

Előterjesztés 1. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozás visszavonása Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Többlet finanszírozás (Felhalmozási célú támogatás terhére)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal					0	0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		201 120		-201 120	0	16 790
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)					0	343
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda					0	242
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda					0	1 194
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda					0	243
7.	Sashalmi Manó Óvoda					0	243
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda					0	243
9.	Szentmihályi Játszópark Óvoda					0	266
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda					0	3 008
11.	Corvin Művelődési Ház	-50 000		50 000		0	243
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde					0	243
13.	Területi Szociális Szolgálat					0	8 041
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ					0	242
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet					0	1 752
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat					0	265
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ					0	243
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	-50 000	201 120	50 000	-201 120	0	33 601

Előterjesztés 2. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B. melléklet)	Intézményvezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Krizis keret (4. melléklet)	Közmű-és energetikai céltartalék (5. melléklet)	Prevenációs keret (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		0					0
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		231			5 113	11 446	16 790
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		242				101	343
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		242					242
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	190	242		762			1 194
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		243					243
7.	Sashalmi Manó Óvoda		243					243
8.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda		243					243
9.	Szentmihályi Játszópark Óvoda		266					266
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	2 766	242					3 008
11.	Corvin Művelődési Ház		243					243
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		243					243
13.	Területi Szociális Szolgálat		243	50			7 748	8 041
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		242					242
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		346			1 406		1 752
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		265					265
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		243					243
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	2 956	4 019	50	762	6 519	19 295	33 601

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (IX. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **30 312 208 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **30 312 208 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **21 100 032 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **26 996 518 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **9 212 176 E Ft**, ebből 5 206 176 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 2 756 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
- d) a finanszírozási kiadások összege **3 315 690 E Ft**, ebből 2 756 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 159 690 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-5 896 486 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 671 545 E Ft-os és a felhalmozási költségvetési bevételek 5 224 941 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **5 206 176 E Ft**-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és **690 310 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **5 206 176 E Ft** (melyből 2 295 449 E Ft működési maradvány és 2 910 727 E Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 249 499 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 24 238 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal

villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.”

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 148 581 E Ft-ban állapítja meg.”

(4) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 415 625 E Ft-ban állapítja meg, melyből 313 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 102 625 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.”

(5) A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 334 584 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

3. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe az 1-8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok (működési és felhalmozási célú támogatások). Továbbá a költségvetési szervek államháztartáson belülről érkező pénzeszközeinek rendezésére is sor kerül, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást az Önkormányzat tartalék előirányzatairól biztosítottuk.

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai.

Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének fő számainak a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **3 622 955 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2021. évi I. számú módosított előirányzat	26 689 253
2. Önkormányzat működési támogatásai	+18 652
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-95 316
4. - Önkormányzat	+55 804
5. - Költségvetési szervek	-151 120
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+3 371 619
7. Költségvetési bevételek változása összesen	+3 294 955
8. Önkormányzat: Betétek megszüntetése	+328 000
9. Finanszírozási bevételek változása összesen	+328 000
10. Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+3 622 955
11. 2021. évi II. számú módosított előirányzat	30 312 208

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 33 601 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2021. évi I. számú módosított előirányzat	11 480 976
2. Személyi juttatások	+12 879
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+1 650
4. Dologi kiadások	+6 198
5. Beruházások	+12 874
6. Kiadási előirányzatok változása összesen	+33 601

7.	2021. évi II. számú módosított előirányzat	11 514 577
----	---	-------------------

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 290 E Ft-tal növekszik, amelyek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2021. évi I. számú módosított előirányzat		970 502
2.	Alapilletmények		-39 500
3.	Normatív jutalom		+20 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		+15 000
5.	Közlekedési költségtérítés		+50
6.	Lakhatási támogatások		+240
7.	Egyéb sajátos juttatások		+4 500
8.	Személyi juttatások változása összesen		+290
9.	2021. évi II. számú módosított előirányzat		970 792

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai nem változnak.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 290 E Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2021. évi I. számú módosított előirányzat		148 517
2.	Belföldi kiküldetések kiadásai		+220
3.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		-510
4.	Dologi kiadások változása összesen		-290
5.	2021. évi II. számú módosított előirányzat		148 227

Az Önkormányzat személyi juttatási összességében nem változnak, csak az alábbi rovatok között történik átesoportosítás.

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2021. évi I. számú módosított előirányzat		164 654
2.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai		+200
3.	Reprezentációs kiadások		-200
4.	Személyi juttatások változása összesen		0
5.	2021. évi II. számú módosított előirányzat		164 654

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 5 434 E Ft-tal emelkednek, amelyek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (E Ft)
1.	2021. évi I. számú módosított előirányzat		651 438
2.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		+3 225
3.	Egyéb bérleti és lízing díjak		+450

4.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+1 759
5.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-411
6.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+411
7.	Dologi kiadások változása összesen	+5 434
8.	2021. évi II. számú módosított előirányzat	656 872

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai 376 E Ft-tal csökkennek, ugyanakkor az önként vállalt működési feladatok kiadásaiban nincs változás.

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2021. évi I. számú módosított előirányzat	569 127
2.	Játszótereken játszószerék javítása	-1 837
3.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	+2 000
4.	Utca névtáblák gyártása	+680
5.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	-2 481
6.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	+1 000
7.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	+262
8.	Működési feladatok változása összesen	-376
9.	2021. évi II. számú módosított előirányzat	568 751

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 50 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2021. évi I. számú módosított előirányzat	131 230
2.	Kríziskeret	-50
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-50
4.	2021. évi II. számú módosított előirányzat	131 180

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 77 769 E Ft-tal nőnek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2021. évi I. számú módosított előirányzat	4 548 234
2.	Visszafizetendő támogatás a Magyar Államkincstár felé - Centenárium Bőlcsoede beruházásának fel nem használt támogatása	+1 276
3.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-4 019
4.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	+55 534
5.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-6 519
6.	Közmű-és energetikai céltartalék	-762
7.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	+49 357
8.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-11 739
9.	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	-17 375
10.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+12 016
11.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+77 769
11.	2021. évi II. számú módosított előirányzat	4 626 003

Az Önkormányzat beruházási kiadásai, jelentősen 2 316 311 E Ft-tal bővülnek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2021. évi I. számú módosított előirányzat	5 662 592
2. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	+286
3. Csatorna beruházások	+17 100
4. Útépítések	-129 054
5. Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	+2 312 602
6. Út, járda és parkoló tervezés	+10 000
7. Közvilágítás fejlesztése	+7 017
8. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	+595
9. Építési-engedély köteles beruházások áfája	+231 580
10. Lakótelep felújítás	+11 714
11. A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	-201 120
12. IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	+152
13. Környezetvédelmi fejlesztések	+6 804
14. Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+3 263
15. VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	-4 825
16. Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése	+49 590
17. Tabódy Ida tér fejlesztése	-352
18. Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása 2. Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében	+698
19. Kertvárosi olimpikonok emléktáblái	+261
20. Beruházási kiadások változása összesen	+2 316 311
21. 2021. évi II. számú módosított előirányzat	7 978 903

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 11 678 E Ft-tal nőnek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2021. évi I. számú módosított előirányzat	408 712
2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-2 956
3. Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	+14 634
4. Felújítási kiadások változása összesen	+11 678
5. 2021. évi II. számú módosított előirányzat	420 390

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 850 588 E Ft-tal emelkednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2021. évi I. számú módosított előirányzat	43 282
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	+850 000
3. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+588
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+ 850 588
5. 2021. évi II. számú módosított előirányzat	893 870

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 512 721 E Ft-os növekedésének indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2021. évi I. számú módosított előirányzat	10 621 568
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+184 721
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+328 000
4. Finanszírozási kiadások változása összesen	+512 721
5. 2021. évi II. számú módosított előirányzat	11 134 289

2. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkeznek az alábbi megbontásban:

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat közmű és energetikai céltartaléka
- c) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka, ezen belül polgármesteri hatáskörű keretösszeg
- e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

3. § Az 1-2. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1-8. melléklete is.

4. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 018 938	4 037 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 693 358	1 693 358
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 219 365	1 230 562	1 230 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	18 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 752 566	2 426 152	2 330 836
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 998	58 998
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 752 566	2 367 154	2 271 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	1 623 739	4 995 358
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	2 450 909
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	1 556 250	2 544 449
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 286	5 806 286	5 806 286
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 767 873	5 767 873
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	820 000	820 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 947 873	4 947 873
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	6 263
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	32 150	32 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 218 255	1 218 255	1 218 255
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 778	286 778	286 778
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 533	55 533	55 533
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	339 548
5.5.	Ellátási díjak	350 638	350 638	350 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	147 148	147 148
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700	5 700
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	21 810	21 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	2 657 309	2 657 309
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	2 656 859
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	450
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	40 000	40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	14 398	14 398
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	11 318	11 318
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	3 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 059 853	17 805 077	21 100 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 742 176	5 206 176	5 206 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 176	5 206 176	5 206 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	2 428 000	2 756 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	2 428 000	2 756 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 342 176	8 884 176	9 212 176
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	24 402 029	26 689 253	30 312 208

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 334 277	13 609 567	13 681 574
1.1.	Személyi juttatások	6 099 173	6 084 146	6 097 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 028 470	1 030 120
1.3.	Dologi kiadások	4 409 781	4 557 909	4 569 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	131 230	131 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 807 812	1 854 084
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 120 885	1 122 161
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	132 161	183 676
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	41 500	41 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	513 266	506 747
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 439 702	7 240 606	10 432 057
2.1.	Beruházások	6 164 501	5 910 336	8 239 521
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	143 239	138 414
2.3.	Felújítások	1 230 893	1 286 988	1 298 666
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	43 282	893 870
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	20 282	20 870
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887
3.1.	Általános tartalék	275 000	385 462	422 318
3.2.	Céltartalék	2 443 360	2 465 928	2 460 569
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	23 492 339	23 701 563	26 996 518
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	509 690	2 587 690	2 915 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	2 428 000	2 756 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	909 690	2 987 690	3 315 690
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	24 402 029	26 689 253	30 312 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 432 486	-5 896 486	-5 896 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	5 432 486	5 896 486	5 896 486
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 193,0	1 196,5	1 196,5

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

I.A. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 947 300	4 018 938	4 037 590	Személyi juttatások	6 099 173	6 084 146	6 097 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 752 566	2 426 152	2 330 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 028 470	1 030 120
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	4 409 781	4 557 909	4 569 165
4.	Közhatalmi bevételek	5 806 286	5 806 286	5 806 286	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	131 230	131 180
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 807 812	1 854 084
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	1 218 255	1 218 255	1 218 255	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	24 238
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	99 224	148 581
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	261 238	249 499
10.					Kertleli Természeti Kárelap	0	0	0
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	13 764 407	13 509 631	13 432 967	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	13 609 277	13 995 029	14 103 892
14.	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)</i>	3 654 737	5 973 449	6 301 449	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	2 054 737	2 295 449	2 295 449	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel	350 000	2 428 000	2 756 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételai - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	400 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	2 428 000	2 756 000
21.	Értékpapírok bevételai	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
22.	Változóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai</i>	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 654 737	5 973 449	6 301 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	909 690	2 987 690	3 315 690
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	17 419 144	19 483 080	19 734 416	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	14 518 967	16 982 719	17 419 582
26.	Költségvetési hiány:	-	485 398	670 925	Költségvetési többlet:	155 130	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 900 177	2 500 361	2 314 834

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

I.B. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban ! Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
		2	3	4		5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 739	1 623 739	4 995 358	Beruházások	6 164 501	5 910 336	8 239 521
2.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	143 239	138 414
3.	Felhalmozási bevételek	2 657 309	2 657 309	2 657 309	Felújítások	1 230 893	1 286 988	1 298 666
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 398	14 398	14 398	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	43 282	893 870
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	3 080	3 080	Tartalékok:			
7.					Költségvetési Tartalékalap	500 000	500 000	500 000
8.					Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860
9.					Fejlesztési céltartalék	433 000	433 000	415 625
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	322 568	334 584
11.					Sarjű bányá tervezett értékesítési bevételeinek tartalékba helyezése	952 500	952 500	952 500
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 295 446	4 295 446	7 667 065	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 883 062	9 706 534	12 892 626
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 687 439</i>	<i>2 910 727</i>	<i>2 910 727</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 687 439	2 910 727	2 910 727	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 687 439	2 910 727	2 910 727	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 982 885	7 206 173	10 577 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 883 062	9 706 534	12 892 626
27.	Költségvetési hiány:	5 587 616	5 411 088	5 225 561	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 900 177	2 500 361	2 314 834	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 037 590	4 037 590	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 053 602	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 693 358	1 693 358	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 230 562	1 230 562	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 416	41 416	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	18 652	18 652	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 330 836	2 208 654	122 182	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 998	58 998	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 271 838	2 149 656	122 182	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 995 358	2 383 420	2 611 938	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 450 909	2 383 420	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 544 449	0	2 544 449	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 286	5 800 786	0	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 762 373	0	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	820 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 942 373	0	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	32 150	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 218 255	1 171 834	46 421	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 778	264 585	22 193	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 533	55 533	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	0	0
5.5.	Ellátási díjak	350 638	350 638	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	145 530	1 618	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	0	21 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	2 657 309	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)	40 000	0	40 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	0	40 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	3 080	11 318	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	0	11 318	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	21 100 032	18 262 673	2 831 859	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	971 240	278 760	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	971 240	278 760	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	5 206 176	5 193 610	12 566	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 206 176	5 193 610	12 566	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 756 000	0	2 756 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	2 756 000	0	2 756 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	9 212 176	6 164 850	3 047 326	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	30 312 208	24 427 523	5 879 185	5 500

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazga-tási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 681 574	13 010 412	665 662	5 500
1.1.	Személyi juttatások	6 097 025	5 944 612	152 413	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 120	1 004 664	25 456	0
1.3.	Dologi kiadások	4 569 165	4 329 182	234 483	5 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 180	78 000	53 180	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 854 084	1 653 954	200 130	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 122 161	1 122 161	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 676	181 762	1 914	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	0	41 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	506 747	350 031	156 716	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 432 057	5 991 206	4 440 851	0
2.1.	Beruházások	8 239 521	4 965 509	3 274 012	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 414	0	138 414	0
2.3.	Felújítások	1 298 666	1 020 697	277 969	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	893 870	5 000	888 870	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	850 000	0	850 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 870	5 000	15 870	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 882 887	2 882 887	0	0
3.1.	Általános tartalék	422 318	422 318	0	0
3.2.	Céltartalék	2 460 569	2 460 569	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	26 996 518	21 884 505	5 106 513	5 500
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 915 690	2 543 018	372 672	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 756 000	2 383 328	372 672	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	3 315 690	2 543 018	772 672	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	30 312 208	24 427 523	5 879 185	5 500

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 018 938	4 037 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 693 358	1 693 358
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 230 562	1 230 562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	18 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 051	156 409	212 213
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 998	58 998
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 051	97 411	153 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	1 623 739	4 995 358
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	2 450 909
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	1 556 250	2 544 449
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 136	5 806 136	5 806 136
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 767 873	5 767 873
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	820 000	820 000	820 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 947 873	4 947 873
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	6 263
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	413 613	413 613	413 613
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	21 100	21 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 055	17 055
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	339 548
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	5 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	21 810	21 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800	8 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	2 657 309	2 657 309
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	2 656 859
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	450
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 000	40 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	40 000	40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	14 398	14 398	14 398
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	11 318	11 318
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	3 080
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	14 599 546	14 730 542	18 176 617
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 165 612	4 433 613	4 433 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 165 612	4 433 613	4 433 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	2 428 000	2 756 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	2 428 000	2 756 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 765 612	8 111 613	8 439 613
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 365 158	22 842 155	26 616 230

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 207 395	3 254 611	3 305 891
1.1.	Személyi juttatások	163 075	164 654	164 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	41 318	41 318
1.3.	Dologi kiadások	1 215 657	1 220 565	1 225 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	131 230	131 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 696 844	1 743 116
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 120 885	1 122 161
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	21 193	72 708
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	41 500	41 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	513 266	506 747
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 320 363	6 114 586	9 293 163
2.1.	Beruházások	5 926 860	5 662 592	7 978 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	143 239	138 414
2.3.	Felújítások	349 195	408 712	420 390
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	43 282	893 870
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	850 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	20 282	20 870
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887
3.1.	Általános tartalék	275 000	385 462	422 318
3.2.	Céltartalék	2 443 360	2 465 928	2 460 569
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	12 246 118	12 220 587	15 481 941
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 719 040	10 221 568	10 734 289
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 209 350	7 633 878	7 818 599
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	2 428 000	2 756 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 119 040	10 621 568	11 134 289
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 365 158	22 842 155	26 616 230

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Megnevezés					
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 037 590	4 037 590	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	1 053 602	1 053 602	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 693 358	1 693 358	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 230 562	1 230 562	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 416	41 416	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	18 652	18 652	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	212 213	149 816	62 397	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 998	58 998	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	153 215	90 818	62 397	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 995 358	2 383 420	2 611 938	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 450 909	2 383 420	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 544 449	0	2 544 449	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 136	5 800 636	0	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 762 373	0	5 500
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	820 000	820 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 947 873	4 942 373	0	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	413 613	374 803	38 810	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	4 100	17 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 055	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	0	21 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	2 657 309	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 000	0	40 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	0	40 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	14 398	3 080	11 318	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	0	11 318	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 176 617	15 406 654	2 764 463	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	971 240	278 760	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	971 240	278 760	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 433 613	4 433 613	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 433 613	4 433 613	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 756 000	0	2 756 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	2 756 000	0	2 756 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	8 439 613	5 404 853	3 034 760	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	26 616 230	20 811 507	5 799 223	5 500

1.1.0. melléklet					
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Megnevezés					
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 305 891	2 854 128	451 763	0
1.1.	Személyi juttatások	164 654	123 960	40 694	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	33 415	7 903	0
1.3.	Dologi kiadások	1 225 623	1 073 853	151 770	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 180	78 000	53 180	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 743 116	1 544 900	198 216	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 122 161	1 122 161	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	72 708	72 708	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	0	41 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	506 747	350 031	156 716	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 293 163	4 865 505	4 427 658	0
2.1.	Beruházások	7 978 903	4 708 677	3 270 226	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 414	0	138 414	0
2.3.	Felújítások	420 390	151 828	268 562	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	893 870	5 000	888 870	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	850 000	0	850 000	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 870	5 000	15 870	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 882 887	2 882 887	0	0
3.1.	Általános tartalék	422 318	422 318	0	0
3.2.	Céltartalék	2 460 569	2 460 569	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	15 481 941	10 602 520	4 879 421	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	10 734 289	10 208 987	519 802	5 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 818 599	7 665 969	147 130	5 500
7.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	2 756 000	2 383 328	372 672	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	11 134 289	10 208 987	919 802	5 500
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	26 616 230	20 811 507	5 799 223	5 500
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 196,5	1 170,5	26,0	0,0

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 693 358	1 693 358
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 230 562	1 230 562
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek - Előző évi kiutaltatlan állami támogatás	0	0	18 652
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	3 947 300	4 018 938	4 037 590
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	58 998	58 998
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	58 998	58 998
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765	3 765
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	360	630
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	4 125	4 395
16.	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17.	Fejlesztési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0
18./A.	KAB-KEF pályázat	0	0	0
18./B.	Nemzeti Kulturális Alap támogatása pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	0	0	5 534
18./C.	EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	0	0	50 000
19.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	0
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	2 468
21.	Egyéb fejlesztési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18./A.+18./B.+18./C.+19.+20.)	2 468	2 468	58 002
22.	Fejlesztési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	2 468	58 002
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása (a kulturális illetménypótlék is 2020-ig)	90 818	90 818	90 818
24.	Helvi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	97 051	97 411	153 215
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	4 044 351	4 175 347	4 249 803
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29.	Építményadó	570 000	570 000	570 000
30.	Telekadó	250 000	250 000	250 000
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	820 000	820 000	820 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizási adó)	4 947 873	4 947 873	4 947 873
33.	Helvi önkormányzatokat megillető belső gépjárműadó	0	0	0
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 263	3 263	3 263
34./B.	Helvi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	6 263	6 263	6 263
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	4 780	4 780	4 780
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárás illeték és Építésügyi bírság	100	100	100
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	900	900	900
41.	Egyéb bírság	13 795	13 795	13 795
42.	Helvi adópótlék, adóbírság	12 425	12 425	12 425
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	32 000	32 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 806 136	5 806 136	5 806 136
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	21 100	21 100
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 055	17 055
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 968	36 968	36 968
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 005	56 005	56 005
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	206 063	206 063	206 063
51./B./1.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	4 572	4 572	4 572
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	40 512	40 512	40 512
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	302 580	302 580	302 580
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	339 548	339 548	339 548
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	5 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	21 810	21 810
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 300	4 300	4 300
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800	4 800
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	413 613	413 613	413 613
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000
58./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése	30 000	30 000	30 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	40 000	40 000	40 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	40 000	40 000	40 000

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
62.				
63./A.	Burkolatfelújítások támogatása a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	0	2 383 420
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások (=63./A.)	0	0	2 383 420
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	67 489	67 489
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	67 489	67 489	67 489
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	67 489	67 489	2 450 909
67./A.	Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatási okirat alapján	0	0	27 609
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.)	0	0	27 609
68./A.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	25 000	25 000
68./B.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, - korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése.	0	0	850 000
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem GF/JSZF/322/5 (2021) számú támogatási szerződés	1 531 250	1 531 250	1 592 250
68./D.	EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére	0	0	49 590
68.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+...+68./D.)	1 556 250	1 556 250	2 516 840
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 623 739	1 623 739	4 995 358
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	2 420 589	2 420 589	2 420 589
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cserenyelvek	0	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	2 420 589	2 420 589	2 420 589
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	108 436	108 436	108 436
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú belviségek	127 834	127 834	127 834
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	236 270	236 270	236 270
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	2 656 859	2 656 859	2 656 859
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
80.	Egyéb gép. berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0
81.	Jármű értékesítése	450	450	450
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	450	450	450
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	2 657 309	2 657 309	2 657 309
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
85.				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 318	11 318	11 318
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 318	11 318	11 318
87./A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 080	3 080
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	3 080	3 080	3 080
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	14 398	14 398	14 398
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	14 599 546	14 730 542	18 176 617
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	2 428 000	2 756 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	4 165 612	4 433 613	4 433 613

2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege		01-17.				
				Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	804 642	804 642	804 642	7 611	797 031	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	800	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	265 678	265 678	265 678	5 193	260 485	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	38 478	38 478	0	38 478	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	350 638	350 638	350 638	0	350 638	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	147 148	147 148	1 618	145 530	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	700	700	0	700	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 655 515	2 269 743	2 118 623	59 785	2 058 838	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 655 515	2 269 743	2 118 623	59 785	2 058 838	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	150	150	0	150	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 460 307	3 074 535	2 923 415	67 396	2 856 019	0	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 785 914	8 406 441	8 591 162	159 696	8 425 966	5 500	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	576 564	772 563	772 563	12 566	759 997	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 209 350	7 633 878	7 818 599	147 130	7 665 969	5 500	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	11 246 221	11 480 976	11 514 577	227 092	11 281 985	5 500	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 126 882	10 354 956	10 375 683	213 899	10 156 284	5 500	
1.1.	Személyi juttatások	5 936 098	5 919 492	5 932 371	111 719	5 820 652	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 660	987 152	988 802	17 553	971 249	0	
1.3.	Dologi kiadások	3 194 124	3 337 344	3 343 542	82 713	3 255 329	5 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	110 968	110 968	1 914	109 054	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 119 339	1 126 020	1 138 894	13 193	1 125 701	0	
2.1.	Beruházások	237 641	247 744	260 618	3 786	256 832	0	
2.2.	Felújítások	881 698	878 276	878 276	9 407	868 869	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 246 221	11 480 976	11 514 577	227 092	11 281 985	5 500	
Létszám előirányzat (fő)		1 193,00	1 196,50	1 196,50	26,00	1 170,50	0,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01				
PIR száma		Ezer forintban !						
516 006								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		17 500	17 500	17 500	0	17 500	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600	11 600	0	11 600	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	700	0	700	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	700	700	0	700	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		18 388	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 388	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		150	150	150	0	150	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		36 038	17 650	17 650	0	17 650	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 262 801	1 332 424	1 332 424	0	1 326 924	5 500
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 970	121 593	121 593	0	121 593	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 210 831	1 210 831	1 210 831	0	1 205 331	5 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 298 839	1 350 074	1 350 074	0	1 344 574	5 500
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 298 839	1 350 074	1 350 074	0	1 344 574	5 500
	1.1.	Személyi juttatások	990 379	970 502	970 792	0	970 792	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	154 898	154 898	0	154 898	0
	1.3.	Dologi kiadások	144 281	148 517	148 227	0	142 727	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások: 1.) 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt: 24 187 E Ft 2.) Népszámlálási előleg visszafizetése: 51 970 E Ft	0	76 157	76 157	0	76 157	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 298 839	1 350 074	1 350 074	0	1 344 574	5 500
Létszám előirányzat (státusz)			147,50	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00

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

Ezer forintban !				
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Alapilletmények	602 906	602 906	563 406
2.	Illetménykiegészítések	139 894	139 894	139 894
3.	Nyelvpótlék	20 010	20 010	20 010
4.	Egyéb kötelező pótlékok	12 877	12 877	12 877
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	775 687	775 687	736 187
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000	70 000
9.	Céljuttatás, projektprémium	24 460	30 990	30 990
9./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	<i>8 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	15 000
11.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000
12.	Végkielégítés	0	0	0
13.	Jubileumi jutalom	7 492	7 492	7 492
14.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	60 000	60 000
15.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 875	22 875	22 875
16.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek	271	271	271
17.	Közlekedési költségtérítés	2 500	2 500	2 550
18.	Egyéb költségtérítések	5 500	5 500	5 500
19.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	2 040	2 040	2 280
20.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	360
21.	Belföldi napidíj	0	0	0
22.	Külföldi napidíj	0	0	0
23.	Biztosítási díjak	0	0	0
24.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 707	2 707	2 707
25.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 880	2 880	7 380
26.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (21.+...+25.)	5 587	5 587	10 087
27.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+20.+26.)	933 772	965 302	965 592
28.	Állományba nem tartozók megbízási díja	56 407	5 000	5 000
29.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=28)	56 407	5 000	5 000
28./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	<i>51 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
31.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
32.	Reprezentációs kiadások	200	200	200
33.	Egyéb külső személyi juttatások (30.+31.+32.)	200	200	200
34.	Külső személyi juttatások (33.)	56 607	5 200	5 200
35.	Személyi juttatások (27.+34.)	990 379	970 502	970 792
36.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
37.	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	144 984	135 703	135 703
37./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	<i>9 281</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
39.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500
40.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
41.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 660	9 660	9 660
42.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 035	9 035	9 035
43.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
44.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (37.+...+43.)	164 179	154 898	154 898

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	100	100	100
5.	Folyóirat beszerzése	300	300	300
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100	100
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050	1 050	1 050
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500	9 500
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	6 200
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500	5 500
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000	3 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	24 200	24 200	24 200
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 250	25 250	25 250
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	5 000	5 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	16 000	16 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	21 000	21 000	21 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	8 000	8 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	8 000	8 000	8 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	29 000	29 000	29 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	9 500	9 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500	6 500
33.	Víz-és csatornadíjak	1 500	1 500	1 500
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	17 500	17 500	17 500
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	934	934	934
43.	Számlázott szellemi tevékenység	14 629	14 629	14 629
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 380	13 380
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	28 943	28 943	28 943
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300	1 300
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 307	25 307	25 307
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	26 607	26 607	26 607
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	73 050	73 050	73 050
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 866	3 866	4 086
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 866	3 866	4 086
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 866	4 866	5 086
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	3 000
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	3 000
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915	915
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	1 200	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	12 436	11 926
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	9 115	13 351	12 841
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	12 115	16 351	15 841
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	144 281	148 517	148 227

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				
PIR száma		-----						
516 286		<i>Ezer forintban !</i>						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		68 850	68 850	68 850	0	68 850
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		34 634	34 634	34 634	0	34 634
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		26 942	26 942	26 942	0	26 942
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 274	7 274	7 274	0	7 274
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		2 574 568	2 158 692	1 957 572	0	1 957 572
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 574 568	2 158 692	1 957 572	0	1 957 572
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 643 418	2 227 542	2 026 422	0	2 026 422
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		729 140	1 134 014	1 351 924	0	1 351 924
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		522 332	518 910	518 910	0	518 910
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		206 808	615 104	833 014	0	833 014
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		3 372 558	3 361 556	3 378 346	0	3 378 346
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 328 737	2 321 157	2 332 834	0	2 332 834
	1.1.	Személyi juttatások		1 324 151	1 317 460	1 324 827	0	1 324 827
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		210 858	209 805	210 947	0	210 947
	1.3.	Dologi kiadások		793 728	793 892	797 060	0	797 060
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 043 821	1 040 399	1 045 512	0	1 045 512
	2.1.	Beruházások		172 404	172 404	177 517	0	177 517
	2.2.	Feltöltések		871 417	867 995	867 995	0	867 995
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		3 372 558	3 361 556	3 378 346	0	3 378 346
Létszám előirányzat (státusz)				205,50	205,50	205,50	0,00	205,50

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03			
PIR száma		-----					
516 275		<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	42	42	0	42	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	42	42	0	42	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	42	42	0	42	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	96 180	95 904	96 247	0	96 247	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495	219	219	0	219	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 685	95 685	96 028	0	96 028	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	96 180	95 946	96 289	0	96 289	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 685	95 727	95 969	0	95 969	
1.1.	Személyi juttatások	75 104	75 104	75 314	0	75 314	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 866	11 866	11 898	0	11 898	
1.3.	Dologi kiadások	8 715	8 757	8 757	0	8 757	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	495	219	320	0	320	
2.1.	Beruházások	495	219	320	0	320	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 180	95 946	96 289	0	96 289	
Létszám előirányzat (státusz)			15,25	15,25	15,25	0,00	15,25

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04				
PIR száma		-----					
681 579		<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 433	11 433	11 433	0	11 433
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 014	1 014	0	1 014
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 988	7 988	7 988	0	7 988
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 431	2 431	2 431	0	2 431
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 433	11 433	11 433	0	11 433
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	330 375	333 563	333 805	0	333 805
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527	3 188	3 188	0	3 188
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 848	330 375	330 617	0	330 617
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	341 808	344 996	345 238	0	345 238
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 472	343 463	343 705	0	343 705
	1.1.	Személyi juttatások	229 670	229 890	230 100	0	230 100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 400	40 510	40 542	0	40 542
	1.3.	Dologi kiadások	70 402	72 863	72 863	0	72 863
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	200	200	0	200
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336	1 533	1 533	0	1 533
	2.1.	Beruházások	1 222	1 419	1 419	0	1 419
	2.2.	Felújítások	114	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 808	344 996	345 238	0	345 238
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	52,50	0,00	52,50

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05				
PIR száma		-----					
681 601			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 840	8 840	8 840	0	8 840
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 342	1 342	1 342	0	1 342
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	5 619	5 619	5 619	0	5 619
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 879	1 879	1 879	0	1 879
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 840	8 840	8 840	0	8 840
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	228 342	236 334	237 528	0	237 528
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 992	7 992	0	7 992
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 342	228 342	229 536	0	229 536
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	237 182	245 174	246 368	0	246 368
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 496	244 488	245 682	0	245 682
	1.1.	Személyi juttatások	162 704	162 704	162 914	0	162 914
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 327	28 327	28 359	0	28 359
	1.3.	Dologi kiadások	45 465	47 189	48 141	0	48 141
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	6 268	6 268	0	6 268
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	686	686	686	0	686
	2.1.	Beruházások	610	610	610	0	610
	2.2.	Felújítások	76	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 182	245 174	246 368	0	246 368
Létszám előirányzat (státusz)			36,00	36,00	36,00	0,00	36,00

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06			
PIR száma							
681 580				Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 102	16 102	16 102	0	16 102	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 530	1 530	1 530	0	1 530	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 500	0	2 500	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 649	8 649	8 649	0	8 649	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423	3 423	3 423	0	3 423	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 102	16 102	16 102	0	16 102	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	389 025	398 489	398 732	0	398 732	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 078	9 078	0	9 078	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 025	389 411	389 654	0	389 654	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	405 127	414 591	414 834	0	414 834	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	403 920	413 384	413 627	0	413 627	
1.1.	Személyi juttatások	267 061	267 061	267 271	0	267 271	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 344	44 344	44 377	0	44 377	
1.3.	Dologi kiadások	92 515	96 007	96 007	0	96 007	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	5 972	5 972	0	5 972	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 207	1 207	1 207	0	1 207	
2.1.	Beruházások	1 055	1 055	1 055	0	1 055	
2.2.	Felújítások	152	152	152	0	152	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	405 127	414 591	414 834	0	414 834	
Létszám előirányzat (státusz)		62,0	62,00	62,00	0,00	62,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07				
PIR száma		-----						
681 612		Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 135	7 135	7 135	0	7 135
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 042	1 042	1 042	0	1 042
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		4 576	4 576	4 576	0	4 576
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 517	1 517	1 517	0	1 517
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 135	7 135	7 135	0	7 135
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		200 070	206 654	206 897	0	206 897
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		527	6 631	6 631	0	6 631
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		199 543	200 023	200 266	0	200 266
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		207 205	213 789	214 032	0	214 032
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		204 961	211 545	211 788	0	211 788
	1.1.	Személyi juttatások		141 386	141 736	141 946	0	141 946
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 651	23 682	23 715	0	23 715
	1.3.	Dologi kiadások		39 924	41 046	41 046	0	41 046
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	5 081	5 081	0	5 081
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 244	2 244	2 244	0	2 244
	2.1.	Beruházások		2 168	2 168	2 168	0	2 168
	2.2.	Felújítások		76	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		207 205	213 789	214 032	0	214 032
Létszám előirányzat (státusz)				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08				
PIR száma		-----						
681 623		Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 386	7 386	7 386	0	7 386
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		229	229	229	0	229
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		5 587	5 587	5 587	0	5 587
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 570	1 570	1 570	0	1 570
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	528	528	0	528
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	528	528	0	528
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 386	7 914	7 914	0	7 914
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		311 060	316 788	317 031	0	317 031
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 927	4 927	0	4 927
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		311 060	311 861	312 104	0	312 104
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		318 446	324 702	324 945	0	324 945
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		317 697	323 953	324 196	0	324 196
	1.1.	Személyi juttatások		224 021	224 791	225 001	0	225 001
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 187	39 218	39 251	0	39 251
	1.3.	Dologi kiadások		54 489	59 944	59 944	0	59 944
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		749	749	749	0	749
	2.1.	Beruházások		673	673	673	0	673
	2.2.	Felújítások		76	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		318 446	324 702	324 945	0	324 945
Létszám előirányzat (státusz)				49,00	49,00	49,00	0,00	49,00

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09				
PIR száma		-----					
681 568			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 236	19 236	19 236	0	19 236	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 798	1 798	1 798	0	1 798	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	13 348	13 348	13 348	0	13 348	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 090	4 090	4 090	0	4 090	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 236	19 236	19 236	0	19 236	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	515 463	523 395	523 661	0	523 661	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 932	7 932	0	7 932	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 463	515 463	515 729	0	515 729	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	534 699	542 631	542 897	0	542 897	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 048	540 980	541 246	0	541 246	
1.1.	Személyi juttatások	358 840	358 840	359 070	0	359 070	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 805	62 805	62 841	0	62 841	
1.3.	Dologi kiadások	111 403	117 379	117 379	0	117 379	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 956	1 956	0	1 956	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651	1 651	1 651	0	1 651	
2.1.	Beruházások	1 499	1 499	1 499	0	1 499	
2.2.	Felújítások	152	152	152	0	152	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	534 699	542 631	542 897	0	542 897	
Létszám előirányzat (státusz)		84,00	87,00	87,00	0,00	87,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10				
PIR száma		-----					
681 656			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 252	27 252	27 252	0	27 252	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 393	2 393	2 393	0	2 393	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	19 065	19 065	19 065	0	19 065	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 794	5 794	5 794	0	5 794	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	3 748	3 748	0	3 748	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 748	3 748	0	3 748	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 252	31 000	31 000	0	31 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	578 236	580 655	583 663	0	583 663	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 239	2 239	0	2 239	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	578 236	578 416	581 424	0	581 424	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	605 488	611 655	614 663	0	614 663	
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	603 621	609 788	612 796	0	612 796	
1.1.	Személyi juttatások	401 716	401 896	402 106	0	402 106	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 106	69 106	69 138	0	69 138	
1.3.	Dologi kiadások	132 799	138 786	141 552	0	141 552	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 867	1 867	1 867	0	1 867	
2.1.	Beruházások	1 753	1 753	1 753	0	1 753	
2.2.	Felújítások	114	114	114	0	114	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	605 488	611 655	614 663	0	614 663	
Létszám előirányzat (státusz)		98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11				
PIR száma		-----					
681 689			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 534	64 534	64 534	0	64 534
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 591	57 591	57 591	0	57 591
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	575	575	0	575
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 368	6 368	6 368	0	6 368
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	50 000	0	50 000
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	50 000	0	50 000
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 534	64 534	114 534	0	114 534
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	282 067	309 637	259 880	0	259 880
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	713	25 644	25 644	0	25 644
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 354	283 993	234 236	0	234 236
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	346 601	374 171	374 414	0	374 414
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 075	365 065	365 308	0	365 308
	1.1.	Személyi juttatások	169 316	169 316	169 526	0	169 526
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 342	29 342	29 375	0	29 375
	1.3.	Dologi kiadások	144 417	159 872	159 872	0	159 872
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	6 535	6 535	0	6 535
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 526	9 106	9 106	0	9 106
	2.1.	Beruházások	3 450	9 030	9 030	0	9 030
	2.2.	Felújítások	76	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	346 601	374 171	374 414	0	374 414
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	32,50	0,00	32,50

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12			
PIR száma		Ezer forintban !					
681 690							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		53 485	53 485	53 485	0	53 485
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 308	19 308	19 308	0	19 308
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	25 111	25 111	25 111	0	25 111
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 266	7 266	7 266	0	7 266
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		53 485	53 485	53 485	0	53 485
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		726 677	740 010	740 253	0	740 253
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 333	13 333	0	13 333
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	726 677	726 677	726 920	0	726 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		780 162	793 495	793 738	0	793 738
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		774 525	787 858	788 101	0	788 101
	1.1.	Személyi juttatások	547 636	547 636	547 846	0	547 846
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 597	95 597	95 630	0	95 630
	1.3.	Dologi kiadások	131 292	140 929	140 929	0	140 929
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt		3 696	3 696	0	3 696
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 637	5 637	5 637	0	5 637
	2.1.	Beruházások	5 637	5 637	5 637	0	5 637
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		780 162	793 495	793 738	0	793 738
Létszám előirányzat (státusz)			124,25	124,25	124,25	0,00	124,25

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13					
PIR száma								
681 667		<i>Ezer forintban !</i>						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 172	128 172	128 172	0	128 172	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	105 600	105 600	0	105 600	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 572	22 572	22 572	0	22 572	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 694	7 694	0	7 694	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 694	7 694	0	7 694	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	128 172	135 866	135 866	0	135 866	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	517 112	531 410	539 451	0	539 451	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 843	13 843	0	13 843	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	517 112	517 567	525 608	0	525 608	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	645 284	667 276	675 317	0	675 317	
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 485	658 022	666 063	0	666 063	
	1.1.	Személyi juttatások	271 137	271 137	273 289	0	273 289	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 780	47 780	47 813	0	47 813	
	1.3.	Dologi kiadások	317 568	339 105	344 961	0	344 961	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 799	9 254	9 254	0	9 254	
	2.1.	Beruházások	8 799	9 254	9 254	0	9 254	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 284	667 276	675 317	0	675 317	
Létszám előirányzat (státusz)			69,00	69,50	69,50	0,00	69,50	

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14			
PIR száma		-----					
681 678		<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	234 407	238 442	238 684	0	238 684
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 194	3 194	0	3 194
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 407	235 248	235 490	0	235 490
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	234 407	238 442	238 684	0	238 684
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 088	235 906	236 148	0	236 148
	1.1.	Személyi juttatások	180 401	180 401	180 611	0	180 611
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 238	29 238	29 270	0	29 270
	1.3.	Dologi kiadások	23 449	23 078	23 078	0	23 078
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	3 189	3 189	0	3 189
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 319	2 536	2 536	0	2 536
	2.1.	Beruházások	1 319	2 536	2 536	0	2 536
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 407	238 442	238 684	0	238 684
Létszám előirányzat (státusz)			41,50	41,50	41,50	0,00	41,50

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15				
PIR száma		-----						
681 711		<i>Ezer forintban !</i>						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		367 106	367 106	367 106	0	367 106
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 404	22 404	22 404	0	22 404
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 961	5 961	5 961	0	5 961
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		260 695	260 695	260 695	0	260 695
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		78 046	78 046	78 046	0	78 046
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		2 774	39 254	39 254	0	39 254
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 774	39 254	39 254	0	39 254
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		369 880	406 360	406 360	0	406 360
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 238 337	1 269 534	1 271 286	0	1 271 286
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	21 274	21 274	0	21 274
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 238 337	1 248 260	1 250 012	0	1 250 012
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 608 217	1 675 894	1 677 646	0	1 677 646
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 575 408	1 640 155	1 634 247	0	1 634 247
	1.1.	Személyi juttatások		481 297	489 739	490 039	0	490 039
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 495	83 149	83 195	0	83 195
	1.3.	Dologi kiadások		1 011 616	1 067 267	1 061 013	0	1 061 013
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		32 809	35 739	43 399	0	43 399
	2.1.	Beruházások		32 771	35 701	43 361	0	43 361
	2.2.	Felújítások		38	38	38	0	38
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 608 217	1 675 894	1 677 646	0	1 677 646
Létszám előirányzat (státusz)				115,00	115,00	115,00	0,00	115,00

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16				
PIR száma		-----					
766 195			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 690	4 690	4 690	4 690	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 693	3 693	3 693	3 693	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	997	997	997	997	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	59 785	59 785	59 785	59 785	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	59 785	59 785	59 785	59 785	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 475	64 475	64 475	64 475	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	80 169	90 284	90 549	90 549	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 115	10 115	10 115	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 169	80 169	80 434	80 434	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	144 644	154 759	155 024	155 024	0
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 489	141 604	141 869	141 869	0
	1.1.	Személyi juttatások	74 817	74 817	75 047	75 047	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 734	11 734	11 769	11 769	0
	1.3.	Dologi kiadások	44 938	55 053	55 053	55 053	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 155	13 155	13 155	13 155	0
	2.1.	Beruházások	3 786	3 786	3 786	3 786	0
	2.2.	Felújítások	9 369	9 369	9 369	9 369	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 644	154 759	155 024	155 024	0
		Létszám előirányzat (státusz)	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17				
PIR száma		-----					
833 284			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 921	2 921	2 921	2 921	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	800	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621	621	621	621	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921	2 921	2 921	2 921	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	66 453	68 904	69 147	69 147	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 451	2 451	2 451	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 453	66 453	66 696	66 696	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	69 374	71 825	72 068	72 068	0
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 336	71 787	72 030	72 030	0
	1.1.	Személyi juttatások	36 462	36 462	36 672	36 672	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751	5 751	5 784	5 784	0
	1.3.	Dologi kiadások	27 123	27 660	27 660	27 660	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 914	1 914	1 914	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38	38	38	38	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	38	38	38	38	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 374	71 825	72 068	72 068	0
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	7,00	0,00

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)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	2 000	2 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 500
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	120 581	120 581	120 781
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	120 581	120 581	120 781
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	11 920	11 920	11 920
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 019	10 019	10 019
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	21 939	21 939	21 939
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	21 939	21 939	21 939
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	2 000	2 000
16.	Kerületi közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 579	1 579
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	800
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800	800
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	11 255
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	15 055	16 634	16 434
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 575	159 154	159 154
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	163 075	164 654	164 654
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó	31 446	31 446	31 446
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
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	9 872	9 872	9 872
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	41 318	41 318	41 318
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	18	18

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500	1 500
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	1 400	1 400
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	1 400
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 900	2 900	2 900
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	43 225
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingselése	8 000	8 000	8 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 000	1 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	52 000	55 225
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	52 100	55 325
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	450
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	450
38.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	21 253	21 253
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	23 570	23 570	23 570
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	32 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000	1 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	57 170	57 170	57 170
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	13 500	13 500	13 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 000	8 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 750	43 130	44 889
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	66 050	65 430	67 189
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	144 473	143 853	146 062
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600
55.	Reklám-és propagandakiadások	47 750	48 370	48 370
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	52 350	52 970	52 970
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	65 000	65 000	65 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	312 115	312 115	312 115
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	377 115	377 115	377 115
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 300	16 886	16 475
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	514	925
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 000	5 000	5 000
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	22 500	22 500	22 500
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	399 615	399 615	399 615
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	651 438	651 438	656 872

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számu módosított előirányzat	2021. évi II. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	12 000
3.	Fasorfenntartás	59 000	61 941	61 941
4.	Erdőfenntartás	500	500	500
5.	Játzótereken játszószerkek javítása	17 000	17 000	15 163
6.	Növényvédelem	8 000	8 000	8 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	3 000	3 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 937	8 937
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 000	3 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	113 000	115 878	116 041
12./A.	<i>Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
12./B.	<i>Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	55 000	55 000	55 000
13.	Kátyúzás	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000	60 000
15.	Földútjavítás	3 346	3 346	3 346
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000	8 000
17.	Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	10 000	10 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	2 940
19.	Közkifolyók üzemeltetése	290	290	290
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	1 180
22.	Lámpázás	200	200	200
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	2 050	2 050	2 050
25.	Egyéb közterületi munkák	5 537	5 537	5 537
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	2 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	519
28.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	99 370	99 370	97 569
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	28 300
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 650	2 650
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	8 000	8 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	5 600	5 600	5 600
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000
34.	Költségtelvé bérlakások javítása, karbantartása	66 772	66 772	66 772
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	120 672	121 322	121 322
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	5 140	5 140	5 140
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 300	3 300
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	9 500
39./A.	Cinkotai Egészségház továbbszámolandó közműdíja	0	630	892
39.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	3 500	3 500	3 500
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	1 100	1 100
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	31 540	32 170	33 432
43.	Közüterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500	500	500
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től	15 000	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	26 867	26 867	26 867
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	461 949	466 107	465 731
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	27 300	27 300
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 250	7 250
50.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	4 170	4 170	4 170
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500
52.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	800
53.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000	13 000
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	5 000	5 000	5 000
55.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000
56.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000	25 000
57.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	10 000	10 000	10 000
58.	Település marketing	5 000	5 000	5 000
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	102 270	103 020	103 020
60.	Működési kiadások (46.+59.)	564 219	569 127	568 751

4. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	3 000	3 000	3 000
3.	Kríziskeret	15 000	14 900	14 850
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	4 000	4 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	19 000	18 900	18 850
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 830	4 830	4 830
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	26 830	26 730	26 680
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	9 500
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	20 000
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	36 000
13.	Köztemetés	6 000	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	53 000
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	59 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	131 330	131 230	131 180

5. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	1 079 870	1 120 885	1 122 161
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	0	2 526	2 526
3./B.	ebből: 2020. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	38 489	38 489
3./C.	ebből: Visszafizetendő támogatás a Magyar Államkincstár felé - Centenárium Bólsóde beruházásának fel nem használt támogatása	0	0	1 276
3./D.	ebből: 2021. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	1 079 870	1 079 870
4.	Elvonások és befizetések (2.+...+3./C.)	1 079 870	1 120 885	1 122 161
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	250
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	4 000	4 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	5 981
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	0
12.	Díjadományozás	1 155	693	693
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	55 534
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	3 250	3 250
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 405	18 193	69 708
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	3 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	22 405	21 193	72 708
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
20./A.	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
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	30 000	30 000	30 000
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.)	40 000	40 000	40 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	0	0	0
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 500	1 500	1 500
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.)	41 500	41 500	41 500
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 741	3 741
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	175 000	176 026	176 026
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+27.+28.)	194 685	195 711	195 711
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	198 426	199 452	199 452

5. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	9 500	9 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500	8 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600	37 600
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000	23 481
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	19 000	19 000
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjegyvel)	500	500	500
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	14 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	119 100	119 100	112 581
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500
41.	Kerületi sport támogatás, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	155 764	155 764	155 764
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	0
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	1 250
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	0
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	4 600
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	9 600	9 600	9 600
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
48./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000	1 000
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	186 714	186 714	186 714
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	512 240	513 266	506 747
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	24 238
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	99 224	148 581
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	261 238	249 499
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	500 000	500 000	500 000
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860
56.	Fejlesztési céltartalék	433 000	433 000	415 625
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>102 625</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül	300 000	322 568	334 584
59.	Sarjü bányá tervezett értékesítési bevételeinek tartalékba helyezése	952 500	952 500	952 500
60.	Kerületi Természeti Káralap	0	0	0
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	4 374 375	4 548 234	4 626 003

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0
5.	Lakótelkek 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: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	16 843	16 843	17 129
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	16 843	16 843	17 129
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	20 944	20 944	20 944
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 475	10 475	10 475
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	31 419	31 419	31 419
15.	Csatorna beruházások	31 692	31 692	48 792
16./A.	Útépitések	3 372 468	3 303 863	3 174 809
16./B.1	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>258 537</i>	<i>258 537</i>	<i>258 537</i>
16./B.2	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 312 602</i>
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	<i>16 549</i>	<i>16 549</i>	<i>16 549</i>
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16./E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16./F.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>59 079</i>	<i>87 133</i>	<i>97 133</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	3 706 633	3 666 082	5 859 630
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	39 446	39 446	39 446
18.	Csapadékvíz elvezetés	135 936	136 159	136 159
19.	Közvilágítás fejlesztése	62 793	62 793	69 810
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	18 905	25 674	26 269
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	399 622	511 983	743 563
22.	Lakótelep felújítás	96 153	96 153	107 867
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	0	0	0
25.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	813 417	405 221	204 101
26.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	0	0	0
27.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben hét költségelvtől bérlakások kialakítása	130 000	130 000	130 000
28.	Kervárosi Idősek Otthona	106 000	106 000	106 000
28./A.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	0	0	152
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	47 800	48 664	55 468
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 772	3 772	7 035
31.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	110 239	143 239	138 414
32.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	14 861	14 861	14 861
33.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0
34.	Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése	0	0	49 590
35.	Tabódy Ida tér fejlesztése	11 000	11 000	10 648
36.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása 2. Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében	355	355	1 053
37.	Kertvárosi olimpiaközpont emléktáblái	1 574	5 614	5 875
38.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+37.)	5 730 198	5 438 708	7 754 733
39.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
40.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+38.+39.)	5 778 460	5 486 970	7 803 281
41.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000
42.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0
43.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	29 232	29 232
44.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (41.+42.+43.)	31 000	33 232	33 232
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	2 000
46.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	0	0
47.	Pályázati keret	115 400	140 390	140 390
47./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
47./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
48.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	0	0	0
49.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
50.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (45.+...+50.)	117 400	142 390	142 390
52.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
53.	Beruházások (4.+40.+44.+51.+52)	5 926 860	5 662 592	7 978 903

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	21 392	25 202	25 202
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000	1 000	1 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	22 392	26 202	26 202
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0
7.	Ingyanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	5 703	5 703	5 703
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	0	0
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	38 200	62 424	62 424
10.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	0	0	0
11.	Derős Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	63 500	63 500
12.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár u. 5-7.)	0	0	0
13.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	0	0	0
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	4 000
15.	Intézményi felújítások I. (10.+...+14.)	67 500	67 500	67 500
16.	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	0	0	0
17.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	0	0	0
18.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	100 000	138 638	138 638
19.	Intézményi felújítások II. (16.+...+18.)	100 000	138 638	138 638
20.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	0
21.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	92 845	89 889
22.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	15 400	15 400	30 034
23.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+15.+19.+20.+21.+22.)	326 803	382 510	394 188
24.	Épület felújítása (4.+5.+23.)	349 195	408 712	420 390
25.	Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)	0	0	0
26.	Ingyanok felújítása (24.+25.)	349 195	408 712	420 390
27.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
29.	Informatikai eszközök felújítása (27.+28.)	0	0	0
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
31.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0
32.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
33.	Jármű felújítása	0	0	0
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (30.+...+33.)	0	0	0
35.	Felújítások (26.+29.+34.)	349 195	408 712	420 390

7. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	0	850 000
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+5./A.+6.)	0	0	850 000
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	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.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	9 000
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	9 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000	18 000	18 000
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	18 000	18 000	18 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
20.	Fiatalközpontok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 283	4 257	4 257
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	3 600	3 600
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	8 883	7 857	7 857
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletkés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500	4 088
28.	Alapítványok támogatása	0	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 925	3 925	3 925
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+29.)	21 308	20 282	20 870
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	44 308	43 282	893 870

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő		4 356	48 953	83 738		33 000		170 047
- saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	329 607	0	0	0	0	25 000		354 607
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Források összesen:	329 607	4 356	48 953	83 738	0	58 000	0	524 654

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű								0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	123 030	175 809	150 515	153 524		607 234
Szolgáltatások igénybe vétele								0
Adminisztratív költségek								0
Összesen:	0	4 356	123 030	175 809	150 515	153 524	0	607 234

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
Összesen:	-

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem
TÉR_KÖZ pályázat

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	10 674	164 315	215 244				390 233
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	60 756	0	67 489		128 245
Források összesen:	10 674	164 315	276 000	0	67 489	0	518 478
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések	10 674	223 422	220 894	11 742	14 861		481 593
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	10 674	223 422	220 894	11 742	14 861	0	481 593