

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.								
Ezer forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Bevételek</b>												
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	714 571	957 676	957 676	8 775	8 775	948 901	948 901	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 024	1 024	994	994	30	30	0	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	249 855	265 599	265 599	6 276	6 276	259 323	259 323	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 272	33 036	33 036	31	31	33 005	33 005	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	300 254	339 133	339 133	1 118	1 118	338 015	338 015	0	0	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 610	134 821	134 821	356	356	134 465	134 465	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	3 980	182 113	182 113	0	0	182 113	182 113	0	0	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5	5	0	0	5	5	0	0	100,0%	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	470	470	0	0	470	470	0	0	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 475	1 475	0	0	1 475	1 475	0	0	100,0%	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	1 595	1 595	250	250	1 345	1 345	0	0	100,0%	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 595	1 595	250	250	1 345	1 345	0	0	100,0%	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	1 282 839	1 369 599	1 369 599	103 444	103 444	1 235 523	1 235 523	30 632	30 632	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 282 839	1 369 599	1 369 599	103 444	103 444	1 235 523	1 235 523	30 632	30 632	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	1 424 069	1 424 069	0	0	1 424 069	1 424 069	0	0	100,0%	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	950	950	750	750	200	200	0	0	100,0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	0	186	186	0	0	186	186	0	0	100,0%	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	1 997 410	3 754 075	3 754 075	113 219	113 219	3 610 224	3 610 224	30 632	30 632	100,0%	
9.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	5 674 197	6 413 115	6 098 489	114 648	112 369	6 277 391	5 965 944	21 076	21 076	95,1%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 842	378 252	378 252	15 808	15 808	362 444	362 444	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 638 355	6 034 863	5 720 237	98 840	96 561	5 914 947	5 602 600	21 076	21 076	94,8%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	7 671 607	10 167 190	9 852 564	227 867	225 588	9 887 615	9 575 268	51 708	51 708	96,9%	
<b>Kiadások</b>												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	7 551 136	8 836 023	7 847 796	214 091	198 415	8 570 224	7 597 673	51 708	51 708	88,8%	
1.1.	Személyi juttatások	4 283 434	4 563 161	4 337 636	111 497	110 278	4 414 542	4 190 236	37 122	37 122	95,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	925 477	973 227	887 646	22 453	20 984	943 232	859 120	7 542	7 542	91,2%	
1.3.	Dologi kiadások	2 342 225	3 181 687	2 504 569	73 884	60 896	3 100 759	2 436 629	7 044	7 044	78,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	117 948	117 945	6 257	6 257	111 691	111 688	0	0	100,0%	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	120 471	1 331 167	231 853	13 776	13 484	1 317 391	218 369	0	0	17,4%	
2.1.	Beruházások	81 331	360 537	168 234	13 738	13 484	347 199	154 750	0	0	46,6%	
2.2.	Felújítások	39 140	970 230	63 619	38	0	970 192	63 619	0	0	6,6%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	7 671 607	10 167 190	8 079 649	227 867	211 899	9 887 615	7 816 642	51 708	51 708	79,5%	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		1 142,50	1 143,50	1 062,00	29,00	29,00	1 114,50	1 114,50	0,00	0,00	102,1%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		01										
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal												
516 006		Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Bevételek</b>												
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>9 140</b>	<b>11 023</b>	<b>11 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 023</b>	<b>11 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	7 746	7 746	0	0	7 746	7 746	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300	339	339	0	0	339	339	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 179	2 179	0	0	2 179	2 179	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	756	756	0	0	756	756	0	0	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	3	3	0	0	3	3	0	0	100,0%	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>31 678</b>	<b>30 632</b>	<b>30 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 632</b>	<b>30 632</b>	<b>100,0%</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 678	30 632	30 632	0	0	0	0	30 632	30 632	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>40 818</b>	<b>41 841</b>	<b>41 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 209</b>	<b>11 209</b>	<b>30 632</b>	<b>30 632</b>	<b>100,0%</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 090 022</b>	<b>1 159 015</b>	<b>1 091 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 137 939</b>	<b>1 070 417</b>	<b>21 076</b>	<b>21 076</b>	<b>94,2%</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 819	7 819	0	0	7 819	7 819	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 090 022	1 151 196	1 083 674	0	0	1 130 120	1 062 598	21 076	21 076	94,1%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 130 840</b>	<b>1 200 856</b>	<b>1 133 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 148</b>	<b>1 081 626</b>	<b>51 708</b>	<b>51 708</b>	<b>94,4%</b>	
<b>Kiadások</b>												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 130 840</b>	<b>1 200 589</b>	<b>1 076 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 148 881</b>	<b>1 025 276</b>	<b>51 708</b>	<b>51 708</b>	<b>89,7%</b>	
1.1.	Személyi juttatások	826 893	873 457	814 963	0	0	836 335	777 841	37 122	37 122	93,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 682	182 256	160 169	0	0	174 714	152 627	7 542	7 542	87,9%	
1.3.	Dologi kiadások	131 265	142 950	99 926	0	0	135 906	92 882	7 044	7 044	69,9%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 926	1 926	0	0	1 926	1 926	0	0	100,0%	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	
2.1.	Beruházások	0	267	267	0	0	267	267	0	0	100,0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 130 840</b>	<b>1 200 856</b>	<b>1 077 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 148</b>	<b>1 025 543</b>	<b>51 708</b>	<b>51 708</b>	<b>89,7%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,0%</b>	

## 2.1.A. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
1.	Alapilletmények	490 308	470 188	449 558	95,6%
2.	Illetménykiegészítések	158 767	144 861	136 457	94,2%
3.	Nyelvpótlék	23 100	23 100	19 610	84,9%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	16 551	16 551	11 226	67,8%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	177	176	99,4%
6.	Egyéb juttatás	0	0	0	
7.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)</b>	<b>688 726</b>	<b>654 877</b>	<b>617 027</b>	<b>94,2%</b>
8.	<b>Normatív jutalom</b>	<b>25 000</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>	<b>100,0%</b>
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	0	0	0	
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	0	0	0	
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	4 905	3 938	3 938	100,0%
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	4 783	5 347	5 347	100,0%
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	4 905	4 949	4 949	100,0%
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	4 783	7 678	7 678	100,0%
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom része	0	0	0	
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját része	0	0	0	
17.	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 974</b>	<b>56,6%</b>
18.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	22 866	22 865	100,0%
19.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	0	0,0%
20.	Végkielégítés	0	0	0	
21.	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 624</b>	<b>3 524</b>	<b>3 524</b>	<b>100,0%</b>
22.	Béren kívüli juttatások	21 264	21 264	21 178	99,6%
23.	Ruházati Erzsébet-utalvány 2018-ban, Bónusz (januári és decemberi) 2019-ben	20 435	20 435	20 105	98,4%
24.	Ruházati költségtérítés	120	120	120	100,0%
25.	Közlekedési költségtérítés	3 094	3 094	2 176	70,3%
26.	Egyéb költségtérítések	4 410	5 249	3 642	69,4%
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	<b>1 500</b>	<b>1 646</b>	<b>1 646</b>	<b>100,0%</b>
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	400	400	100,0%
29.	Belföldi napidíj	0	0	0	
30.	Külföldi napidíj	0	0	0	
31.	Biztosítási díjak	0	0	0	
32.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	0	1 680	1 680	100,0%
33.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegekészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	9 325	9 325	100,0%
34.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)</b>	<b>2 280</b>	<b>11 005</b>	<b>11 005</b>	<b>100,0%</b>
35.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)</b>	<b>806 189</b>	<b>852 331</b>	<b>796 513</b>	<b>93,5%</b>
36.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	2 584	51,7%
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	6 475	6 475	100,0%
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	0	0	
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	6 615	6 335	6 335	100,0%
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	250	134	134	100,0%
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	
45.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)</b>	<b>18 730</b>	<b>17 944</b>	<b>15 528</b>	<b>86,5%</b>

## 2.1.A. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
48.	Reprezentációs kiadások	20	916	656	71,6%
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	393	604	604	100,0%
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	584	472	472	100,0%
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	393	664	664	100,0%
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	584	526	526	100,0%
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0	
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0	
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	1 974	3 182	2 922	91,8%
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	20 704	21 126	18 450	87,3%
59.	<b>Személyi juttatások (35.+58.)</b>	<b>826 893</b>	<b>873 457</b>	<b>814 963</b>	<b>93,3%</b>
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
60.	Szociális hozzájárulási adó	157 714	165 406	143 982	87,0%
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választás normatív része	2 246	2 206	2 206	100,0%
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választás saját része	981	1 179	1 179	100,0%
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	2 246	2 148	2 148	100,0%
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	981	1 503	1 503	100,0%
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás normatív része	0	0	0	
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás saját része	0	0	0	
69.	Egyszerűsített közteherlevél-hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnik)	0	0	0	
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0	0	
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	0	
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500	205	41,0%
73.	Korkezdvevény-biztosítási járulék	0	0	0	
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 388	4 388	4 023	91,7%
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 190	3 775	3 773	99,9%
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választás normatív része	88	135	135	100,0%
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választás saját része	130	105	105	100,0%
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	88	148	148	100,0%
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	130	118	118	100,0%
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás normatív része	0	0	0	
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás saját része	0	0	0	
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	645	644	99,8%
85.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)</b>	<b>172 682</b>	<b>182 256</b>	<b>160 169</b>	<b>87,9%</b>

## 2.1.B. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

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
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	40	80,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	350	11	3,1%
5.	Folyóirat beszerzése	400	550	515	93,6%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	29	11,6%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	233	72	30,9%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 550</b>	<b>1 433</b>	<b>667</b>	<b>46,5%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 000	8 595	8 165	95,0%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	5 829	94,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 202	5 012	983	19,6%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	1 350	458	33,9%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>17 902</b>	<b>21 157</b>	<b>15 435</b>	<b>73,0%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>19 452</b>	<b>22 590</b>	<b>16 102</b>	<b>71,3%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	2 500	1 138	45,5%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>1 138</b>	<b>7,8%</b>
27.	Nem adatviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	10 247	85,4%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 247</b>	<b>85,4%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>11 385</b>	<b>43,0%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	9 825	98,3%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 000	7 000	4 172	59,6%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 730	1 447	83,6%
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>	<b>15 444</b>	<b>82,5%</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	800	800	635	79,4%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 500	10 386	8 981	86,5%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380	6 647	46,2%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)</b>	<b>17 680</b>	<b>25 566</b>	<b>16 263</b>	<b>63,6%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 624	1 624	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 200	29 175	26 143	89,6%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>27 500</b>	<b>30 799</b>	<b>27 767</b>	<b>90,2%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>64 410</b>	<b>75 595</b>	<b>59 474</b>	<b>78,7%</b>

## 2.1.B. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

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
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 397	7 699	5 874	76,3%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 397	7 699	5 874	76,3%
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 500	1 500	256	17,1%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 897	9 199	6 130	66,6%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	2 733	91,1%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	2 733	91,1%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 400	1 076	379	35,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0	
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0	
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 477	671	671	100,0%
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	826	407	407	100,0%
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	1 477	470	470	100,0%
75.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások saját rész	826	381	381	100,0%
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	3 061	1 794	58,6%
77.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)	12 006	6 066	4 102	67,6%
78.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	15 006	9 066	6 835	75,4%
79.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)</b>	<b>131 265</b>	<b>142 950</b>	<b>99 926</b>	<b>69,9%</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02						
516 286		Ezer forintban !								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 223	80 577	80 577	0	0	80 577	80 577	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	30	30	0	0	30	30	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 614	54 030	54 030	0	0	54 030	54 030	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 314	21 042	21 042	0	0	21 042	21 042	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 295	4 955	4 955	0	0	4 955	4 955	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5	5	0	0	5	5	100,0%	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	345	345	0	0	345	345	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	170	170	0	0	170	170	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 143 091	1 215 816	1 215 816	0	0	1 215 816	1 215 816	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 143 091	1 215 816	1 215 816	0	0	1 215 816	1 215 816	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 422 401	1 422 401	0	0	1 422 401	1 422 401	100,0%	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	200	0	0	200	200	100,0%	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 227 314	2 718 994	2 718 994	0	0	2 718 994	2 718 994	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	88 753	273 610	273 610	0	0	273 610	273 610	100,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 639	117 107	117 107	0	0	117 107	117 107	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányítói szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 114	156 503	156 503	0	0	156 503	156 503	100,0%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 316 067</b>	<b>2 992 604</b>	<b>2 992 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 992 604</b>	<b>2 992 604</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 282 224	1 794 608	1 432 118	0	0	1 794 608	1 432 118	79,8%	
1.1.	Személyi juttatások	715 024	850 624	785 698	0	0	850 624	785 698	92,4%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 784	170 139	154 300	0	0	170 139	154 300	90,7%	
1.3.	Dologi kiadások	421 416	773 845	492 120	0	0	773 845	492 120	63,6%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 843	1 197 996	114 814	0	0	1 197 996	114 814	9,6%	
2.1.	Beruházások	33 843	268 396	82 175	0	0	268 396	82 175	30,6%	
2.2.	Felújítások	0	929 600	32 639	0	0	929 600	32 639	3,5%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 316 067</b>	<b>2 992 604</b>	<b>1 546 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 992 604</b>	<b>1 546 932</b>	<b>51,7%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>203,50</b>	<b>79,1%</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03						
516 275		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38	7	7	0	0	7	7	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8	7	7	0	0	7	7	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38	7	7	0	0	7	7	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	74 602	78 362	76 086	0	0	78 362	76 086	97,1%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 511	2 511	0	0	2 511	2 511	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 602	75 851	73 575	0	0	75 851	73 575	97,0%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>74 640</b>	<b>78 369</b>	<b>76 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 369</b>	<b>76 093</b>	<b>97,1%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 195	77 572	73 321	0	0	77 572	73 321	94,5%	
1.1.	Személyi juttatások	56 332	57 132	56 143	0	0	57 132	56 143	98,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 458	11 425	10 858	0	0	11 425	10 858	95,0%	
1.3.	Dologi kiadások	6 405	9 015	6 320	0	0	9 015	6 320	70,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445	797	797	0	0	797	797	100,0%	
2.1.	Beruházások	445	797	797	0	0	797	797	100,0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>74 640</b>	<b>78 369</b>	<b>74 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 369</b>	<b>74 118</b>	<b>94,6%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,0%</b>	



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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04						
681 579		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 998	13 259	13 259	0	0	13 259	13 259	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	989	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	8 458	7 063	7 063	0	0	7 063	7 063	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 118	2 118	0	0	2 118	2 118	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 078	3 078	0	0	3 078	3 078	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	71	71	0	0	71	71	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	71	71	0	0	71	71	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 998	13 330	13 330	0	0	13 330	13 330	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	291 363	308 138	307 184	0	0	308 138	307 184	99,7%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 924	10 924	0	0	10 924	10 924	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 363	297 214	296 260	0	0	297 214	296 260	99,7%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>303 361</b>	<b>321 468</b>	<b>320 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 468</b>	<b>320 514</b>	<b>99,7%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	302 080	318 371	298 787	0	0	318 371	298 787	93,8%	
1.1.	Személyi juttatások	193 638	193 889	188 975	0	0	193 889	188 975	97,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 180	43 218	39 061	0	0	43 218	39 061	90,4%	
1.3.	Dologi kiadások	65 262	73 963	63 450	0	0	73 963	63 450	85,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 301	7 301	0	0	7 301	7 301	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281	3 097	2 979	0	0	3 097	2 979	96,2%	
2.1.	Beruházások	1 167	3 002	2 979	0	0	3 002	2 979	99,2%	
2.2.	Felújítások	114	95	0	0	0	95	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>303 361</b>	<b>321 468</b>	<b>301 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 468</b>	<b>301 766</b>	<b>93,9%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		52,50	52,50	50,00	0,00	0,00	52,50	52,50	95,2%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05						
681 601		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 768	11 116	11 116	0	0	11 116	11 116	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306	1 418	1 418	0	0	1 418	1 418	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	4 810	5 355	5 355	0	0	5 355	5 355	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652	1 758	1 758	0	0	1 758	1 758	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 585	2 585	0	0	2 585	2 585	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 768	11 116	11 116	0	0	11 116	11 116	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	178 589	209 695	208 982	0	0	209 695	208 982	99,7%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 609	17 609	0	0	17 609	17 609	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 589	192 086	191 373	0	0	192 086	191 373	99,6%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>186 357</b>	<b>220 811</b>	<b>220 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 811</b>	<b>220 098</b>	<b>99,7%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 909	217 885	209 062	0	0	217 885	209 062	96,0%	
1.1.	Személyi juttatások	117 835	125 292	124 333	0	0	125 292	124 333	99,2%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307	27 719	26 560	0	0	27 719	26 560	95,8%	
1.3.	Dologi kiadások	40 767	49 144	42 439	0	0	49 144	42 439	86,4%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 730	15 730	0	0	15 730	15 730	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 448	2 926	2 583	0	0	2 926	2 583	88,3%	
2.1.	Beruházások	1 372	2 850	2 583	0	0	2 850	2 583	90,6%	
2.2.	Felújítások	76	76	0	0	0	76	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>186 357</b>	<b>220 811</b>	<b>211 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 811</b>	<b>211 645</b>	<b>95,8%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		35,00	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	35,00	97,1%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06							
681 580		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 870	16 560	16 560	0	0	16 560	16 560	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 649	1 641	1 641	0	0	1 641	1 641	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 500	1 399	1 399	0	0	1 399	1 399	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		7 560	10 035	10 035	0	0	10 035	10 035	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 161	3 455	3 455	0	0	3 455	3 455	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	30	30	0	0	30	30	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		14 870	16 560	16 560	0	0	16 560	16 560	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		327 368	338 182	331 391	0	0	338 182	331 391	98,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 877	3 877	0	0	3 877	3 877	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		327 368	334 305	327 514	0	0	334 305	327 514	98,0%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>342 238</b>	<b>354 742</b>	<b>347 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 742</b>	<b>347 951</b>	<b>98,1%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		340 854	353 236	332 654	0	0	353 236	332 654	94,2%
1.1.	Személyi juttatások		213 802	215 429	213 833	0	0	215 429	213 833	99,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 341	45 924	41 284	0	0	45 924	41 284	89,9%
1.3.	Dologi kiadások		81 711	91 776	77 430	0	0	91 776	77 430	84,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	107	107	0	0	107	107	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 384	1 506	1 403	0	0	1 506	1 403	93,2%
2.1.	Beruházások		1 232	1 506	1 403	0	0	1 506	1 403	93,2%
2.2.	Felújítások		152	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>342 238</b>	<b>354 742</b>	<b>334 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 742</b>	<b>334 057</b>	<b>94,2%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			62,0	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	100,0%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07						
681 612		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 427	6 533	6 533	0	0	6 533	6 533	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	486	219	219	0	0	219	219	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	3 000	4 934	4 934	0	0	4 934	4 934	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	941	1 370	1 370	0	0	1 370	1 370	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	10	10	0	0	10	10	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 427	6 533	6 533	0	0	6 533	6 533	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	179 259	205 058	202 969	0	0	205 058	202 969	99,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 144	7 144	0	0	7 144	7 144	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 259	197 914	195 825	0	0	197 914	195 825	98,9%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>183 686</b>	<b>211 591</b>	<b>209 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 591</b>	<b>209 502</b>	<b>99,0%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 899	210 218	198 773	0	0	210 218	198 773	94,6%	
1.1.	Személyi juttatások	119 727	131 923	128 925	0	0	131 923	128 925	97,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580	28 830	27 103	0	0	28 830	27 103	94,0%	
1.3.	Dologi kiadások	36 592	43 998	37 278	0	0	43 998	37 278	84,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 467	5 467	0	0	5 467	5 467	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	787	1 373	967	0	0	1 373	967	70,4%	
2.1.	Beruházások	711	1 297	967	0	0	1 297	967	74,6%	
2.2.	Felújítások	76	76	0	0	0	76	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>183 686</b>	<b>211 591</b>	<b>199 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 591</b>	<b>199 740</b>	<b>94,4%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>101,4%</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08						
681 623		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 177	7 027	7 027	0	0	7 027	7 027	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165	282	282	0	0	282	282	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	4 699	5 309	5 309	0	0	5 309	5 309	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 313	1 436	1 436	0	0	1 436	1 436	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	43	43	0	0	43	43	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	43	43	0	0	43	43	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 177	7 070	7 070	0	0	7 070	7 070	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	257 798	276 305	271 680	0	0	276 305	271 680	98,3%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 282	8 282	0	0	8 282	8 282	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 798	268 023	263 398	0	0	268 023	263 398	98,3%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>263 975</b>	<b>283 375</b>	<b>278 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 375</b>	<b>278 750</b>	<b>98,4%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 614	281 938	260 959	0	0	281 938	260 959	92,6%	
1.1.	Személyi juttatások	173 868	180 179	170 242	0	0	180 179	170 242	94,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 878	39 738	36 597	0	0	39 738	36 597	92,1%	
1.3.	Dologi kiadások	49 868	55 504	47 603	0	0	55 504	47 603	85,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 517	6 517	0	0	6 517	6 517	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 361	1 437	1 436	0	0	1 437	1 436	99,9%	
2.1.	Beruházások	1 285	1 437	1 436	0	0	1 437	1 436	99,9%	
2.2.	Felújítások	76	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>263 975</b>	<b>283 375</b>	<b>262 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 375</b>	<b>262 395</b>	<b>92,6%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>100,0%</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09							
681 568		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 157	22 984	22 984	0	0	22 984	22 984	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 092	1 861	1 861	0	0	1 861	1 861	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	11 418	12 922	12 922	0	0	12 922	12 922	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 647	3 868	3 868	0	0	3 868	3 868	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 324	4 324	0	0	4 324	4 324	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	9	9	0	0	9	9	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	350	350	0	0	350	350	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	350	350	0	0	350	350	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 157	23 334	23 334	0	0	23 334	23 334	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	446 816	459 438	443 425	0	0	459 438	443 425	96,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 754	5 754	0	0	5 754	5 754	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	446 816	453 684	437 671	0	0	453 684	437 671	96,5%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>463 973</b>	<b>482 772</b>	<b>466 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 772</b>	<b>466 759</b>	<b>96,7%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461 979	479 439	451 425	0	0	479 439	451 425	94,2%	
1.1.	Személyi juttatások	290 968	290 602	288 950	0	0	290 602	288 950	99,4%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 403	65 464	61 924	0	0	65 464	61 924	94,6%	
1.3.	Dologi kiadások	105 608	121 162	98 340	0	0	121 162	98 340	81,2%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 211	2 211	0	0	2 211	2 211	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 994	3 333	2 620	0	0	3 333	2 620	78,6%	
2.1.	Beruházások	1 842	3 181	2 620	0	0	3 181	2 620	82,4%	
2.2.	Felújítások	152	152	0	0	0	152	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)</b>	<b>463 973</b>	<b>482 772</b>	<b>454 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 772</b>	<b>454 045</b>	<b>94,0%</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>100,0%</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10							
681 656		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		27 582	34 936	34 936	0	0	34 936	34 936	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 807	2 633	2 633	0	0	2 633	2 633	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		15 777	17 986	17 986	0	0	17 986	17 986	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 018	5 649	5 649	0	0	5 649	5 649	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 980	7 419	7 419	0	0	7 419	7 419	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	1 249	1 249	0	0	1 249	1 249	100,0%
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>		0	19	19	0	0	19	19	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	19	19	0	0	19	19	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		27 582	34 955	34 955	0	0	34 955	34 955	100,0%
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>		511 592	552 700	537 773	0	0	552 700	537 773	97,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	20 522	20 522	0	0	20 522	20 522	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		511 592	532 178	517 251	0	0	532 178	517 251	97,2%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		539 174	587 655	572 728	0	0	587 655	572 728	97,5%
<b>Kiadások</b>										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		537 212	585 104	550 477	0	0	585 104	550 477	94,1%
1.1.	Személyi juttatások		346 837	350 975	339 112	0	0	350 975	339 112	96,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76 040	76 696	71 161	0	0	76 696	71 161	92,8%
1.3.	Dologi kiadások		114 335	143 228	125 999	0	0	143 228	125 999	88,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	14 205	14 205	0	0	14 205	14 205	100,0%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		1 962	2 551	2 240	0	0	2 551	2 240	87,8%
2.1.	Beruházások		1 848	2 437	2 240	0	0	2 437	2 240	91,9%
2.2.	Felújítások		114	114	0	0	0	114	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		539 174	587 655	552 717	0	0	587 655	552 717	94,1%
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>			97,00	97,00	95,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,9%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11								
681 689		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Bevételek</b>											
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 668	105 456	105 456	0	0	105 456	105 456	100,0%	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 204	82 861	82 861	0	0	82 861	82 861	100,0%	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520	2 090	2 090	0	0	2 090	2 090	100,0%	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Ellátási díjak	0	24	24	0	0	24	24	100,0%	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 944	11 976	11 976	0	0	11 976	11 976	100,0%	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 441	8 441	0	0	8 441	8 441	100,0%	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	64	64	0	0	64	64	100,0%	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 668	1 668	0	0	1 668	1 668	100,0%	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 668	107 124	107 124	0	0	107 124	107 124	100,0%	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	197 138	273 610	240 320	0	0	273 610	240 320	87,8%	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 293	38 293	0	0	38 293	38 293	100,0%	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 138	235 317	202 027	0	0	235 317	202 027	85,9%	
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>267 806</b>	<b>380 734</b>	<b>347 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 734</b>	<b>347 444</b>	<b>91,3%</b>	
<b>Kiadások</b>											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 540	364 256	294 106	0	0	364 256	294 106	80,7%	
	1.1.	Személyi juttatások	115 777	130 713	121 510	0	0	130 713	121 510	93,0%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	29 512	24 838	0	0	29 512	24 838	84,2%	
	1.3.	Dologi kiadások	116 602	193 814	137 541	0	0	193 814	137 541	71,0%	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 217	10 217	0	0	10 217	10 217	100,0%	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 266	16 478	15 037	0	0	16 478	15 037	91,3%	
	2.1.	Beruházások	6 115	16 087	14 722	0	0	16 087	14 722	91,5%	
	2.2.	Felújítások	3 151	391	315	0	0	391	315	80,6%	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>267 806</b>	<b>380 734</b>	<b>309 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 734</b>	<b>309 143</b>	<b>81,2%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			32,50	32,50	27,00	0,00	0,00	32,50	32,50	83,1%	



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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12						
681 690		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		39 788	35 820	35 820	6 146	6 146	29 674	29 674	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 677	14 715	14 715	4 726	4 726	9 989	9 989	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		16 652	13 903	13 903	1 118	1 118	12 785	12 785	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 459	3 794	3 794	302	302	3 492	3 492	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	3 408	3 408	0	0	3 408	3 408	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0				0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		39 788	35 820	35 820	6 146	6 146	29 674	29 674	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		515 737	552 841	531 176	0	0	552 841	531 176	96,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	28 904	28 904	0	0	28 904	28 904	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		515 737	523 937	502 272	0	0	523 937	502 272	95,9%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>555 525</b>	<b>588 661</b>	<b>566 996</b>	<b>6 146</b>	<b>6 146</b>	<b>582 515</b>	<b>560 850</b>	<b>96,3%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		551 485	584 081	547 037	6 146	6 146	577 935	540 891	93,7%
1.1.	Személyi juttatások		362 386	363 366	345 050	1 415	1 415	361 951	343 635	95,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 085	80 936	75 191	247	247	80 689	74 944	92,9%
1.3.	Dologi kiadások		107 014	118 634	105 650	4 484	4 484	114 150	101 166	89,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	21 145	21 146	0	0	21 145	21 146	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 040	4 580	3 707	0	0	4 580	3 707	80,9%
2.1.	Beruházások		4 040	4 580	3 707	0	0	4 580	3 707	80,9%
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>555 525</b>	<b>588 661</b>	<b>550 744</b>	<b>6 146</b>	<b>6 146</b>	<b>582 515</b>	<b>544 598</b>	<b>93,6%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			110,25	110,25	104,00	0,00	0,00	110,25	110,25	94,3%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13							
681 667		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		92 930	130 230	130 230	0	0	130 230	130 230	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		77 000	80 250	80 250	0	0	80 250	80 250	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	2 163	2 163	0	0	2 163	2 163	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 930	16 974	16 974	0	0	16 974	16 974	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	30 843	30 843	0	0	30 843	30 843	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		92 930	130 230	130 230	0	0	130 230	130 230	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		374 390	408 940	401 015	22 875	22 875	386 065	378 140	98,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 203	24 660	24 660	0	0	24 660	24 660	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		371 187	384 280	376 355	22 875	22 875	361 405	353 480	97,9%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		<b>467 320</b>	<b>539 170</b>	<b>531 245</b>	<b>22 875</b>	<b>22 875</b>	<b>516 295</b>	<b>508 370</b>	<b>98,5%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		463 175	531 366	488 107	22 540	22 540	508 826	465 567	91,9%
1.1.	Személyi juttatások		217 751	229 670	216 847	12 093	12 093	217 577	204 754	94,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 749	50 097	46 698	2 102	2 102	47 995	44 596	93,2%
1.3.	Dologi kiadások		195 675	232 648	205 611	8 345	8 345	224 303	197 266	88,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	18 951	18 951	0	0	18 951	18 951	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 145	7 804	7 429	335	335	7 469	7 094	95,2%
2.1.	Beruházások		4 145	7 804	7 429	335	335	7 469	7 094	95,2%
2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>467 320</b>	<b>539 170</b>	<b>495 536</b>	<b>22 875</b>	<b>22 875</b>	<b>516 295</b>	<b>472 661</b>	<b>91,9%</b>
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			73,00	73,00	56,00	0,00	0,00	73,00	73,00	76,7%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejéltési Központ		14						
681 678		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	99	99	0	0	99	99	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	21	21	0	0	21	21	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	54	54	0	0	54	54	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	20	20	0	0	20	20	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	4	4	0	0	4	4	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	99	99	0	0	99	99	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	187 776	205 824	196 518	0	0	205 824	196 518	95,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 529	8 529	0	0	8 529	8 529	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 776	197 295	187 989	0	0	197 295	187 989	95,3%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>187 776</b>	<b>205 923</b>	<b>196 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 923</b>	<b>196 617</b>	<b>95,5%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 003	198 652	182 447	0	0	198 652	182 447	91,8%	
1.1.	Személyi juttatások	134 932	141 489	130 533	0	0	141 489	130 533	92,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 145	29 844	27 896	0	0	29 844	27 896	93,5%	
1.3.	Dologi kiadások	17 926	19 409	16 108	0	0	19 409	16 108	83,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 910	7 910	0	0	7 910	7 910	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 773	7 271	2 239	0	0	7 271	2 239	30,8%	
2.1.	Beruházások	1 245	2 743	2 239	0	0	2 743	2 239	81,6%	
2.2.	Felújítások	4 528	4 528	0	0	0	4 528	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>187 776</b>	<b>205 923</b>	<b>184 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 923</b>	<b>184 686</b>	<b>89,7%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		41,25	41,25	41,00	0,00	0,00	41,25	41,25	99,4%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15							
681 711		Ezer forintban !								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
<b>Bevételek</b>										
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>325 011</b>	<b>479 420</b>	<b>479 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 420</b>	<b>479 420</b>	<b>100,0%</b>
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	22 426	15 372	15 372	0	0	15 372	15 372	100,0%
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 608	5 918	5 918	0	0	5 918	5 918	100,0%
1.4.		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.		Ellátási díjak	227 880	261 582	261 582	0	0	261 582	261 582	100,0%
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 097	75 228	75 228	0	0	75 228	75 228	100,0%
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	121 259	121 259	0	0	121 259	121 259	100,0%
1.8.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	61	61	0	0	61	61	100,0%
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>100,0%</b>
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 345	1 345	0	0	1 345	1 345	100,0%
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 391</b>	<b>19 224</b>	<b>19 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 224</b>	<b>19 224</b>	<b>100,0%</b>
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 391	19 224	19 224	0	0	19 224	19 224	100,0%
3.3.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>330 402</b>	<b>499 989</b>	<b>499 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 989</b>	<b>499 989</b>	<b>100,0%</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>882 343</b>	<b>1 019 624</b>	<b>895 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 624</b>	<b>895 373</b>	<b>87,8%</b>
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	60 509	60 509	0	0	60 509	60 509	100,0%
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 343	959 115	834 864	0	0	959 115	834 864	87,0%
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 212 745</b>	<b>1 519 613</b>	<b>1 395 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 613</b>	<b>1 395 362</b>	<b>91,8%</b>
<b>Kiadások</b>										
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 161 095</b>	<b>1 453 303</b>	<b>1 281 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453 303</b>	<b>1 281 810</b>	<b>88,2%</b>
1.1.		Személyi juttatások	301 851	330 432	315 752	0	0	330 432	315 752	95,6%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 652	71 325	65 371	0	0	71 325	65 371	91,7%
1.3.		Dologi kiadások	792 592	1 051 542	900 687	0	0	1 051 542	900 687	85,7%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	4	0	0	0	4	0	0,0%
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>51 650</b>	<b>66 310</b>	<b>60 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 310</b>	<b>60 186</b>	<b>90,8%</b>
2.1.		Beruházások	20 987	31 150	29 521	0	0	31 150	29 521	94,8%
2.2.		Felújítások	30 663	35 160	30 665	0	0	35 160	30 665	87,2%
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 212 745</b>	<b>1 519 613</b>	<b>1 341 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 613</b>	<b>1 341 996</b>	<b>88,3%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>			<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>106,8%</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat		16						
766 195		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Bevételek</b>										
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	250	250	250	250	250	0	100,0%	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250	250	250	250	250	0	100,0%	
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	102 679	103 344	103 344	103 344	103 344	0	0	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	102 679	103 344	103 344	103 344	103 344	0	0	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	750	750	750	750	0	0	100,0%	
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	102 679	104 344	104 344	104 344	104 344	0	0	100,0%	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	10 031	23 088	23 088	23 088	23 088	0	0	100,0%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 987	8 987	8 987	8 987	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 031	14 101	14 101	14 101	14 101	0	0	100,0%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	112 710	127 432	127 432	127 432	127 432	0	0	100,0%	
<b>Kiadások</b>										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	112 672	115 484	108 239	115 484	108 239	0	0	93,7%	
1.1.	Személyi juttatások	69 475	70 889	70 027	70 889	70 027	0	0	98,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 091	14 131	13 531	14 131	13 531	0	0	95,8%	
1.3.	Dologi kiadások	29 106	30 464	24 681	30 464	24 681	0	0	81,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	38	11 948	11 661	11 948	11 661	0	0	97,6%	
2.1.	Beruházások	0	11 910	11 661	11 910	11 661	0	0	97,9%	
2.2.	Felújítások	38	38	0	38	0	0	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	112 710	127 432	119 900	127 432	119 900	0	0	94,1%	
<b>Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)</b>		22,00	22,00	21,00	22,00	22,00	0,00	0,00	95,5%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17						
833 284		Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bevételek</b>										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 794	2 629	2 629	2 629	2 629	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	994	994	994	994	0	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 550	1 550	1 550	1 550	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	31	31	31	31	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594	54	54	54	54	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	100	100	100	100	0	0	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	100	100	100	100	0	0	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 794	2 729	2 729	2 729	2 729	0	0	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	60 620	68 685	66 406	68 685	66 406	0	0	96,7%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 821	6 821	6 821	6 821	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 620	61 864	59 585	61 864	59 585	0	0	96,3%	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>63 414</b>	<b>71 414</b>	<b>69 135</b>	<b>71 414</b>	<b>69 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,8%</b>	
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 360	69 921	61 490	69 921	61 490	0	0	87,9%	
1.1.	Személyi juttatások	26 338	27 100	26 743	27 100	26 743	0	0	98,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 941	5 973	5 104	5 973	5 104	0	0	85,5%	
1.3.	Dologi kiadások	30 081	30 591	23 386	30 591	23 386	0	0	76,4%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 257	6 257	6 257	6 257	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054	1 493	1 488	1 493	1 488	0	0	99,7%	
2.1.	Beruházások	1 054	1 493	1 488	1 493	1 488	0	0	99,7%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>63 414</b>	<b>71 414</b>	<b>62 978</b>	<b>71 414</b>	<b>62 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,2%</b>	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	100,0%	