17 749
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 669	14 669
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	15 509 852	17 185 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 944 409	4 932 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 944 409	4 932 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 544 409	6 532 408
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	21 054 261	23 718 018

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 255 746	12 403 818
1.1.	Személyi juttatások	5 060 343	5 408 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 040 615
1.3.	Dologi kiadások	4 408 567	4 862 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	967 018
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	306 001
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 440	147 688
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	11 700
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	501 629
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 509 223	7 863 888
2.1.	Beruházások	5 417 065	6 130 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045
2.3.	Felújítások	2 041 611	1 550 724
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	120 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	29 383
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 598 635
3.1.	Általános tartalék	390 000	177 290
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 421 345
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 202 584	22 866 341
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Even belüli / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	451 677	451 677
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	851 677	851 677
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	21 054 261	23 718 018

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 692 732	-5 680 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	4 692 732	5 680 731

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 163,0	1 183,0
--	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 541 917	2 857 150	Személyi juttatások	5 060 343	5 408 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 478 619	1 774 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 040 615
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	4 408 567	4 862 127
4.	Közhatalmi bevételek	7 233 346	6 946 846	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	16 679	Egyéb működési célú kiadások	664 635	967 018
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 158 962	1 175 743	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 021
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	121 617
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	30 272
10.				Kerületi Természeti Káralap	15 000	3 380
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	12 422 844	12 770 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 645 746	12 581 108
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	1 974 771	2 442 871	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	374 771	842 871	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 974 771	2 442 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	851 677	851 677
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	14 397 615	15 213 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	12 497 423	13 432 785
26.	Költségvetési hiány:	-	-	- Költségvetési többlet:	777 098	189 494
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	- Tárgyévi többlet:	1 900 192	1 780 688
				Összes kiadás	59,4%	56,6% -a

I.A. melléklet a „/2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított /2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 509 711	2 837 711	Beruházások	5 417 065	6 130 781
2.	1.-ből EU-s támogatás	405 217	405 217	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045
3.	Felhalmozási bevételek	1 559 548	1 559 548	Felújítások	2 041 611	1 550 724
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 749	17 749	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	3 080	Tartalékok:		
7.				Költségvetési Tartalékalap	0	1 648 350
8.				Sportcsarnok Alap	257 860	257 860
9.				Fejlesztési céltartalék	424 755	359 950
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	365 000	155 185
11.				A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 087 008	4 415 008	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 556 838	10 285 233
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>3 569 638</i>	<i>4 089 537</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 569 638	4 089 537	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 569 638	4 089 537	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 656 646	8 504 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 556 838	10 285 233
27.	Költségvetési hiány:	5 469 830	5 870 225	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 900 192	1 780 688	Tárgyévi többlet:	-	-

4/45

Összes kiadás

40,6%

43,4% -a

I.B. melléklet a .../2020. (...) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 857 150	2 857 150	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 625 760	1 625 760	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 194 780	1 194 780	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 610	36 610	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 774 184	1 658 625	115 559	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	131 699	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 642 485	1 526 926	115 559	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 837 711	0	2 837 711	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	0	119 244	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 467	0	2 718 467	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	0	405 217	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 946 846	5 998 954	942 892	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 902 351	5 954 459	942 892	5 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	837 500	837 500	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	5 116 959	942 892	5 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 545	37 545	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 175 743	1 093 081	82 662	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 738	238 977	36 761	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 855	46 855	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	321 210	0	0
5.5.	Ellátási díjak	329 501	329 501	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	131 524	621	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 914	12 914	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 480	0	44 480	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 800	11 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	1 559 548	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	1 559 548	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	16 679	0	16 679	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	0	6 679	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	3 080	14 669	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 669	0	14 669	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	17 185 610	13 170 438	4 010 172	5 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 932 408	4 918 719	13 689	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 932 408	4 918 719	13 689	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	6 532 408	4 957 126	1 575 282	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	23 718 018	18 127 564	5 585 454	5 000

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 403 818	11 733 357	665 461	5 000
1.1.	Személyi juttatások	5 408 858	5 232 583	176 275	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 615	1 003 719	36 896	0
1.3.	Dologi kiadások	4 862 127	4 638 714	218 413	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 200	72 000	53 200	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	967 018	786 341	180 677	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	306 001	306 001	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	147 688	141 782	5 906	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	0	11 700	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	501 629	338 558	163 071	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 863 888	5 342 245	2 521 643	0
2.1.	Beruházások	6 130 781	4 138 167	1 992 614	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	566 045	0	566 045	0
2.3.	Felújítások	1 550 724	1 199 078	351 646	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 383	5 000	177 383	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	120 000	0	120 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 383	5 000	24 383	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 598 635	950 285	1 648 350	0
3.1.	Általános tartalék	177 290	177 290	0	0
3.2.	Céltartalék	2 421 345	772 995	1 648 350	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	22 866 341	18 025 887	4 835 454	5 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	451 677	101 677	350 000	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	851 677	101 677	750 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	23 718 018	18 127 564	5 585 454	5 000

1.1. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	2 857 150
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 933	222 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	131 699
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 933	91 015
2.5.-ből EU-s támogatás		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	2 837 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	119 244
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 390 467	2 718 467
3.5.-ből EU-s támogatás		405 217	405 217
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 196	6 946 696
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	6 902 351
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	837 500
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	6 064 851
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 395	37 395
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 015	421 315
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	14 785
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	321 210
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 800	10 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	1 559 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	1 559 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	16 679
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	6 679
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	17 749
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 669	14 669
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 350 069	14 879 562
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 597 193	3 159 492
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 597 193	3 159 492
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 197 193	4 759 492
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	17 547 262	19 639 054

1.1. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)	
Feladat megnevezése		Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 427 615	2 852 143
1.1.	Személyi juttatások	164 234	164 019
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681	45 952
1.3.	Dologi kiadások	1 427 765	1 681 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	835 319
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	306 001
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 440	15 989
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	11 700
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	501 629
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 216 239	6 528 778
2.1.	Beruházások	5 051 549	5 732 242
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045
2.3.	Felújítások	1 114 143	614 153
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	120 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	29 383
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 598 635
3.1.	Általános tartalék	390 000	177 290
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 421 345
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 081 469	11 979 556
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 065 793	7 259 498
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 614 116	6 807 821
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 465 793	7 659 498
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 547 262	19 639 054

1.1.0. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez					
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Ezer forintban !			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 857 150	2 857 150	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 625 760	1 625 760	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 194 780	1 194 780	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 610	36 610	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 714	205 399	17 315	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	131 699	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 015	73 700	17 315	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 837 711	0	2 837 711	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	0	119 244	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 467	0	2 718 467	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	0	405 217	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 946 696	5 998 804	942 892	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 902 351	5 954 459	942 892	5 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	837 500	837 500	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 064 851	5 116 959	942 892	5 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 395	37 395	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	421 315	355 835	65 480	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	3 740	21 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	14 785	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	321 210	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 480	0	44 480	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 800	10 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	1 559 548	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	1 559 548	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	16 679	0	16 679	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	0	6 679	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	17 749	3 080	14 669	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 669	0	14 669	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	14 879 562	10 979 816	3 894 746	5 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	38 407	1 211 593	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	3 159 492	3 159 492	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 159 492	3 159 492	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 759 492	3 197 899	1 561 593	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	19 639 054	14 177 715	5 456 339	5 000

1.1.0. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez					
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 852 143	2 446 139	406 004	0
1.1.	Személyi juttatások	164 019	128 660	35 359	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 952	34 738	11 214	0
1.3.	Dologi kiadások	1 681 653	1 550 193	131 460	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 200	72 000	53 200	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	835 319	660 548	174 771	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	306 001	306 001	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 989	15 989	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	0	11 700	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	501 629	338 558	163 071	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 528 778	4 021 502	2 507 276	0
2.1.	Beruházások	5 732 242	3 753 747	1 978 495	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	566 045	0	566 045	0
2.3.	Felújítások	614 153	262 755	351 398	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 383	5 000	177 383	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	120 000	0	120 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 383	5 000	24 383	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 598 635	950 285	1 648 350	0
3.1.	Általános tartalék	177 290	177 290	0	0
3.2.	Céltartalék	2 421 345	772 995	1 648 350	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 979 556	7 417 926	4 561 630	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	7 259 498	6 759 789	494 709	5 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 807 821	6 658 112	144 709	5 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 659 498	6 759 789	894 709	5 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 639 054	14 177 715	5 456 339	5 000
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen					
		1 183,0	1 148,8	34,2	0,0

**1.1/A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK		
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérmunkaadók (2020. évi)	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	2 541 917	2 857 150
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	131 699
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	131 699
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
13.	NAV-tól Rákossmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	555
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	4 320
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0
17.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0
18.	KAB-KEF pályázat	0	0
19.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+19.+20.)	2 468	2 468
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	2 468
23./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérmunkaadók (2019. decemberi és 2020. évi)	0	10 527
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	73 700	73 700
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	79 933	91 015
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	2 621 850	3 079 864
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
29./A.	Építményadó	570 000	570 000
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	35 000	17 500
30.	Telekadó	250 000	250 000
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29./A.+29./B.+30.)	855 000	837 500
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 064 851	6 064 851
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	274 000	0
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 600	3 600
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 350	3 350
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	6 950	6 950
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	4 950	9 950
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	10 200	10 200
41.	Egyéb bírság	4 820	4 820
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 425	12 425
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 395	37 395
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	7 233 196	6 946 696
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	14 785
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 445	36 445
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	50 619	50 619
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	194 960	194 960
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	39 186	39 186
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	284 765	284 765
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	321 210	321 210
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480
55./A.	Egyéb működési bevételek	6 300	6 300

**1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	398 015	421 315
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése</u>	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000
60./A.	Káralap számla bevétele	0	6 679
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 679
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60./A.+60.)	10 000	16 679
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	119 244	119 244
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	119 244	119 244
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	119 244	119 244
67./A	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	0	0
67./B.	Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	0	0
67./C	Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	0	0
67./D.	2019. évi költségvetési törvény - XI. fejezet: MINISZTERELNÖKSÉG, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem	0	0
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	0	0
68./A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	405 217
68./B.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	120 000
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” - GF/JSZF/361/5 (2020) számú támogatási szerződés	985 250	2 193 250
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.)	1 390 467	2 718 467
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 509 711	2 837 711

**1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 370 369	1 370 369
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseréügyletek	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 370 369	1 370 369
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	122 501	122 501
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	66 678	66 678
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	189 179	189 179
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 559 548	1 559 548
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	0	0
83.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételei a Sashalmi Piac Kft-től	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 559 548	1 559 548
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 669	14 669
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 669	14 669
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 080
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	3 080	3 080
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	17 749	17 749
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	13 350 069	14 879 562
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	2 597 193	3 159 492

2. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.				
		-----	-				
			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	760 947	754 428	17 182	737 246	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 517	250 998	15 761	235 237	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 070	32 070	0	32 070	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	329 501	329 501	0	329 501	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	132 145	621	131 524	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	7 914	7 914	0	7 914	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	1 000	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 398 686	1 551 470	98 244	1 453 226	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 398 686	1 551 470	98 244	1 453 226	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		IV. Közhatalmi bevételek	150	150	0	150	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 159 783	2 306 048	115 426	2 190 622	0
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 961 332	8 580 737	158 398	8 417 339	5 000
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	1 772 916	13 689	1 759 227	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 614 116	6 807 821	144 709	6 658 112	5 000
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	10 121 115	10 886 785	273 824	10 607 961	5 000
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 828 131	9 551 675	259 457	9 287 218	5 000
	1.1.	Személyi juttatások	4 896 109	5 244 839	140 916	5 103 923	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 220	994 663	25 682	968 981	0
	1.3.	Dologi kiadások	2 980 802	3 180 474	86 953	3 088 521	5 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	131 699	5 906	125 793	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 292 984	1 335 110	14 367	1 320 743	0
	2.1.	Beruházások	365 516	398 539	14 119	384 420	0
	2.2.	Felújítások	927 468	936 571	248	936 323	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 121 115	10 886 785	273 824	10 607 961	5 000

2.1. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01				
PIR száma							
516 006			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 510	10 510	0	10 510	0
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke		7 730	7 730	0	7 730	0
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		280	280	0	280	0
	1.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
	1.5. Ellátási díjak		0	0	0	0	0
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 500	1 500	0	1 500	0
	1.7. Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0	0	0
	1.8. Kamatbevételek		0	0	0	0	0
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
	1.11. Egyéb működési bevételek		1 000	1 000	0	1 000	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	3.3. - ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1. - ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		150	150	0	150	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 660	10 660	0	10 660	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 211 981	1 282 889	0	1 277 889	5 000
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		0	56 083	0	56 083	0
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 211 981	1 226 806	0	1 221 806	5 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 222 641	1 293 549	0	1 288 549	5 000
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 222 641	1 293 549	0	1 288 549	5 000
	1.1. Személyi juttatások		902 148	972 225	0	972 225	0
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 846	168 846	0	168 846	0
	1.3. Dologi kiadások		151 647	152 478	0	147 478	5 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0
	2.1. Beruházások		0	0	0	0	0
	2.2. Felújítások		0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 222 641	1 293 549	0	1 288 549	5 000
Létszám előirányzat (státusz)			153,00	147,50	0,00	147,50	0,00

2.1.A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
1.	Alapilletmények	544 299	564 299
2.	Illetménykiegészítések	193 097	158 128
3.	Nyelvpótlék	22 470	22 470
4.	Egyéb kötelező pótlékok	17 053	17 053
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	776 919	761 950
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	0	0
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	0	0
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	0	0
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	0	0
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	0	0
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	0	0
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom része	0	0
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját része	0	0
17.	Céljuttatás, projektprémium	15 000	60 388
18.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	10 000
19.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000
20.	Végkielégítés	0	0
21.	Jubileumi jutalom	10 415	11 975
22.	Béren kívüli juttatások	28 868	28 868
23.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 766	22 766
24.	Ruházati költségtérítés	120	271
25.	Közlekedési költségtérítés	3 000	3 000
26.	Egyéb költségtérítések	5 879	5 879
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	1 580	2 124
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360
29.	Belföldi napidíj	0	0
30.	Külföldi napidíj	0	0
31.	Biztosítási díjak	0	0
32.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 761	2 761
33.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	4 683
34.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)	5 041	7 444
35.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)	896 948	967 025
36.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0
45.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)	5 000	5 000

2.1.A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0
48.	Reprezentációs kiadások	200	200
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	0	0
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	0	0
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	200	200
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	5 200	5 200
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	902 148	972 225
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
60.	Szociális hozzájárulási adó	158 730	158 730
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	0	0
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	0	0
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0
69.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnt)	0	0
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500
73.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	5 250	5 250
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 366	4 366
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	0	0
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	0	0
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)	168 846	168 846

2.1.B. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	400	400
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	1 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	2 050
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	10 000	9 500
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 780	4 902
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	2 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	23 480	22 602
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 030	24 652
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	5 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	18 000	18 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	23 000	23 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	35 000	35 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	9 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 730
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	17 730	17 730
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	965	965
43.	Számlázott szellemi tevékenység	11 166	12 375
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	26 511	27 720
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 707	27 707
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	29 007	29 007
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	73 748	74 957

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	6 454	6 454
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	6 454	6 454
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 500	1 500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	7 954	7 954
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	0	0
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	0	0
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	0
75.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	0	0
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	6 000
77.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)	6 915	6 915
78.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	9 915	9 915
79.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)	151 647	152 478

2.2. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02		
PIR száma						
516 286				Ezer forintban !		
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6
7						
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		82 004	75 485	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		53 769	47 250	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		22 232	22 232	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 003	6 003	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		1 290 948	1 439 177	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 290 948	1 439 177	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 372 952	1 514 662	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 521 751	1 631 243	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 347 216	1 445 672	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		174 535	185 571	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		2 894 703	3 145 905	0
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 820 581	2 061 834	0
	1.1.	Személyi juttatások		897 051	1 040 637	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		164 513	192 642	0
	1.3.	Dologi kiadások		759 017	828 555	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 074 122	1 084 071	0
	2.1.	Beruházások		177 161	187 110	0
	2.2.	Felújítások		896 961	896 961	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		2 894 703	3 145 905	0
Létszám előirányzat (státusz)				203,50	205,50	0,00
						205,50

2.3. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)			03		
PIR száma	-----					
516 275				Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	90 803	93 072	0	93 072
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 975	0	1 975
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 803	91 097	0	91 097
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	90 803	93 072	0	93 072
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 493	92 762	0	92 762
	1.1.	Személyi juttatások	70 271	70 575	0	70 575
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 857	12 901	0	12 901
	1.3.	Dologi kiadások	7 365	9 286	0	9 286
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310	310	0	310
	2.1.	Beruházások	310	310	0	310
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 803	93 072	0	93 072
Létszám előirányzat (státusz)			15,25	15,25	0,00	15,25

2.4. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04			
PIR száma		-----				
681 579			Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 873	10 873	0	10 873
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880	880	0	880
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 681	7 681	0	7 681
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312	2 312	0	2 312
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 873	10 873	0	10 873
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	290 149	321 285	0	321 285
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 748	0	18 748
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 149	302 537	0	302 537
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	301 022	332 158	0	332 158
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 741	330 877	0	330 877
	1.1.	Személyi juttatások	193 068	203 902	0	203 902
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 508	40 700	0	40 700
	1.3.	Dologi kiadások	67 165	70 834	0	70 834
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 441	0	15 441
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281	1 281	0	1 281
	2.1.	Beruházások	1 167	1 167	0	1 167
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	301 022	332 158	0	332 158
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	0,00	52,50

2.5. melléklet a/2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05			
PIR száma		-----				
681 601			Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 602	8 602	0	8 602
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 370	1 370	0	1 370
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	5 403	5 403	0	5 403
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 829	1 829	0	1 829
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 602	8 602	0	8 602
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	196 749	211 778	0	211 778
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 454	0	8 454
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 749	203 324	0	203 324
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	205 351	220 380	0	220 380
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 803	218 572	0	218 572
	1.1.	Személyi juttatások	134 313	139 821	0	139 821
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 208	28 015	0	28 015
	1.3.	Dologi kiadások	42 282	44 317	0	44 317
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 419	0	6 419
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 548	1 808	0	1 808
	2.1.	Beruházások	1 397	1 657	0	1 657
	2.2.	Felújítások	151	151	0	151
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	205 351	220 380	0	220 380
Létszám előirányzat (státusz)			36,00	36,00	0,00	36,00

2.6. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			06		
PIR száma	-----					
681 580				Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 535	14 535	0	14 535
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 529	1 529	0	1 529
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	0	1 600
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	8 316	8 316	0	8 316
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 090	3 090	0	3 090
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 535	14 535	0	14 535
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	343 118	369 919	0	369 919
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 894	0	13 894
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 118	356 025	0	356 025
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 653	384 454	0	384 454
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 067	382 868	0	382 868
	1.1.	Személyi juttatások	224 793	235 667	0	235 667
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647	44 926	0	44 926
	1.3.	Dologi kiadások	87 627	92 059	0	92 059
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 216	0	10 216
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 586	1 586	0	1 586
	2.1.	Beruházások	1 434	1 434	0	1 434
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 653	384 454	0	384 454
Létszám előirányzat (státusz)						
			62,0	62,00	0,00	62,00

2.7. melléklet a .../2020. (... ...) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez							
Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07			
PIR száma							
681 612				Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás Kötelező feladat I. módosítás	
1	2	3		4	5	6	7
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		5 685	5 685	0	5 685
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		76	76	0	76
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		4 400	4 400	0	4 400
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 209	1 209	0	1 209
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		5 685	5 685	0	5 685
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		204 415	220 834	0	220 834
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	9 762	0	9 762
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		204 415	211 072	0	211 072
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		210 100	226 519	0	226 519
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		207 296	223 115	0	223 115
	1.1.	Személyi juttatások		136 678	142 525	0	142 525
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 982	26 792	0	26 792
	1.3.	Dologi kiadások		44 636	46 432	0	46 432
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	7 366	0	7 366
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 804	3 404	0	3 404
	2.1.	Beruházások		2 728	3 328	0	3 328
	2.2.	Felújítások		76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		210 100	226 519	0	226 519
Létszám előirányzat (státusz)				34,50	35,00	0,00	35,00

2.8. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08		
PIR száma		-----				
681 623				Ezer forintban !		
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 520	6 520	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		250	250	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		4 884	4 884	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 386	1 386	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 520	6 520	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		272 525	303 808	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	16 355	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		272 525	287 453	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		279 045	310 328	0
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		277 336	303 013	0
	1.1.	Személyi juttatások		186 932	194 998	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 137	39 393	0
	1.3.	Dologi kiadások		52 267	55 111	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	13 511	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 709	7 315	0
	2.1.	Beruházások		1 633	1 633	0
	2.2.	Felújítások		76	5 682	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		279 045	310 328	0
Létszám előirányzat (státusz)				49,00	49,00	0,00

2.9. melléklet a .../2020. (... ...) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09			
PIR száma		-----				
681 568			Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 736	18 736	0	18 736
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 918	1 918	0	1 918
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	12 835	12 835	0	12 835
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983	0	3 983
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 736	18 736	0	18 736
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	461 025	492 066	0	492 066
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 714	0	12 714
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	461 025	479 352	0	479 352
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	479 761	510 802	0	510 802
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	477 096	508 137	0	508 137
	1.1.	Személyi juttatások	309 330	324 437	0	324 437
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748	65 250	0	65 250
	1.3.	Dologi kiadások	105 018	113 423	0	113 423
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 027	0	5 027
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 665	2 665	0	2 665
	2.1.	Beruházások	2 512	2 512	0	2 512
	2.2.	Felújítások	153	153	0	153
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 761	510 802	0	510 802
Létszám előirányzat (státusz)			81,00	84,00	0,00	84,00

2.10. melléklet a .../2020. (... ...) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10			
PIR száma						
681 656			Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 596	34 596	0	34 596
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 678	2 678	0	2 678
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	18 332	18 332	0	18 332
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 672	5 672	0	5 672
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 914	7 914	0	7 914
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 596	34 596	0	34 596
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	532 443	568 027	0	568 027
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 011	0	20 011
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 443	548 016	0	548 016
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	567 039	602 623	0	602 623
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	564 563	600 147	0	600 147
	1.1.	Személyi juttatások	365 028	378 501	0	378 501
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 785	74 885	0	74 885
	1.3.	Dologi kiadások	126 750	133 766	0	133 766
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 995	0	12 995
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 476	2 476	0	2 476
	2.1.	Beruházások	2 362	2 362	0	2 362
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 039	602 623	0	602 623
Létszám előirányzat (státusz)			98,00	98,00	0,00	98,00

2.11. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11			
PIR száma		-----				
681 689			Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 141	76 141	0	76 141
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	67 555	0	67 555
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530	530	0	530
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056	8 056	0	8 056
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	690	0	690
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	690	0	690
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 141	76 831	0	76 831
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	267 091	311 310	0	311 310
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 301	0	38 301
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 091	273 009	0	273 009
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	343 232	388 141	0	388 141
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 843	372 846	0	372 846
	1.1.	Személyi juttatások	149 730	153 534	0	153 534
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 276	30 563	0	30 563
	1.3.	Dologi kiadások	151 837	188 749	0	188 749
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 389	15 295	0	15 295
	2.1.	Beruházások	11 313	11 722	0	11 722
	2.2.	Felújítások	76	3 573	0	3 573
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 232	388 141	0	388 141
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	0,00	32,50

2.12. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12			
PIR száma		-----				
681 690			Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 645	41 645	14 261	27 384
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 792	17 792	14 261	3 531
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	0	1 800
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	16 982	16 982	0	16 982
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 071	5 071	0	5 071
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 645	41 645	14 261	27 384
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 277	660 906	3 099	657 807
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 252	0	16 252
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	632 277	644 654	3 099	641 555
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	673 922	702 551	17 360	685 191
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	661 773	683 642	17 360	666 282
	1.1.	Személyi juttatások	442 456	446 058	13 461	432 597
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 562	91 137	2 443	88 694
	1.3.	Dologi kiadások	128 755	134 961	1 456	133 505
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 486	0	11 486
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 149	18 909	0	18 909
	2.1.	Beruházások	7 550	14 310	0	14 310
	2.2.	Felújítások	4 599	4 599	0	4 599
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	673 922	702 551	17 360	685 191
Létszám előirányzat (státusz)			112,25	124,25	3,20	121,05

2.13. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13			
PIR száma						
681 667			Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	95 035	95 035	0	95 035
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 700	78 700	0	78 700
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 335	16 335	0	16 335
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	95 035	95 035	0	95 035
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	407 301	451 364	20 690	430 674
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	35 709	0	35 709
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 301	415 655	20 690	394 965
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	502 336	546 399	20 690	525 709
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 421	541 259	20 690	520 569
	1.1.	Személyi juttatások	246 283	251 847	9 420	242 427
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 876	51 761	1 702	50 059
	1.3.	Dologi kiadások	200 262	206 095	9 568	196 527
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	31 556	0	31 556
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 915	5 140	0	5 140
	2.1.	Beruházások	4 915	5 140	0	5 140
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	502 336	546 399	20 690	525 709
Létszám előirányzat (státusz)			73,00	69,00	0,00	69,00

2.14. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ	14			
PIR száma						
681 678			Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	205 951	220 201	0	220 201	0
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 931	0	11 931	0
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 951	208 270	0	208 270	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	205 951	220 201	0	220 201	0
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 201	218 451	0	218 451	0
	1.1. Személyi juttatások	152 982	154 979	0	154 979	0
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 979	29 301	0	29 301	0
	1.3. Dologi kiadások	22 240	22 395	0	22 395	0
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	11 776	0	11 776	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750	1 750	0	1 750	0
	2.1. Beruházások	1 750	1 750	0	1 750	0
	2.2. Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	205 951	220 201	0	220 201	0
Létszám előirányzat (státusz)			41,50	41,50	0,00	41,50

2.15. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15			
PIR száma						
681 711			Ezer forintban !			
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	353 144	353 144	0	353 144
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 770	21 770	0	21 770
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 628	5 628	0	5 628
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	250 668	250 668	0	250 668
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 078	75 078	0	75 078
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 250	13 359	0	13 359
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 250	13 359	0	13 359
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	356 394	366 503	0	366 503
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 213 727	1 307 426	0	1 307 426
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	53 366	0	53 366
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 213 727	1 254 060	0	1 254 060
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 570 121	1 673 929	0	1 673 929
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 400 746	1 499 196	0	1 499 196
	1.1.	Személyi juttatások	368 771	417 098	0	417 098
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	76 014	0	76 014
	1.3.	Dologi kiadások	958 934	1 006 084	0	1 006 084
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	169 375	174 733	0	174 733
	2.1.	Beruházások	144 627	149 985	0	149 985
	2.2.	Felújítások	24 748	24 748	0	24 748
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 570 121	1 673 929	0	1 673 929
Létszám előirányzat (státusz)			88,00	100,00	0,00	100,00

2.16. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16			
PIR száma		-----				
766 195			Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	104 488	98 244	98 244	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 488	98 244	98 244	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 488	98 244	98 244	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	48 847	67 026	67 026	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 532	7 532	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 847	59 494	59 494	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	153 335	165 270	165 270	0
		Kiadások				
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 722	151 195	151 195	0
	1.1.	Személyi juttatások	89 017	90 567	90 567	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 194	16 439	16 439	0
	1.3.	Dologi kiadások	43 511	44 189	44 189	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 613	14 075	14 075	0
	2.1.	Beruházások	4 365	13 827	13 827	0
	2.2.	Felújítások	248	248	248	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 335	165 270	165 270	0
Létszám előirányzat (státusz)			24,00	24,00	24,00	0,00

2.17. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17		
PIR száma						
833 284				Ezer forintban !		
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 921	2 921	2 921	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621	621	621	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921	2 921	2 921	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	61 179	67 583	67 583	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 157	6 157	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 179	61 426	61 426	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	64 100	70 504	70 504	0
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 808	70 212	70 212	0
	1.1.	Személyi juttatások	27 258	27 468	27 468	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 061	5 098	5 098	0
	1.3.	Dologi kiadások	31 489	31 740	31 740	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 906	5 906	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292	292	292	0
	2.1.	Beruházások	292	292	292	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 100	70 504	70 504	0
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	0,00

3./A. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.)

önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.	Alapilletmények	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	2 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	123 810	123 810
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	123 810	123 810
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	9 920	9 920
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	10 019	10 019
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	19 939	19 939
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	19 939	19 939
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 965
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	0
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	4 050
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	7 955
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	14 985	14 770
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	158 734	158 519
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	164 234	164 019
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
24.	Szociális hozzájárulási adó	35 905	36 176
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 776	9 776
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	45 681	45 952
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	20	19

3./B. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számu módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 531
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	3 031
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	4 431
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	48 000	48 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	52 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	52 100
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 198	26 330
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	24 043	23 143
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	57 643	56 743
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	13 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 500	7 500
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 882	47 122
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 182	68 922
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	144 023	151 995
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600
55.	Reklám-és propagandakiadások	44 050	44 050
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	48 650	48 650
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	291 338	291 338
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	192 170	377 310
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	538 508	723 648
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 401	17 401
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 500	6 500
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	24 101	24 101
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	562 609	747 749
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	811 782	1 004 925

3./C. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000
3.	Fasorfenntartás	44 000	68 359
4.	Erdőfenntartás	6 740	6 740
5.	Játszótereken játszószerrek javítása	15 500	19 277
6.	Növényvédelem	8 000	7 500
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 476
8.	Környezetvédelmi mérések	1 814	1 314
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	101 554	128 666
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000
13.	Kátyúzás	10 000	10 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	50 000
15.	Földútjavítás	3 000	3 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 000	6 165
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	6 000	6 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	264	264
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500
22.	Lámpázás	200	200
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 006	2 006
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	5 418
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	23 000
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	86 927	112 510
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	9 000	9 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	6 300
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000
34.	Költségelvi bérlakások javítása, karbantartása	152 902	152 902
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	212 202	212 202
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	8 000	8 000
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500
39./A.	Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíja	0	1 300
39.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	2 500	2 500
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	1 100
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	33 100	34 400

**3./C. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati
rendelet
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és
önként vállalt működési feladatok kiadásai**

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	1 000
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	5 000	1 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	36 500	36 500
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	541 283	591 278
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	27 300
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	10 600	11 350
50./A.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	0	0
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelemelek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	0	0
51.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	5 000	5 000
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500
53.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800
54.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000
55.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 500	2 500
56.	"Babacsomag" program	5 000	5 000
57.	„Költs el 5 millió forintot” program	5 000	5 000
57./A.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	0	10 000
58.	Település marketing	5 000	5 000
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	74 700	85 450
60	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+58.)	615 983	676 728

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	3 000	3 000
3.	Kriziskeret	13 000	12 900
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	0	6 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	13 000	18 900
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 800	4 800
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	20 800	26 700
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000
13.	Köztetetés	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	47 000
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	53 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	125 300	125 200

5. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	270 360	306 001
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján	0	42 400
3./B.	ebből: 2019. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2018. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé, valamint útépitési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	54 252
3./D.	ebből: 2020. évi Szolidaritási hozzájárulás	270 360	209 349
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	270 360	306 001
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	4 950
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	4 090
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0
12.	Díjadományozás	940	470
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 979
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	20 440	12 989
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	23 440	15 989
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	200	200
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 700	1 700
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 700	11 700
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	95 000	133 576
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	114 685	153 261
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	114 685	153 261

5. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 100	6 050
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	7 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - (KKSIGYB hatáskör)	31 000	37 600
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	27 123
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	19 000
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	500
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	106 100	111 773
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	100 000	190 482
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	7 268
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	6 163
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000	9 600
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000
48./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	4 000	4 000
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	130 350	228 595
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	359 135	501 629
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 021
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	121 617
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	30 272
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	0	1 648 350
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860
56.	Fejlesztési céltartalék	424 755	359 950
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	130 000	65 195
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	365 000	155 185
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	0	0
60.	Kerületi Természeti Káralap	15 000	3 380
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 437 615	2 598 635
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 437 615	2 598 635
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 102 250	3 433 954

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	60 161	60 161
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	60 161	60 161
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	15 680	18 853
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérletkiosztások kialakítására	45 000	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	60 680	18 853
15.	Csatorna beruházások	12 556	12 556
16./A.	Útépítések	1 584 846	2 764 256
16./B.	Burkolatfelújítások	873 685	475 448
16./C.	Járdaépítés	3 600	3 600
16./D.	Parkoló építés	5 000	6 613
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	0	0
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	37 691	82 686
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	2 504 822	3 332 603
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	9 039	51 812
18.	Csapadékvíz elvezetés	188 354	188 688
19.	Közüvilágítás fejlesztése	18 241	35 137
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	67 645	67 645
21.	Gázellátás	0	0
22.	Lakótelep felújítás	148 969	148 969
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kultéri tanmedence építése)	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	12 950	12 950
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	0	0
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	859 680	739 680
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	0	0
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	109 394	109 394
25./C.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	0	0
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	0	0
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	18 270	9 099
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	26 993	24 207
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	573 543	566 045
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	116 402	116 402
30.	Térfigyelő rendszer építése	24 067	24 067
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0
32.	Tabódy Ida tér fejlesztése	2 000	490
33./A.	Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása	0	1 423
33./B.	Kertvárosi olimpiaközpont emléktáblái	5 000	5 000
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33./B.)	4 697 925	5 446 167
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	4 818 766	5 525 181
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítés	4 000	4 000
38.	Térinformatika fejlesztése	0	0
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	27 000
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	31 000	31 000
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítés	2 000	2 000
42.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	3 600	0
43.	Pályázati keret	173 183	173 183
44./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekltségű pályázat önrésze	3 000	3 000
44./B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	11 810	11 810
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	5 000	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzése, létesítés	0	0
47.	Jármű beszerzése, létesítés	18 000	878
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	201 783	176 061
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	5 051 549	5 732 242

**6./B. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és
karbantartási céltartaléka**

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	FELÚJÍTÁSOK		
2.	Lakásalap: Bérletlakás felújítás	37 000	37 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	7 557	7 557
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	44 557	44 557
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	16 000	0
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 800	8 800
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	42 382	40 324
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla u-i gyermekorvosi rendelő felújítása	0	46 971
10.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	55 039	55 039
11.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	0
12.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	7 265	7 781
13.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000
14.	Intézményi felújítások I. (10.+...+13.)	129 804	66 820
15.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	2 600	2 600
16.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	430 000	0
17.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona I.(Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme	220 000	194 683
18.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	0	0
19.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	0	0
20.	Intézményi felújítások II. (15.+...+19.)	652 600	197 283
21.	Közüintézmények akadály-mentesítése	0	0
22.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	104 818
23.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	100 000	104 580
24.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+14.+20.+21.+22.+23.)	1 069 586	569 596
25.	Épület felújítása (4.+5.+24.)	1 114 143	614 153
26.	Egyéb építmény felújítása (Úszodák felújítása)	0	0
27.	Ingatlanok felújítása (25.+26.)	1 114 143	614 153
28.	Informatikai eszköz felújítása	0	0
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0
30.	Informatikai eszközök felújítása (28.+29.)	0	0
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0
32.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0
34.	Jármű felújítása	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (31.+...+34.)	0	0
36.	Felújítások (27.+30.+35.)	1 114 143	614 153

7. melléklet a .../2020. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	120 000
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+5./A.+6.)	0	120 000
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	28 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	28 000	28 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
20.	Fiatal házask első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 047	13 283
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	3 600
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	5 047	16 883
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500
28.	Jezsics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	4 000	4 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	17 547	29 383
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	50 547	182 383