

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.	Alapilletmények	0	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	2 000	1 890	94,5%
4.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 890</b>	<b>94,5%</b>
5.	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>1 890</b>	<b>34,4%</b>
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	134 732	134 775	122 222	90,7%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
9.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>134 732</b>	<b>134 775</b>	<b>122 222</b>	<b>90,7%</b>
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	6 513	6 513	4 391	67,4%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 019	10 019	9 796	97,8%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	2 880	2 880	720	25,0%
13.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>	<b>14 907</b>	<b>76,8%</b>
14.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>	<b>14 907</b>	<b>76,8%</b>
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 930	1 526	79,1%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 500	3 500	0	0,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 000	1 000	795	79,5%
18.	Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma	700	3 900	3 152	80,8%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	10 772	6 787	63,0%
20.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>18 585</b>	<b>21 102</b>	<b>12 260</b>	<b>58,1%</b>
21.	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>172 729</b>	<b>175 289</b>	<b>149 389</b>	<b>85,2%</b>
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>178 229</b>	<b>180 789</b>	<b>151 279</b>	<b>83,7%</b>
23.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
24.	Szociális hozzájárulási adó	38 195	38 788	38 434	99,1%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	627	627	7	1,1%
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 104	9 604	8 051	83,8%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0		0	
32.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)</b>	<b>45 926</b>	<b>49 019</b>	<b>46 492</b>	<b>94,8%</b>
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	100,0%

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számu 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	0	0	0	
3.	Vegyyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 540	0	0,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	949	63,3%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 040</b>	<b>949</b>	<b>31,2%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 700	1 680	98,8%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 700</b>	<b>1 680</b>	<b>98,8%</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>4 400</b>	<b>4 740</b>	<b>2 629</b>	<b>55,5%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	42 000	42 748	38 210	89,4%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 100	252	225	89,3%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	2 960	98,7%
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>46 150</b>	<b>46 050</b>	<b>41 395</b>	<b>89,9%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	62	62,0%
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>62,0%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>46 250</b>	<b>46 150</b>	<b>41 457</b>	<b>89,8%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	<b>Közüzem díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>36 065</b>	<b>56 093</b>	<b>27 800</b>	<b>49,6%</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	23 119	24 937	20 587	82,6%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	28 610	87,8%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	1 410	555	39,4%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>56 019</b>	<b>58 947</b>	<b>49 752</b>	<b>84,4%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	11 000	9 490	86,3%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 000	9 413	9 412	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	1 051	911	86,7%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	46 450	45 321	31 136	68,7%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>65 250</b>	<b>66 785</b>	<b>50 949</b>	<b>76,3%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>157 334</b>	<b>181 825</b>	<b>128 501</b>	<b>70,7%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	8 400	8 298	98,8%
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>8 400</b>	<b>8 298</b>	<b>98,8%</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>34 050</b>	<b>43 834</b>	<b>37 855</b>	<b>86,4%</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>38 650</b>	<b>52 234</b>	<b>46 153</b>	<b>88,4%</b>
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.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	63 143	63 143	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	318 938	126 807	126 806	100,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	107 194	597 246	410 395	68,7%
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>481 132</b>	<b>787 196</b>	<b>600 344</b>	<b>76,3%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	13 901	18 100	16 479	91,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	161	161	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	0	0,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 500	7 500	6 105	81,4%
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>21 601</b>	<b>25 861</b>	<b>22 745</b>	<b>88,0%</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>502 733</b>	<b>813 057</b>	<b>623 089</b>	<b>76,6%</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>749 367</b>	<b>1 098 006</b>	<b>841 829</b>	<b>76,7%</b>

## 3./C. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
2.	Parkfenntartás	12 000	11 976	10 094	84,3%
3.	Fasorfenntartás	52 087	62 939	56 914	90,4%
4.	Erdőfenntartás	1 500	1 524	0	0,0%
5.	Játszótereken játszószerkezet javítása	9 913	9 913	6 508	65,7%
6.	Növényvédelem	6 500	5 762	5 762	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 114	3 114	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	2 726	2 726	1 524	55,9%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	7 000	6 741	96,3%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	3 000	2 695	89,8%
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>98 226</b>	<b>107 954</b>	<b>93 352</b>	<b>86,5%</b>
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	39 718	79,4%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	8 550	57,0%
<b>12.</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>48 268</b>	<b>74,3%</b>
13.	Kátyúzás	20 000	31 000	30 155	97,3%
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	100 334	92 444	92,1%
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	2 997	99,9%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 000	1 000	985	98,5%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 500	13 500	13 005	96,3%
18.	Szikasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 430	99,2%
19.	Közikifolyók üzemeltetése	318	318	220	69,2%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	61	12,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	497	99,4%
22.	Lámpázás	200	200	187	93,5%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	648	64,8%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 000	1 084	74	6,8%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	4 789	4 742	99,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000	1 826	1 826	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	2 874	95,8%
28.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)</b>	<b>92 475</b>	<b>164 508</b>	<b>153 145</b>	<b>93,1%</b>
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	24 853	92,0%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	14 661	14 661	100,0%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	9 000	9 000	7 847	87,2%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	6 300	4 180	66,3%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 767	13 391	84,9%
34.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	129 875	129 875	17 311	13,3%
35.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)</b>	<b>189 175</b>	<b>202 603</b>	<b>82 243</b>	<b>40,6%</b>
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	6 000	10 759	8 395	78,0%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	2 730	91,0%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 755	8 558	97,7%
39.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	0	0	0	
39./A.	Tiszti Kaszinó közműdíja	0	0	0	
39./B.	Sashalom utca 6. (Kávészó) villamosenergia díja	0	2 441	2 440	100,0%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétől	1 100	845	0	0,0%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	19 390	19 390	8 743	45,1%
42.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)</b>	<b>37 990</b>	<b>45 190</b>	<b>30 866</b>	<b>68,3%</b>

3./C. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	1 000	621	62,1%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	15 000	15 000	8 954	59,7%
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	16 500	20 294	19 163	94,4%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	515 366	621 549	436 612	70,2%
47.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	24 300	24 800	20 572	83,0%
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	10 600	9 500	5 458	57,5%
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelemelek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	1 435	3 841	3 437	89,5%
51.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 200	3 200	3 197	99,9%
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	0	0,0%
53.	Karácsonyi csomagok	10 000	9 452	8 376	88,6%
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 000	2 650	2 650	100,0%
55.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	3 017	60,3%
56.	Település marketing	2 000	2 000	1 160	58,0%
57.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+56.)</b>	<b>59 035</b>	<b>60 943</b>	<b>47 867</b>	<b>78,5%</b>
58.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+57.)</b>	<b>574 401</b>	<b>682 492</b>	<b>484 479</b>	<b>71,0%</b>

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

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

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>1.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	550	3 050	2 109	69,1%
3.	Kriziskeret	13 000	12 350	10 517	85,2%
4.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)</b>	<b>13 000</b>	<b>12 350</b>	<b>10 517</b>	<b>85,2%</b>
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	4 620	4 530	98,1%
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>18 170</b>	<b>20 020</b>	<b>17 156</b>	<b>85,7%</b>
6./A	<b>Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>1 152</b>	<b>97,0%</b>
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	2 031	31,2%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	1 348	44,9%
9.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>3 379</b>	<b>35,6%</b>
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	13 500	5 625	41,7%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	18 812	1 376	7,3%
12.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)</b>	<b>36 000</b>	<b>32 312</b>	<b>7 001</b>	<b>21,7%</b>
13.	Köztemetés	6 000	6 000	2 347	39,1%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	52 749	41 363	78,4%
15.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)</b>	<b>59 000</b>	<b>58 749</b>	<b>43 710</b>	<b>74,4%</b>
16.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+6./A.+9.+12.+15.)</b>	<b>122 670</b>	<b>121 769</b>	<b>72 398</b>	<b>59,5%</b>

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0		
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	209 782	235 506	235 506	100,0%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2018. évi beszámoló alapján	0	13 586	13 586	100,0%
3./B.	ebből: 2018. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	3 972	3 972	100,0%
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	8 166	8 166	100,0%
3./D.	ebből: 2019. évi Szolidaritási hozzájárulás	209 782	209 782	209 782	100,0%
4.	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>209 782</b>	<b>235 506</b>	<b>235 506</b>	<b>100,0%</b>
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250	3	1,2%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 200	4 200	2 933	69,8%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	175	0	0,0%
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	2 030	2 029	100,0%
12.	Díjadományozás	956	0	0	
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	1 960	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 406	8 615	4 965	57,6%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	1 880	94,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	21 406	10 615	6 845	64,5%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000	100,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	560	37,3%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	500	500	0	0,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	2 000	2 000	560	28,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	12 000	12 000	10 560	88,0%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	103 628	43 545	42,0%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	18 000	16 047	16 047	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	113 000	119 675	59 592	49,8%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	113 000	119 675	59 592	49,8%

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	7 620	7 620	1 207	15,8%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	31 000	33 500	31 247	93,3%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	70 000	2 752	1 289	46,8%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 000	8 600	8 521	99,1%
37./A.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	0	1 050	221	21,0%
37.	Iskolakezdesi támogatás az alsó tagozatosok számára	12 000	12 430	12 430	100,0%
38.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)</b>	<b>134 120</b>	<b>72 452</b>	<b>61 415</b>	<b>84,8%</b>
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 6-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	0	0	0	
40.	Közművelődés támogatása	6 500	6 500	6 222	95,7%
41./A.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	100 000	152 758	110 210	72,1%
41./B.	Szabadidős sport támogatása	1 250	2 250	1 789	79,5%
42.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	0	
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	0	0	0	
43./B.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	6 760	4 412	65,3%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KSB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	3 995	2 995	75,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	1 392	742	53,3%
48.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
48.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	150	0	
49.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...48.)</b>	<b>126 750</b>	<b>185 805</b>	<b>138 370</b>	<b>74,5%</b>
50.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
51.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+49.+50.)</b>	<b>381 870</b>	<b>385 932</b>	<b>267 377</b>	<b>69,3%</b>
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	0	0,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	46 388	0	0,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	143 917	90 383	0	0,0%
55.	Lakásalap tartalék	0	0	0	
56.	Sportcsarnok Alap	257 860	0	0	
57.	Fejlesztési céltartalék	319 500	13 559	0	0,0%
57./A.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>126 500</i>	<i>559</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	388 718	37 275	0	0,0%
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	245 000	0	0	
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	0	0	0	
61.	<b>Tartalékok (52.+...+60.)</b>	<b>1 579 995</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
63.	<b>Tartalékok (61.+62.)</b>	<b>1 579 995</b>	<b>212 605</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
64.	<b>Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)</b>	<b>2 205 053</b>	<b>856 658</b>	<b>520 288</b>	<b>60,7%</b>

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

<i>Ezer forintban !</i>					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.	Lakótelek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelek kialakítása és közművesítése</b>	31 900	38 481	2 945	7,7%
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+9.)</b>	<b>31 900</b>	<b>38 481</b>	<b>2 945</b>	<b>7,7%</b>
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, ingatlan vásárlás	13 000	13 000	10 512	80,9%
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása	3 000	3 000	0	0,0%
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>10 512</b>	<b>65,7%</b>
15.	Csatorna beruházások	13 339	19 468	17 374	89,2%
16./A.	Útépítések	821 400	1 243 648	635 429	51,1%
16./B.	Burkolatfelújítások	129 840	132 719	128 882	97,1%
16./C.	Járdaépítés	34 200	35 781	33 041	92,3%
16./D.	Parkoló építés	8 790	0	0	
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	21 528	0	0	
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	31 214	69 375	47 751	68,8%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./G.)	1 046 972	1 481 523	845 103	57,0%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 200	9 432	2 361	25,0%
18.	Csapadékvíz elvezetés	137 075	159 227	62 926	39,5%
19.	Közvilágítás fejlesztése	80 311	96 363	94 419	98,0%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	35 413	39 085	24 973	63,9%
21.	Gázellátás	0	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	271 298	270 384	225 038	83,2%
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0	
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	395 000	313 838	300 888	95,9%
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	240 724	251 545	248 902	98,9%
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	1 230 401	81 000	0	0,0%
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	318 000	150 860	0	0,0%
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsöde négy csoport egységgel történő bővítése	460 000	364 476	244 537	67,1%
25./C.	Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvé bírlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócseré kivitelezése	0	0	0	
25./D.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérzálló kialakítása	0	0	0	
25./E.	Centi Bölcsöde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	142 551	166 051	164 892	99,3%
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	20 000	1 297	0	0,0%
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	507 480	537 266	510 403	95,0%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	6 000	16 018	2 095	13,1%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	628 242	279 780	141 258	50,5%
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	281 884	257 224	211 362	82,2%
30.	Térfigyelő rendszer építése	50 000	28 713	711	2,5%
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	
32.	Tabódi Ida tér fejlesztése	12 000	12 000	0	0,0%
33.	Egyéb építmény létesítés - Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörében	0	0	0	
34.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33.)</b>	<b>5 877 890</b>	<b>4 535 550</b>	<b>3 097 242</b>	<b>68,3%</b>
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
36.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)</b>	<b>5 925 790</b>	<b>4 590 031</b>	<b>3 110 699</b>	<b>67,8%</b>
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	3 652	91,3%
38.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451	0	0,0%
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	45 000	45 046	35 534	78,9%
40.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)</b>	<b>50 451</b>	<b>50 497</b>	<b>39 186</b>	<b>77,6%</b>
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 500	2 421	96,8%
42.	„Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	9 300	9 300	9 300	100,0%
43.	Tekla utcában két új automata lift építése	0	0	0	
44.	Pályázati keret	150 000	212 746	8 461	4,0%
44./A.	Pályázati keretből: <i>Közművelődési érdekeltsgnövelő pályázat önrésze</i>	3 000	0	0	
44./B.	Pályázati keretből: <i>„Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” program önkormányzati önrész</i>	15 826	15 826	2 557	16,2%
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - <b>Szobor - Emlékmű állítása (2019-ben díszpolgári tábla)</b>	0	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	5 905	4 990	84,5%
48.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)</b>	<b>161 300</b>	<b>230 451</b>	<b>25 172</b>	<b>10,9%</b>
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
<b>50.</b>	<b>Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)</b>	<b>6 137 541</b>	<b>4 870 979</b>	<b>3 175 057</b>	<b>65,2%</b>



## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi III. számú módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés / 2019. évi III. sz. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	37 000	37 000	14 394	38,9%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	22 557	22 557	2 907	12,9%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	59 557	59 557	17 301	29,0%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	5 000	5 000	2 050	41,0%
7./A.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	6 300	6 300	2 067	32,8%
7./B.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	40 000	42 381	2 057	4,9%
8.	XVI. Kerületi napközi tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása	0	0	0	
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő	90 000	181 700	181 700	100,0%
10.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	0	0	0	
11.	2016. évről áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (=10.)	0	0	0	
12.	Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje I. - II. ütem	0	0	0	
13.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonáva"	104 000	104 000	22 020	21,2%
13./A.	Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkái	0	6 011	6 011	100,0%
13./B.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése EMMI-től kapott támogatásból		7 264	0	0,0%
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	6 447	7 747	5 046	65,1%
15.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása	0	0	0	
16.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem	0	127	127	100,0%
17.	Országzászló emlékmű felújítása Cinkotán	0	0	0	
18.	2016-2017. évi intézményi felújítások mindösszesen (12.+...+17.)	110 447	125 149	33 204	26,5%
19.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	25 505	25 505	57	0,2%
20.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek)	259 000	273 254	255 313	93,4%
21.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	50 000	71 500	71 138	99,5%
22.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	20 000	20 190	20 190	100,0%
23.	2018-2019. évi új intézményi felújítások mindösszesen (19.+...+22.)	354 505	390 449	346 698	88,8%
24.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	
25.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	116 073	103 441	89,1%
26.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	115 000	136 287	131 741	96,7%
27.	Egyéb épület felújítások (6.+7./A.+7./B.+8.+9.+11.+18.+23.+...+26.)	841 252	1 003 339	802 958	80,0%
28.	Épület felújítása (4.+5.+27.)	900 809	1 062 896	820 259	77,2%
29.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0		
30.	Ingatlanok felújítása (28.+29.)	900 809	1 062 896	820 259	77,2%
31.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
32.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
33.	Informatikai eszközök felújítása (31.+32.)	0	0	0	
34.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
35.	Kulturális javak felújítása / Hadsírok felújítása	200	200	200	100,0%
36.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
37.	Jármű felújítása	0	0	0	
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (34.+...+37.)	200	200	200	100,0%
39.	<b>Felújítások (30.+33.+38.)</b>	<b>901 009</b>	<b>1 063 096</b>	<b>820 459</b>	<b>77,2%</b>

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

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

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>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - <b>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat</b>	0	1 668	1 668	100,0%
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	1 422 401	1 422 401	100,0%
5./B.	Csömöri Nagyközség Önkormányzatának Együttműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére	0	4 728	4 728	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>1 428 797</b>	<b>1 428 797</b>	<b>100,0%</b>
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	0	0,0%
12./B.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0	
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	11 377	6 801	59,8%
14.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	<b>28 000</b>	<b>20 377</b>	<b>6 801</b>	<b>33,4%</b>
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)</b>	<b>28 000</b>	<b>20 377</b>	<b>6 801</b>	<b>33,4%</b>
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása	5 000	5 000	0	0,0%
21.	<b>Lakástámogatás (18.+19.+20.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	12 182	14 698	9 651	65,7%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	
24.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)</b>	<b>12 182</b>	<b>14 698</b>	<b>9 651</b>	<b>65,7%</b>
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	5 000	5 000	0	0,0%
26./A.	IKARUS BSE rendkívüli támogatása	0	12 647	12 647	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26./A.)	0	12 647	12 647	100,0%
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	1 783	50,9%
27./A.	"Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat, együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján	0	18 703	18 703	100,0%
28.	Jezsovcis Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0%
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	4 000	4 000	0	0,0%
30.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)</b>	<b>29 682</b>	<b>63 548</b>	<b>47 784</b>	<b>75,2%</b>
31.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)</b>	<b>62 682</b>	<b>1 517 722</b>	<b>1 483 382</b>	<b>97,7%</b>

**8. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások**

**Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

**VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt** **Ezer forintban !**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	5 999	141 914	5 999	53 309	0	88 605	0	0	53 309	88 605	141 914	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	684 215	734 824	220 049	329 607	320 586	0	143 580	405 217	329 607	0	329 607	44,9
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>690 214</b>	<b>876 738</b>	<b>226 048</b>	<b>382 916</b>	<b>320 586</b>	<b>88 605</b>	<b>143 580</b>	<b>405 217</b>	<b>382 916</b>	<b>88 605</b>	<b>471 521</b>	<b>53,8</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	690 214	876 738	226 048	127 386	320 586	175 809	143 580	573 543	127 386	175 809	303 195	34,6
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>690 214</b>	<b>876 738</b>	<b>226 048</b>	<b>127 386</b>	<b>320 586</b>	<b>175 809</b>	<b>143 580</b>	<b>573 543</b>	<b>127 386</b>	<b>175 809</b>	<b>303 195</b>	<b>34,6</b>

**Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

**Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR\_KÖZ pályázat**

**Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem** **Ezer forintban !**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	103 487	391 392	36 267	174 989	67 220	216 403	0	0	174 989	216 403	391 392	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás - Főv.Önk.	193 998	180 000	78 448	0	115 550	60 756	0	119 244	0	60 756	60 756	33,8
<b>Források összesen:</b>	<b>297 485</b>	<b>571 392</b>	<b>114 715</b>	<b>174 989</b>	<b>182 770</b>	<b>277 159</b>	<b>0</b>	<b>119 244</b>	<b>174 989</b>	<b>277 159</b>	<b>452 148</b>	<b>79,1</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	297 485	571 392	114 715	234 096	182 770	220 894	0	116 402	234 096	220 894	454 990	79,6
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>297 485</b>	<b>571 392</b>	<b>114 715</b>	<b>234 096</b>	<b>182 770</b>	<b>220 894</b>	<b>0</b>	<b>116 402</b>	<b>234 096</b>	<b>220 894</b>	<b>454 990</b>	<b>79,6</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése**

**Ezer forintban !**

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	PIR számok	Beszámoló 07/A. Úrlap 7. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 14. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 15. sor	Elvonás (-)	Beszámoló 07/A. Úrlap 16.-17. sor		Beszámoló 07/A. Úrlap 18.-19. sor		Beszámoló 04. Úrlap 17. sor Központi, irányító szervi támogatás		
			Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2019. évi költségvetési rendeletbe beépítendő maradvány		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Kiutalatlan támogatás) K-L
A	B		C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)		3 159 492	0	3 159 492		1 125 416	2 034 076	0	0			
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	516 006	56 083	0	56 083	0	1 527	54 556	0	0	1 151 196	1 083 674	67 522
3.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	516 286	1 445 672	0	1 445 672	0	1 388 410	57 262	0	0	156 503	156 503	0
4.	GAMESZ	516 275	1 975	0	1 975	0	1 921	54	0	0	75 851	73 575	2 276
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	681 579	18 748	0	18 748	15 441	3 307	15 441	0	0	297 214	296 260	954
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	681 601	8 453	0	8 453	6 419	2 035	6 419	0	0	192 086	191 373	713
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	681 580	13 894	0	13 894	10 216	3 678	10 216	0	0	334 305	327 514	6 791
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	681 612	9 762	0	9 762	7 366	2 396	7 366	0	0	197 914	195 825	2 089
9.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	681 623	16 355	0	16 355	13 511	2 844	13 511	0	0	268 023	263 398	4 625
10.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	681 568	12 714	0	12 714	5 027	7 688	5 027	0	0	453 684	437 671	16 013
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	681 656	20 011	0	20 011	12 995	7 015	12 995	0	0	532 178	517 251	14 927
12.	Corvin Művelődési Ház	681 689	38 301	0	38 301	0	38 244	56	0	0	235 317	202 027	33 290
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	681 689	16 252	0	16 252	11 486	4 766	11 486	0	0	523 937	502 272	21 665
14.	Területi Szociális Szolgálat	681 667	35 709	0	35 709	31 556	4 152	31 556	0	0	384 280	376 355	7 925
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	681 678	11 931	0	11 931	11 776	155	11 776	0	0	197 295	187 989	9 306
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	681 711	53 366	0	53 366	0	53 280	86	0	0	959 115	834 864	124 251
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	766 195	7 532	0	7 532	0	678	6 853	0	0	14 101	14 101	0
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	833 284	6 157	0	6 157	5 906	251	5 906	0	0	61 864	59 585	2 279
<b>Intézmények összesen:</b>			<b>1 772 916</b>	<b>0</b>	<b>1 772 916</b>	<b>131 699</b>	<b>1 522 348</b>	<b>250 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 034 863</b>	<b>5 720 237</b>	<b>314 626</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>4 932 408</b>	<b>0</b>	<b>4 932 408</b>	<b>131 699</b>	<b>2 647 764</b>	<b>2 284 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**9. melléklet a /2018. ( . ) önkormányzati rendelethez  
Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)**

Maradványkimutatás a beszámoló 07/A űrlapja alapján  
összesítő és költségvetési szervenként

Adatok: ezer forintban!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manó Óvoda	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskéfészék Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákoementi Mezei Órszolgálat	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 096 528	14 345 471	41 841	2 718 993	7	13 110	10 342	16 280	6 455	6 797	22 879	34 017	107 124	35 820	130 230	99	499 989	104 345	2 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 672 293	7 595 663	1 077 251	1 546 931	74 118	301 546	210 871	333 777	199 663	262 122	453 589	551 779	309 144	550 744	495 536	184 686	1 341 996	119 900	62 979
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 424 234	6 749 808	-1 035 409	1 172 062	-74 111	-288 435	-200 529	-317 497	-193 208	-255 325	-430 710	-517 762	-202 019	-514 924	-365 307	-184 587	-842 007	-15 556	-60 249
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 305 026	2 206 536	1 091 493	273 610	76 086	307 183	208 983	331 391	202 969	271 680	443 425	537 773	240 320	531 176	401 015	196 518	895 373	23 088	66 406
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 796 852	5 796 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 508 174	-3 590 316	1 091 493	273 610	76 086	307 183	208 983	331 391	202 969	271 680	443 425	537 773	240 320	531 176	401 015	196 518	895 373	23 088	66 406
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 932 408	3 159 492	56 083	1 445 672	1 975	18 748	8 453	13 894	9 762	16 355	12 714	20 011	38 301	16 252	35 709	11 931	53 366	7 532	6 157
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 018	0	0	0	0	220	774	280	78	273	455	939	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 018	0	0	0	0	220	774	280	78	273	455	939	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 932 408	3 159 492	56 083	1 445 672	1 975	18 748	8 453	13 894	9 762	16 355	12 714	20 011	38 301	16 252	35 709	11 931	53 366	7 532	6 157
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 647 764	1 125 416	1 527	1 388 410	1 921	3 307	2 035	3 678	2 396	2 844	7 688	7 015	38 244	4 766	4 152	155	53 280	678	251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 284 644	2 034 076	54 556	57 262	54	15 441	6 419	10 216	7 366	13 511	5 027	12 995	56	11 486	31 556	11 776	86	6 853	5 906
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelo befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0