

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

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



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 846 787</b>	<b>11 612 151</b>	<b>9 964 561</b>	<b>85,8%</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 461 663	4 743 950	4 488 915	94,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 403	1 022 246	934 138	91,4%
1.3.	Dologi kiadások	3 665 993	4 962 185	3 830 877	77,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	121 769	72 398	59,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	762 001	638 233	83,8%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	235 506	235 506	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	21 406	128 563	124 790	97,1%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	12 000	12 000	10 560	88,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	385 932	267 377	69,3%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 221 703</b>	<b>8 782 964</b>	<b>5 710 751</b>	<b>65,0%</b>
2.1.	Beruházások	6 218 872	5 231 916	3 343 291	63,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	279 780	141 258	50,5%
2.3.	Felújítások	940 149	2 033 326	884 078	43,5%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	1 517 722	1 483 382	97,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	1 428 797	1 428 797	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	28 000	20 377	6 801	33,4%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	63 548	47 784	75,2%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 579 995</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	Általános tartalék	368 917	161 771	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 211 078	50 834	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>18 648 485</b>	<b>20 607 720</b>	<b>15 675 312</b>	<b>76,1%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>350 000</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615	100,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
10.	Váltókiadások	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>750 000</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>100,0%</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>19 398 485</b>	<b>20 684 335</b>	<b>15 751 927</b>	<b>76,2%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 110 670	-2 508 174	2 424 234	-96,7%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	2 110 670	2 508 174	2 508 174	100,0%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 142,5	1 143,5	1 062,0	92,9%
---	---------	---------	---------	-------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	Kiadások		2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 557 225	2 716 161	2 716 161	100,0%	2 716 161	4 461 663	4 461 663	4 488 915	94,6%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 354 070	1 510 670	1 510 670	100,0%	1 510 670	971 403	1 022 246	934 138	91,4%	
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	3 665 993	4 962 185	3 830 877	77,2%	
4.	Közhatalmi bevételek	6 584 356	6 851 950	6 851 950	100,0%	6 851 950	122 670	121 769	72 398	59,5%	
5.	Működési célú átvev pénzeszközök	10 000	24 139	24 139	100,0%	24 139	625 058	762 001	638 233	83,8%	
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0		25 000	0	0,0%	
7.	Működési bevételek	1 112 833	1 396 339	1 396 339	100,0%	1 396 339	200 000	46 388	0	0,0%	
8.							143 917	90 383	0	0,0%	
9.								0	0	0,0%	
10.								0	0		
11.											
12.											
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>11 618 484</b>	<b>12 499 259</b>	<b>12 499 259</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 499 259</b>	<b>10 215 704</b>	<b>11 773 922</b>	<b>9 964 561</b>	<b>84,6%</b>	
14.	<i>Hiánybevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	1 600 000	845 695	845 695	100,0%	845 695	0	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	744 018	744 018	100,0%	744 018	0	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101 677	101 677	100,0%	101 677	0	0	0	0	
19.	<i>Hiánybevételek finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	<i>Állóbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 600 000	845 695	845 695	100,0%	845 695	750 000	76 615	76 615	100,0%	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>13 218 484</b>	<b>13 344 954</b>	<b>13 344 954</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 344 954</b>	<b>10 965 704</b>	<b>11 850 537</b>	<b>10 041 176</b>	<b>84,7%</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	-	-	<b>1 402 780</b>	<b>725 337</b>	<b>2 534 698</b>	<b>349,5%</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	-	<b>2 252 780</b>	<b>1 494 417</b>	<b>3 303 778</b>	<b>221,1%</b>	
							<b>Összes kiadás</b>	<b>56,5%</b>	<b>63,7%</b>		



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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %			2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat %	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat %		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 271	5 029 105	5 029 105	100,0%	Beruházások	6 218 872	5 231 916	3 343 291	63,9%		
2.	1-ből EU-s támogatás	364 323	0	0	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	279 780	141 258	50,5%		
3.	Felhalmozási bevételek	1 650 631	532 167	532 167	100,0%	Felújítások	940 149	2 033 326	884 078	43,5%		
4.	Felhalmozási célú ártveti pénzeszközök átvétele	23 439	39 015	39 015	100,0%	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	1 517 722	1 483 382	97,7%		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000	11 077	11 077	100,0%	Tartalékok:	0	0	0	0		
7.						Lakóalap tartalék	0	0	0	0		
8.						Sportcsarnok Alap	257 860	0	0	0		
9.						Fejlesztési célú tartalék	319 500	13 559	0	0,0%		
10.						Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	388 718	37 275	0	0,0%		
11.						A XVI. Kertvárosi Egységügyi Szolgálat járóbontog szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékerete	245 000	0	0	0		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>4 919 331</b>	<b>5 600 287</b>	<b>5 600 287</b>	<b>100,0%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>8 432 781</b>	<b>8 833 798</b>	<b>5 710 751</b>	<b>64,6%</b>		
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 260 670</i>	<i>1 739 094</i>	<i>1 739 094</i>	<i>100,0%</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	0	0	0	0		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 260 670	1 739 094	1 739 094	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0	0		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0							
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 260 670</b>	<b>1 739 094</b>	<b>1 739 094</b>	<b>100,0%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>6 180 001</b>	<b>7 339 381</b>	<b>7 339 381</b>	<b>100,0%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>8 432 781</b>	<b>8 833 798</b>	<b>5 710 751</b>	<b>64,6%</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 513 450</b>	<b>3 233 511</b>	<b>110 464</b>	<b>3,4%</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 252 780</b>	<b>1 494 417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 628 630</b>	<b>36,3%</b>		
						<b>Összes kiadás</b>	<b>43,5%</b>	<b>42,7%</b>	<b>36,3%</b>			



1.0. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

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



1.0. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege  
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazga- tási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>11 612 151</b>	<b>9 964 561</b>	<b>11 026 971</b>	<b>9 472 130</b>	<b>533 472</b>	<b>440 723</b>	<b>51 708</b>	<b>51 708</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 743 950	4 488 915	4 560 597	4 317 125	146 231	134 668	37 122	37 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 246	934 138	981 791	897 679	32 913	28 917	7 542	7 542
1.3.	Dologi kiadások	4 962 185	3 830 877	4 779 398	3 682 714	175 743	141 119	7 044	7 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 769	72 398	76 487	52 596	45 282	19 802	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	762 001	638 233	628 698	522 016	133 303	116 217	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	235 506	235 506	235 506	235 506	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 563	124 790	122 306	118 533	6 257	6 257	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	10 560	0	0	12 000	10 560	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	385 932	267 377	270 886	167 977	115 046	99 400	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>8 782 964</b>	<b>5 710 751</b>	<b>4 045 487</b>	<b>2 068 107</b>	<b>4 737 477</b>	<b>3 642 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	5 231 916	3 343 291	2 752 078	1 749 938	2 479 838	1 593 353	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	279 780	141 258	0	0	279 780	141 258	0	0
2.3.	Felújítások	2 033 326	884 078	1 288 409	318 169	744 917	565 909	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 517 722	1 483 382	5 000	0	1 512 722	1 483 382	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 428 797	1 428 797	0	0	1 428 797	1 428 797	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20 377	6 801	0	0	20 377	6 801	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 548	47 784	5 000	0	58 548	47 784	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	161 771	0	161 771	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	50 834	0	50 834	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>20 607 720</b>	<b>15 675 312</b>	<b>15 285 063</b>	<b>11 540 237</b>	<b>5 270 949</b>	<b>4 083 367</b>	<b>51 708</b>	<b>51 708</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	76 615	76 615	76 615	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>76 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>20 684 335</b>	<b>15 751 927</b>	<b>15 361 678</b>	<b>11 616 852</b>	<b>5 270 949</b>	<b>4 083 367</b>	<b>51 708</b>	<b>51 708</b>



1.1. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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



1.1. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!			
Feladat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 295 651</b>	<b>2 776 128</b>	<b>2 116 765</b>	<b>76,2%</b>
1.1.	Személyi juttatások	178 229	180 789	151 279	83,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 926	49 019	46 492	94,8%
1.3.	Dologi kiadások	1 323 768	1 780 498	1 326 308	74,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 670	121 769	72 398	59,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	625 058	644 053	520 288	80,8%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	209 782	235 506	235 506	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 406	10 615	6 845	64,5%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	10 560	88,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	381 870	385 932	267 377	69,3%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 101 232</b>	<b>7 451 797</b>	<b>5 478 898</b>	<b>73,5%</b>
2.1.	Beruházások	6 137 541	4 870 979	3 175 057	65,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	628 242	279 780	141 258	50,5%
2.3.	Felújítások	901 009	1 063 096	820 459	77,2%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 682	1 517 722	1 483 382	97,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 428 797	1 428 797	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	20 377	6 801	33,4%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 682	63 548	47 784	75,2%
		<b>1 579 995</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék	368 917	161 771	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 211 078	50 834	0	0,0%
		<b>10 976 878</b>	<b>10 440 530</b>	<b>7 595 663</b>	<b>72,8%</b>
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>5 988 355</b>	<b>6 111 478</b>	<b>5 796 852</b>	<b>94,9%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	76 615	76 615	100,0%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	5 638 355	6 034 863	5 720 237	94,8%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>6 388 355</b>	<b>6 111 478</b>	<b>5 796 852</b>	<b>94,9%</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>17 365 233</b>	<b>16 552 008</b>	<b>13 392 515</b>	<b>80,9%</b>



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

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



## 1.1.0. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiadások</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 776 128</b>	<b>2 116 765</b>	<b>2 456 747</b>	<b>1 874 457</b>	<b>319 381</b>	<b>242 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 789	151 279	146 055	126 889	34 734	24 390	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 019	46 492	38 559	38 559	10 460	7 933	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 780 498	1 326 308	1 678 639	1 246 085	101 859	80 223	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 769	72 398	76 487	52 596	45 282	19 802	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	644 053	520 288	517 007	410 328	127 046	109 960	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	235 506	235 506	235 506	235 506	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 615	6 845	10 615	6 845	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	10 560	0	0	12 000	10 560	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	385 932	267 377	270 886	167 977	115 046	99 400	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 451 797</b>	<b>5 478 898</b>	<b>2 728 896</b>	<b>1 849 738</b>	<b>4 723 701</b>	<b>3 629 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	4 870 979	3 175 057	2 404 879	1 595 188	2 466 100	1 579 869	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	279 780	141 258	0	0	279 780	141 258	0	0
2.3.	Felújítások	1 063 096	820 459	318 217	254 550	744 879	565 909	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 517 722	1 483 382	5 000	0	1 517 722	1 483 382	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 428 797	1 428 797	0	0	1 428 797	1 428 797	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20 377	6 801	0	0	20 377	6 801	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 548	47 784	5 000	0	58 548	47 784	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	161 771	0	161 771	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	50 834	0	50 834	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 440 530</b>	<b>7 595 663</b>	<b>5 397 448</b>	<b>3 724 195</b>	<b>5 043 082</b>	<b>3 871 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>6 111 478</b>	<b>5 796 852</b>	<b>5 991 562</b>	<b>5 679 215</b>	<b>98 840</b>	<b>96 561</b>	<b>21 076</b>	<b>21 076</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	76 615	76 615	76 615	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 034 863	5 720 237	5 914 947	5 602 600	98 840	96 561	21 076	21 076
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>6 111 478</b>	<b>5 796 852</b>	<b>5 991 562</b>	<b>5 679 215</b>	<b>98 840</b>	<b>96 561</b>	<b>21 076</b>	<b>21 076</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>16 552 008</b>	<b>13 392 515</b>	<b>11 389 010</b>	<b>9 403 410</b>	<b>5 141 922</b>	<b>3 968 029</b>	<b>21 076</b>	<b>21 076</b>
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre)		1 143,5	1 062,0	1 114,5	1 114,5	29,0	29,0	0,0	0,0



**1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

*Ezer forintban !*

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



1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerinti)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>57.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 000	100,0%
<b>59.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (-58.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
60./A.	Lehívott bankgarancia	0	9 886	9 886	100,0%
60./B.	Környezetvédelmi támogatás (HungaroControl pályázat)	0	2 000	2 000	100,0%
60./C.	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	0	1 303	1 303	100,0%
60./D.	Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól a KKETTKK-SZK-P0021 számú projektre	0	0	0	
<b>60.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>13 189</b>	<b>13 189</b>	<b>100,0%</b>
<b>61.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>10 000</b>	<b>23 189</b>	<b>23 189</b>	<b>100,0%</b>
<b>62.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
63./A.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Corvin Művelődési Ház) a 47023/2019/KOZMUVFO. Támogatási Okirat alapján	0	1 668	1 668	100,0%
<b>63.</b>	<b>Felhalmozási célú központosított támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>	<b>1 668</b>	<b>100,0%</b>
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	180 000	60 756	60 756	100,0%
<b>65.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás (-64.)</b>	<b>180 000</b>	<b>60 756</b>	<b>60 756</b>	<b>100,0%</b>
<b>66.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)</b>	<b>180 000</b>	<b>62 424</b>	<b>62 424</b>	<b>100,0%</b>
67./A.	1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (28. sor) alapján bölcsőde bővítése, parkolóépítés ingatlanvásárlással támogatása	100 000	100 000	100 000	100,0%
67./B.	Népi építészeti emlékek helyreállítása (2011. évi CXCV. törvény) – Cinkotai tájház	10 000	10 000	10 000	100,0%
67./C.	Bölcsőde fejlesztési program - Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde	300 000	300 000	300 000	100,0%
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	395 000	395 000	395 000	100,0%
<b>67.</b>	<b>Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>68./A.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt</b>	<b>364 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>68./B.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése</b>	<b>1 074 548</b>	<b>1 347 548</b>	<b>1 347 548</b>	<b>100,0%</b>
<b>68./C.</b>	<b>Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”</b>	<b>821 400</b>	<b>785 200</b>	<b>785 200</b>	<b>100,0%</b>
<b>68./D.</b>	<b>Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/390/8/2019. és GF/JSZF/794/6/2019. iktatószámú támogatási okiratok alapján</b>	<b>0</b>	<b>597 600</b>	<b>597 600</b>	<b>100,0%</b>
<b>68./E.</b>	<b>Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére EMMI-től</b>	<b>0</b>	<b>7 264</b>	<b>7 264</b>	<b>100,0%</b>
<b>68.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+...+68./E.)</b>	<b>2 260 271</b>	<b>2 737 612</b>	<b>2 737 612</b>	<b>100,0%</b>
<b>69./A.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>3 065 271</b>	<b>3 542 612</b>	<b>3 542 612</b>	<b>100,0%</b>
<b>69.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+69./A.)</b>	<b>3 245 271</b>	<b>3 605 036</b>	<b>3 605 036</b>	<b>100,0%</b>



1.1./A. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
70.	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	0	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 500 188	412 482	412 482	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	
73.	<b>Telkek értékesítése (71.+72.)</b>	<b>1 500 188</b>	<b>412 482</b>	<b>412 482</b>	<b>100,0%</b>
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	43 800	117 283	117 283	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	106 643	0	0	
76.	<b>Épületek értékesítése (74.+75.)</b>	<b>150 443</b>	<b>117 283</b>	<b>117 283</b>	<b>100,0%</b>
77.	<b>Egyéb építmények értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78.	<b>Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)</b>	<b>1 650 631</b>	<b>529 765</b>	<b>529 765</b>	<b>100,0%</b>
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	807	807	100,0%
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	807	807	100,0%
83.	Részvétel értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	0	0	0	
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 650 631</b>	<b>530 572</b>	<b>530 572</b>	<b>100,0%</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 429	27 938	27 938	100,0%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	15 429	27 938	27 938	100,0%
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	11 077	11 077	100,0%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	8 000	11 077	11 077	100,0%
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>23 429</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>	<b>100,0%</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>14 540 405</b>	<b>14 345 471</b>	<b>14 345 471</b>	<b>100,0%</b>
92.	<b>Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93.	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93./A.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>101 677</b>	<b>101 677</b>	<b>100,0%</b>
94.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése</b>	<b>1 224 828</b>	<b>2 104 860</b>	<b>2 104 860</b>	<b>100,0%</b>