

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2021. (... ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **24 402 029 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **24 402 029 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **18 059 853 E Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási főösszeg **23 492 339 E Ft**,
 - c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **6 342 176 E Ft**, ebből 4 742 176 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 350 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
 - d) a finanszírozási kiadások főösszege **909 690 E Ft**, ebből 350 000 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 **-5 432 486 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 155 130 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 5 587 616 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **4 742 176 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 **4 742 176 E Ft** (melyből 2 054 737 E Ft működési maradvány és 2 687 439 E Ft felhalmozási maradvány),

g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.

- (2) A 2021. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet *1.A. és 1.B. mellékletei* részletezik.
- (5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet *1.0. melléklete* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (költségvetési szervek nélküli) részletezését e rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet *1.1.0. melléklete, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) bevételeit* előirányzatonként e rendelet *1.1./A. melléklete* tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a költségvetési szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot költségvetési szervenként e rendelet *2.2. – 2.17. mellékletei* szerint, összesítve e rendelet *2. mellékletében* határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet *2.1. melléklete* tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve e rendelet *2.1.A. mellékletében*, dologi kiadásait előirányzatonként részletezve e rendelet *2.1.B. mellékletében* határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet *3./A. mellékletében*, dologi kiadásait e rendelet *3./B. mellékletében* határozza meg.

- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet 3./C. *mellékletében*, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. *mellékletében* részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait – e rendelet 5. *melléklete* szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet 6./A. *melléklete* szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet 6./B. *melléklete* szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet 7. *mellékletében* részletezi.
- j) Az EU-s támogatással megvalósuló programot és projektet, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást, továbbá a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektet e rendelet 8. *melléklete* szerint hagyja jóvá.
- k) E rendelet 9/A. *melléklete* tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet 9/B. *melléklete* az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 9/C. *melléklete* az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. Tartalékok

4. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 150 000 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 100 000 E Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület a Költségvetési Tartalékalapot 500 000 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 433 000 E Ft-ban állapítja meg, melyből 313 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 120 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 300 000 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 257 860 E Ft-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.
- (9) A Polgármester jogosult az (1)-(8) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (10) A Képviselő-testület a Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételét, 952 500 E Ft-ot tartalékba helyezi. Felhasználására csak akkor kerülhet sor, ha az értékesítés megtörténik.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel állítja össze. A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt költségvetési szervek alapokmányait is.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (5) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) és (6) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2021. évben az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-a, amely összeg valamennyi költségvetési szerv költségvetésében tervezésre került. Bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével fizethető jutalom. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 2.1.A. mellékletének 8. sorában kerül meghatározásra, mely keretösszeg a bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével növelhető.

- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „*a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni*”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
- a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
 - c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, megbízási díjak;
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
 - e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.
- (9) A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 E Ft ruházati költségtérítés illeti meg.

6. §

- (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – irányító szervei költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2021. év január hónapjától – a költségvetési szervek részére – 12 részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre.
- (3) Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv saját nevében a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhets meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat, továbbá
- a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,
 - b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként abban az esetben kötheti le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.
- (4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betételekötési szerződést köthet.

7. §

- (1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2) és (4)-(5) bekezdésekben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást döntésre az ott leírtak szerint e rendelet 5., illetve 7. mellékleteiben meghatározott összegekkel:
- (2) a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
 - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
 - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - ae) Egyházak működési célú támogatása;
 - af) Kiemelt sportolók támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ca) Kamatmentes helyi támogatás;
 - cb) Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása;
 - cc) Visszatérítendő támogatás;
 - cd) Bérlakás lemondás.
- d) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság:
 - da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.
- (3) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.
- (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegben belül a járdajavításra fordítható 60 000 E Ft-ból 30 000 E Ft-ot a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg, a fennmaradó 30 000 E Ft polgármesteri hatáskörben meghozott döntés alapján költhető el. A költségvetési keretösszegeből e rendelet 3./C. mellékletének 27. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2021. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2021. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2021. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
 - ba) a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvett talajterhelési díj felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-

- hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
- bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2021. április 15-ig tehetik meg. A 2021. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
 - bc) a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.
- (5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolt 2 000 E Ft kivételével – felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendeletre.
 - 6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
 - (7) Az (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésben valamely bizottsághoz nem rendelt, de e rendelet 5. és 7. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza. A támogatás elszámolását az hagyja jóvá, aki annak megítéléséről döntött.
 - (8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 350 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 200 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében.
 - (9) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája – 11784009-15516006 – javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi, ezért azt minden hó utolsó munkanapján át kell utalni a 11784009-15516006-10060005 alszámlára.
 - (10) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-éig a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 100 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni.
 - (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
 - (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.

- (13) Az Önkormányzat a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Kft-k vonatkozásában:
- a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek e rendelet 5. melléklet 20./B. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, e rendelet 5. melléklet 27. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá e rendelet 7. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
 - b) a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek e rendelet 5. melléklet 20./A. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, valamint a 28. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad;
 - c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek e rendelet 7. melléklet 23. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.
- (14) A Bizottságok – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (16) A Polgármester e rendelet 4. melléklet 3. sorában szereplő összeggel jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek útján – gondoskodik.
- (2) A költségvetési szervek az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

9. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott működési előirányzataikat kizárólag abban az esetben léphetik túl, ha az államháztartás más alrendszeraitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt, vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, vagy jóváhagyott költségvetési maradvánnyal rendelkeznek. Az Ávr. 35. § (10) bekezdése alapján a költségvetési szervek a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek kiadási előirányzataik terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36-37. §-ára és az Ávr. ezekhez kapcsolódó szakaszaira tekintettel kell eljárniuk.
- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozók az árubeszerezéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

6. Az előirányzatok módosítása

11. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 15 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 42-44. §-a alapján a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5) és (7) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gáz- és villamos-energia díja, víz- és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett

összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.

- (6) A költségvetési szervek az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalék kerete terhére engedélyezett, a saját költségvetésükbe beépülő kifizetések összegével a kötelezettségvállalást megelőzően jogosultak saját hatáskörben előirányzatot emelni.
- (7) A költségvetési szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket a Polgármester jóváhagyása nélkül másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet. A minimálbér és garantált bérminimum tekintetében valamennyi költségvetési szerv rendelkezik tartalékkal, mely tartalék csak a Polgármester engedélyével csoportosítható át.
- (8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (9) A költségvetési szervek személyi állományának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
- (10) A választásra, népszavazásra, népszámlálásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
- (11) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (12) A Képviselő-testület a (2)-(11) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7. A gazdálkodás szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról – ha azt jogszabályváltozás indokolja – a GAMESZ vezetője gondoskodik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelőség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

9. Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

14. §

- (1) A Polgármester a „polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (5) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.
- (2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (2)-(6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

10. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

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

	a) Költségvetési szerv megnevezése	b) Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,5
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	205,5
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	84,0
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25
13.	Térségi Szociális Szolgálat	69,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	115,0
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 193,0

- (2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2021. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2022. január 1. és a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
- (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31-én hatályát veszti.

dr. Csomor Ervin
Jegyző

Kovács Péter
Polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a költségvetési szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza az Önkormányzatnak EU-s forrásból és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló beruházásait. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2022. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2021. december 31-ig nem alkotja meg a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- 1) Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
- 2) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- 7) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
- 8) A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre kell fordítani, működési feladatokat ebből nem lehet finanszírozni.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

- 1) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
- 2) Óvodák (hét intézmény)
- 3) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
- 4) Corvin Művelődési Ház
- 5) Területi Szociális Szolgálat
- 6) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
- 7) Napraforgó Családsegítő Szolgálat
- 8) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
- 9) GAMESZ

Önként vállalt feladatokat ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ.

Kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

- 1) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
- 2) Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
- 3) Kattints Nagyi Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
- 4) Idősek Világnapja Program

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok:

- 1) Nyújtott nyitva tartás
- 2) Otthoni gyermek-gondozás
- 3) Időszakos gyermek-felügyelet
- 4) Babamuzsika
- 5) Játékos gyermektorna
- 6) Só terápia
- 7) Fejlődés-vizsgálat és tanácsadás
- 8) Egyéni és kis csoportos komplex fejlesztés
- 9) Komplex játékos baba-mama foglalkozás

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Államigazgatási feladatok kiadásai közé a következő tevékenységek várható költségei kerültek tervezésre:

- 1) Hatósági állategészségügyi tevékenység
- 2) Hatósági hulladékeltávolítás
- 3) Hatósági fakivágás
- 4) Hatósági környezetvédelmi mérések
- 5) Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

Az államigazgatási feladatok forrása:

Intézményfinanszírozás, melynek forrása az önkormányzati helyi adók közül az értékesítési és forgalmi adókból az iparüzési adó.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mötvt. 23. § (5) bekezdését, amelyben „a kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Fentiek közül csak a 4. pontban található parkolás-üzemeltetés nem képezi jelenleg feladatát az Önkormányzatnak.

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat **önként vállalt feladatait**, az itt nem nevesített feladatokat a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

- 1) Nyári diákmunka díjazása
- 2) Önkormányzati céljuttatás, projektprémium
- 3) Állományba nem tartozók megbízási díjai
- 4) Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
- 5) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
- 6) Reprezentációs kiadások
- 7) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 8) Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése
- 9) Tiszta udvar - rendes ház program
- 10) Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
- 11) Külföldi kiküldetések
- 12) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
- 13) Folyóirat, időszaki kiadvány - Kerületi újság
- 14) Üdülői szálláshely szolgáltatás

- 15) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
- 16) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
- 17) Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
- 18) "Kertvárosi Gazdi" program
- 19) "Babacsomag" program
- 20) „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés
- 21) Település marketing
- 22) Krízistámogatás
- 23) Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás
- 24) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
- 25) Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
- 26) Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
- 27) Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
- 28) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
- 29) REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
- 30) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. visszatérítendő működési célú támogatása
- 31) Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatása (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)
- 32) Életjáradéki szerződés
- 33) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
- 34) Tehetséges fiatalok támogatása
- 35) Prevenációs és egészségfejlesztési keret
- 36) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
- 37) XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)
- 38) Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
- 39) Szabadidős sport támogatása
- 40) XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
- 41) Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
- 42) Kiemelt sportolók támogatása
- 43) Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
- 44) Kertvárosi Fúvószenekeari Egyesület támogatása
- 45) Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
- 46) Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
- 47) Útlejegyzések
- 48) Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás
- 49) Lakótelep felújítás
- 50) A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése
- 51) XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben hét költségelvé bérlakások kialakítása
- 52) Kertvárosi Idősek Otthona előkészítő feladatai (engedélyezések, tervezések)
- 53) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt
- 54) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-

- rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat
- 55) Tabódi Ida tér fejlesztése
 - 56) Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása
 - 57) Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés
 - 58) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
 - 59) Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze
 - 60) Intézményi felújítások:
 - Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása
 - Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)
 - Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott
 - Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása
 - Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme
 - 61) Kamatmentes helyi támogatás
 - 62) Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön nyújtása
 - 63) Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása
 - 64) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatása - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
 - 65) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.
 - 66) Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
 - 67) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása
 - 68) Államkötvény vásárlás
 - 69) Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Az önként vállalt feladatok forrása:

- 1) Egyéb működési célú támogatások bevételei
- 2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 3) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
 - EU-s támogatás
- 4) Készletértékesítés ellenértéke
- 5) Szolgáltatások ellenértéke
- 6) Kiszámlázott általános forgalmi adó
- 7) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
- 8) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
- 9) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
- 10) Forgatási célú belföldi értékpapírok – államkötvény, állampapír – beváltása, értékesítése
- 11) Betétek megszüntetése

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)
d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti kimutatásokat elkészítettük, és csatoltuk az előterjesztéshez. Az 1-5. számú tájékoztató táblák **szöveges indokolása** a következő:

1. számú tájékoztató tábla: Az Önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza kiemelt előirányzatonként a 2019. évi tény, a 2020. évi várható teljesítési és a 2021. évi tervezett adatokat. A 2019. évben a költségvetési bevételek 18 099 546 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 2 584 789 E Ft-ban, mindösszesen 20 684 335 E Ft-ban teljesültek. A költségvetési kiadások 15 675 312 E Ft-ban, a finanszírozási kiadások 76 615 E Ft-ban, mindösszesen 15 751 927 E Ft-ban teljesültek. A 2020. évi éves költségvetési és finanszírozási bevételek várható összege összesen 23 045 783 E Ft, ebből a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel 4 467 088 E Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezések 159 690 E Ft. Betétek megszüntetéséből 3 014 000 E Ft folyt vissza, ugyanakkor értékpapír beváltására nem került sor a 2020. évben. A 2020. évi éves költségvetési és finanszírozási kiadások várható összege 17 833 184 E Ft, ebből a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 101 677 E Ft. Egyéb finanszírozási kiadásra – mint értékpapír vásárlás – nem került sor, viszont kamatszerzési céllal betétlekötésre igen, összesen 3 014 000 E Ft összegben. Az adatokat összehasonlítva, a költségvetési bevételek 2020-ban a 2019. évi bevételek 85,1 %-ában teljesültek. A feladatalapú működési támogatások 5,6 %-kal, az államháztartáson belülről érkező támogatások 17,3 %-kal magasabbak 2020-ban. A bevételek teljesülését a közhatalmi bevételek (85,2%), a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (67,0 %), a működési bevételek (87,1 %) és a felhalmozási bevételek (56,9 %) csökkenése eredményezte. Az Önkormányzat 2021. évi tervezett működési támogatásai 155,3 %-kal magasabbak, mint volt az 2020-ban. Önkormányzatunk a „települési önkormányzatok működésének általános támogatása” jogcímen 2021 előtt nem részesült támogatásban, mely 2021-ben 1 048 734 E Ft. Ez tartalmazza az Önkormányzati hivatal működésének támogatását az elismert hivatali létszám alapján, a zöldterület-gazdálkodás, a közutak fenntartása és egyéb önkormányzati feladatok támogatását. Ugyanakkor a kiadási oldalon a szolidaritási hozzájárulás ugyanezen két év tekintetében közel ötszörösére emelkedett. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához évről-évre több állami támogatásban részesül, viszont a pandémia miatt az iparüzési adóbevételből a forrásmegosztás révén a 2019. évhez viszonyítva jóval kevesebbet kapott Önkormányzatunk a Fővárosi Önkormányzattól, valamint az állam elvonta az önkormányzatok gépjárműadóból származó bevételét is. Mindez jelentős forráscsökkenést eredményezett, melyet csak a kiadások visszaszorításával, nagyobb beruházások elhalasztásával tudtunk egyensúlyban tartani. Ezzel ellentétben a felhalmozási célú pályázati, támogatási bevételek – főleg az útépitésekhez kapcsolódóan (Budapesti Útépitési Program) – jelentősek voltak a 2020. évben is, hasonlóan a 2019. évhez. Ezek a források a 2021. évi útépitési beruházások fedezetei, melyek a 2020. évi költségvetési maradványban, az Önkormányzat számláján rendelkezésre állnak.

A működési kiadások között a 2021. évi tervezett adatokat összehasonlítva a 2020. évi várható teljesítéssel a béreknél 18,1 %-os, a járulékoknál 8,3 %-os és a dologi kiadások

tekintetében 18,4 %-os növekedés figyelhető meg. Ugyanezek összehasonlítása a 2019. évi tényadatokhoz 35,9 %, 11,1 % és 15,1 % növekedés. A 2021. évi beruházásokra tervezett összeg 255,8 %-a a 2020. évi várható teljesítési adatoknak és 184,4 %-a a 2019. évi tényadatoknak. Ugyanezen értékek a felújítási kiadásokra tervezett összeg tekintetében 87,4 % és 139,2 %.

2016-tól a finanszírozási bevételek között mutatjuk ki a kamatozás céljából lekötött betétek megszüntetését és 2017-től a forgatási célú értékpapírok beváltását, illetve a finanszírozási kiadások között a pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezését és a forgatási célú értékpapír – államkötvény, állampapír - vásárlását. 2020-ban állampapírt nem vásárolt az Önkormányzat, csak betétként kötötte le kisebb időszakokra a szabad pénzeszközeit, mivel a kamatbevételek kis mértékben ugyan, de emelkedtek a 2019. évhez képest. A 850 000 E Ft összegű állampapírját az Önkormányzat a 2020. évben sem váltotta be, mivel a likviditási helyzet nem tette indokolttá ennek bevonását a feladatok finanszírozásába.

2. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek bemutatásra a többéves kihatással járó döntések – mint beruházások, felújítások – számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint. Látható, hogy az Önkormányzatnak működési célú finanszírozási kiadásai (az intézményfinanszírozás kivételével) – hiteltörlesztés – nincsenek. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások között kerül kimutatásra az államkötvény és állampapír vásárlása. A beruházások és a felújítások közül csak azok kerülnek nevesítve bemutatásra, amelyek több éven át valósulnak meg. Ezek a következők:

- Lakótelkek kialakítása és közművesítése
- Útépítések a Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”
- VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt
- Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem
- Lakótelep felújítások
- A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése az Egészséges Budapest Program keretében (a több éves beruházások közül a legnagyobb volumenű, összesen 2,396 milliárd Ft összegben)
- Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése (a beruházás befejeződött a 2020. évben)
- Reformáció Emlékpark kialakítása (a beruházás befejeződött a 2020. évben)
- Kertvárosi Idősek Otthona előkészítési feladatai, engedélyezések, tervek készítése
- Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása több ütemben, ahol az I. ütem befejeződött 2019-ben, a II. ütem megvalósítása a 2021. év utáni évekre várható
- János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása „Öregek Napközi Otthonává” és Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának I. üteme és II. üteme

Összességében mindezekre az elmúlt években, illetve 2021-ben és 2022-ben 17,375 milliárd Ft-ot költ az Önkormányzat.

3. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek kimutatásra a közvetett támogatások, ahol van, ott a jogszabályi hivatkozással. Ilyen közvetett támogatások az Ávr. 28. §-a alapján a következők lehetnek:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A kimutatás tartalmazza a közvetett támogatás nemét, a közvetett támogatás formáját, indokolását, a kedvezményezettek számát és a közvetett támogatással elengedett összegeket.

4. számú tájékoztató tábla: Az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza teljes önkormányzati szinten, valamint költségvetési szervenként. A kiadások teljesítését nagymértékben meghatározzák a bevételek, így azokat úgy kell tervezni, hogy a kifizetés pillanatában a forrás rendelkezésre álljon. A költségvetési szerveknél a működési bevételek eloszlanak az év folyamán, a finanszírozási bevételek jelen rendelet előírásai alapján állnak rendelkezésre az önkormányzati intézmények által benyújtott havi finanszírozási igények szerint. Az Önkormányzat esetében nagyobb bevételre a helyi adóból származó bevételek esetében március és szeptember hónapokban számolhatunk, az iparüzési adóból áprilisban és október elején folyik be jelentős összegű bevétel. A működési kiadások teljesítése folyamatos, a nagyobb beruházások, felújítások kifizetése az útépitések kivételével túlnyomó részt az év második felében történik.

5. számú tájékoztató tábla: Tartalmazza az Önkormányzat - Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A következő három évben összességében hasonló összegű bevételekkel és kiadásokkal kalkulálunk, mint a 2021. évben. Reményeink szerint a magyar gazdaság talpra állásával az iparüzési adóbevételek is emelkedni fognak, és 2022-re eléri a 2019-es szintet, azt követően pedig olyan mértékben fognak növekedni, mint a 2020 előtti években. A feladatlapú támogatások rendszerében kisebb növekedéssel számolunk. A felhalmozási célú támogatások bevételeinél kisebb összeget kalkulálunk, ugyanakkor – mint azt az elmúlt évek is mutatták – mindig van lehetőség pályázati forrásokat felkutatni. Építmény-és telekadóból azonos összeggel kalkulálunk. A gépjárműadó bevételtől 100 %-ban elesnek az Önkormányzatok, így kiadási oldalon nagyságrendileg egy nagyobb beruházás nem tud megvalósulni. A felhalmozási bevételeknél csökkenő tendenciát prognosztizálunk, mivel az értékesíthető telkek és ingatlanok száma várhatóan csökken. A kiadások tekintetében a működési kiadásoknál növekedéssel kalkulálunk, a beruházásokat, és a felújításokat a 2021. évi szintnél mérsékelten nagyobb összeggel tervezzük a következő 3 évben, míg az egyéb felhalmozási kiadásaink várhatóan stagnálni fognak.

6. számú tájékoztató tábla: Tartalmazza a feladatlapú támogatások jogcímenkénti összegeit.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2. § Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget. Megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., az 1.A., az 1.B., az 1.0. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

3. § A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza, hogy a 2021. évben az Önkormányzatnak egy EU-s támogatással megvalósuló programja van – mely több éves beruházás –, továbbá hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. § A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, költségvetési szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, fejlesztési céltartalékok, sportcsarnok alap és a Költségvetési Tartalékalap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

5 - 10. §. A rendelet e szakaszai a 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a köztisztviselők illetményalapját. Meghatározza a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxatív felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit.

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármester, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat intézményeinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásnál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket. Az Möt. 41. § (9) bekezdés előírásának megfelelően itt szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó hatáskörátadásokat és főbb elveket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

11. § Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.

12. § A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
13. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.
14. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.
15. § A költségvetési szervek létszám előirányzatairól rendelkezik, valamint hatályba léptető, átmeneti-, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

1. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	3 947 300	155,3%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 048 734	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 638 296	110,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 219 365	118,3%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	40 905	136,3%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 478 619	2 752 566	186,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 478 619	2 752 566	186,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	1 623 739	107,6%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	67 489	56,6%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 390 467	1 556 250	111,9%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	25 000	6,2%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 346	5 806 286	80,3%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	5 767 873	83,4%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	820 000	95,9%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	4 947 873	81,6%
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0	0,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 263	90,1%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 545	32 150	98,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 158 962	1 218 255	105,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282 257	286 778	101,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 855	55 533	118,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	339 548	105,7%
5.5.	Ellátási díjak	329 501	350 638	106,4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	147 148	111,4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 914	5 700	44,1%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 810	103,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 800	10 000	84,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	2 657 309	170,4%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	2 656 859	170,4%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	450	
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	40 000	400,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	40 000	400,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	14 398	81,1%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	14 669	11 318	77,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	15 509 852	18 059 853	116,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 944 409	4 742 176	120,2%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 944 409	4 742 176	120,2%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	100,0%
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.)	5 544 409	6 342 176	114,4%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	21 054 261	24 402 029	115,9%

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 255 746	13 334 277	118,5%
1.1.	Személyi juttatások	5 060 343	6 099 173	120,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 037 978	104,1%
1.3.	Dologi kiadások	4 408 567	4 409 781	100,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	131 330	104,8%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	1 656 015	249,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	1 079 870	399,4%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 440	22 405	95,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	41 500	354,7%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	512 240	142,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 509 223	7 439 702	99,1%
2.1.	Beruházások	5 417 065	6 164 501	113,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	110 239	
2.3.	Felújítások	2 041 611	1 230 893	60,3%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	44 308	87,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	18 000	64,3%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	21 308	121,4%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 718 360	189,1%
3.1.	Általános tartalék	390 000	275 000	70,5%
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 443 360	233,2%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 202 584	23 492 339	116,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	100,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	100,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	451 677	509 690	112,8%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	159 690	
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	851 677	909 690	106,8%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	21 054 261	24 402 029	115,9%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 692 732	-5 432 486	115,8%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	4 692 732	5 432 486	115,8%
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 163,0	1 193,0	102,6%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 541 917	3 947 300	Személyi juttatások	5 060 343	6 099 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 478 619	2 752 566	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 037 978
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	4 408 567	4 409 781
4.	Közhatalmi bevételek	7 233 346	5 806 286	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	131 330
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	40 000	Egyéb működési célú kiadások	664 635	1 656 015
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 158 962	1 218 255	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	100 000
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	150 000
10.				Kerületi Természeti Káralap	15 000	0
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	12 422 844	13 764 407	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 645 746	13 609 277
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	1 974 771	3 654 737	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	374 771	2 054 737	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	<i>Váltóbevételek</i>	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	159 690
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 974 771	3 654 737	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	851 677	909 690
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	14 397 615	17 419 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	12 497 423	14 518 967
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	777 098	155 130
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 900 192	2 900 177
				Összes kiadás	59,4%	59,5% -a

1.A. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 509 711	1 623 739	Beruházások	5 417 065	6 164 501
2.	1.-ből EU-s támogatás	405 217	25 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	110 239
3.	Felhalmozási bevételek	1 559 548	2 657 309	Felújítások	2 041 611	1 230 893
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 749	14 398	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	44 308
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	3 080	Tartalékok:		
7.				Költségvetési Tartalékalap	0	500 000
8.				Sportcsarnok Alap	257 860	257 860
9.				Fejlesztési céltartalék	424 755	433 000
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	365 000	300 000
11.				Sarjű bányá tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	0	952 500
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 087 008	4 295 446	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 556 838	9 883 062
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 569 638</i>	<i>2 687 439</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 569 638	2 687 439	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 569 638	2 687 439	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 656 646	6 982 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 556 838	9 883 062
27.	Költségvetési hiány:	5 469 830	5 587 616	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 900 192	2 900 177	Tárgyévi többlet:	-	-

4/60

Összes kiadás **40,6%** **40,5% -a**

1.B. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

1.0. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	3 947 300	3 947 300	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 048 734	1 048 734	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 638 296	1 638 296	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 219 365	1 219 365	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	40 905	40 905	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 478 619	2 752 566	2 686 548	66 018	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 478 619	2 752 566	2 686 548	66 018	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	1 623 739	0	1 623 739	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 390 467	1 556 250	0	1 556 250	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 346	5 806 286	5 800 786	0	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	5 767 873	5 762 373	0	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	820 000	820 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	4 947 873	4 942 373	0	5 500
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 263	6 263	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 545	32 150	32 150	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 158 962	1 218 255	1 171 834	46 421	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282 257	286 778	264 585	22 193	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 855	55 533	55 533	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	339 548	339 548	0	0
5.5.	Ellátási díjak	329 501	350 638	350 638	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	147 148	145 530	1 618	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 914	5 700	5 700	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 810	0	21 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 800	10 000	10 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	2 657 309	2 657 309	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	2 656 859	2 656 859	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	450	450	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	40 000	0	40 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	40 000	0	40 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	14 398	3 080	11 318	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 669	11 318	0	11 318	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	15 509 852	18 059 853	16 266 857	1 787 496	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	268 125	981 875	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	268 125	981 875	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 944 409	4 742 176	4 742 176	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 944 409	4 742 176	4 742 176	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0

1.0. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
 kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	5 544 409	6 342 176	5 010 301	1 331 875	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	21 054 261	24 402 029	21 277 158	3 119 371	5 500

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 255 746	13 334 277	12 669 294	659 483	5 500
1.1.	Személyi juttatások	5 060 343	6 099 173	5 947 000	152 173	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 037 978	1 012 164	25 814	0
1.3.	Dologi kiadások	4 408 567	4 409 781	4 180 850	223 431	5 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	131 330	78 000	53 330	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	1 656 015	1 451 280	204 735	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	1 079 870	1 079 870	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	23 440	22 405	22 405	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	41 500	0	41 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	512 240	349 005	163 235	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 509 223	7 439 702	5 729 814	1 709 888	0
2.1.	Beruházások	5 417 065	6 164 501	4 709 028	1 455 473	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	110 239	0	110 239	0
2.3.	Felújítások	2 041 611	1 230 893	1 015 786	215 107	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	44 308	5 000	39 308	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	21 308	5 000	16 308	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 718 360	2 718 360	0	0
3.1.	Általános tartalék	390 000	275 000	275 000	0	0
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 443 360	2 443 360	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 202 584	23 492 339	21 117 468	2 369 371	5 500
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	451 677	509 690	159 690	350 000	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	159 690	159 690	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése	350 000	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	851 677	909 690	159 690	750 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	21 054 261	24 402 029	21 277 158	3 119 371	5 500

1.1. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!	
Feladat megnevezése				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	3 947 300	155,3%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 048 734	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 638 296	110,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 219 365	118,3%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	40 905	136,3%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 933	97 051	121,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 933	97 051	121,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	1 623 739	107,6%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	67 489	56,6%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 390 467	1 556 250	111,9%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	25 000	6,2%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 196	5 806 136	80,3%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	5 767 873	83,4%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	820 000	95,9%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	4 947 873	81,6%
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0	0,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 263	90,1%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 395	32 000	98,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	398 015	413 613	103,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	21 100	85,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	17 055	115,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	339 548	105,7%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 810	103,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 800	8 800	81,5%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	2 657 309	170,4%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	2 656 859	170,4%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	450	
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000	40 000	400,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	40 000	400,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	17 749	14 398	81,1%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 669	11 318	77,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 350 069	14 599 546	109,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 597 193	4 165 612	160,4%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 597 193	4 165 612	160,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350 000	350 000	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	

1.1. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!	
Feladat megnevezése				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 197 193	5 765 612	137,4%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	17 547 262	20 365 158	116,1%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 427 615	3 207 395	132,1%
1.1.	Személyi juttatások	164 234	163 075	99,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681	41 318	90,4%
1.3.	Dologi kiadások	1 427 765	1 215 657	85,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	131 330	104,8%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	1 656 015	249,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	1 079 870	399,4%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 440	22 405	95,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	41 500	354,7%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	512 240	142,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 216 239	6 320 363	101,7%
2.1.	Beruházások	5 051 549	5 926 860	117,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	110 239	19,2%
2.3.	Felújítások	1 114 143	349 195	31,3%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	44 308	87,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	18 000	64,3%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	21 308	121,4%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 718 360	189,1%
3.1.	Általános tartalék	390 000	275 000	70,5%
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 443 360	233,2%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 081 469	12 246 118	121,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	100,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	100,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 065 793	7 719 040	109,2%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	159 690	157,1%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 614 116	7 209 350	109,0%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 465 793	8 119 040	108,7%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 547 262	20 365 158	116,1%

1.1.0. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

1.1.0. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez						
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	3 947 300	3 947 300	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 048 734	1 048 734	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 638 296	1 638 296	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 030 581	1 219 365	1 219 365	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	40 905	40 905	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 933	97 051	90 818	6 233	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 933	97 051	90 818	6 233	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	1 623 739	0	1 623 739	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 390 467	1 556 250	0	1 556 250	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 196	5 806 136	5 800 636	0	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	5 767 873	5 762 373	0	5 500
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	855 000	820 000	820 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	4 947 873	4 942 373	0	5 500
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 263	6 263	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 395	32 000	32 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 015	413 613	374 803	38 810	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	21 100	4 100	17 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	17 055	17 055	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	339 548	339 548	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	5 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 810	0	21 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 800	8 800	8 800	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	2 657 309	2 657 309	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	2 656 859	2 656 859	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	450	450	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 000	40 000	0	40 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	40 000	0	40 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	17 749	14 398	3 080	11 318	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 669	11 318	0	11 318	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 350 069	14 599 546	12 873 946	1 720 100	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	268 125	981 875	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	268 125	981 875	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 597 193	4 165 612	4 165 612	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 597 193	4 165 612	4 165 612	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	350 000	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 197 193	5 765 612	4 433 737	1 331 875	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	17 547 262	20 365 158	17 307 683	3 051 975	5 500

1.1.0. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 427 615	3 207 395	2 748 737	458 658	0
1.1.	Személyi juttatások	164 234	163 075	122 181	40 894	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681	41 318	32 989	8 329	0
1.3.	Dologi kiadások	1 427 765	1 215 657	1 064 287	151 370	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	131 330	78 000	53 330	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	1 656 015	1 451 280	204 735	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	1 079 870	1 079 870	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 440	22 405	22 405	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	41 500	0	41 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	512 240	349 005	163 235	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	6 216 239	6 320 363	4 623 668	1 696 695	0
2.1.	Beruházások	5 051 549	5 926 860	4 475 173	1 451 687	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	110 239	0	110 239	0
2.3.	Felújítások	1 114 143	349 195	143 495	205 700	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	44 308	5 000	39 308	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	21 308	5 000	16 308	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 718 360	2 718 360	0	0
3.1.	Általános tartalék	390 000	275 000	275 000	0	0
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 443 360	2 443 360	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 081 469	12 246 118	10 090 765	2 155 353	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 065 793	7 719 040	7 216 918	496 622	5 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	159 690	159 690	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 614 116	7 209 350	7 057 228	146 622	5 500
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 465 793	8 119 040	7 216 918	896 622	5 500
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 547 262	20 365 158	17 307 683	3 051 975	5 500
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 163,0	1 193,0	1 167,0	26,0	0,0

1.1./A. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 048 734	
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 638 296	110,6%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 219 365	118,3%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	40 905	136,3%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	2 541 917	3 947 300	155,3%
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	0	
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivaltól lehívott támogatás)	3 765	3 765	100,0%
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	3 765	100,0%
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
17.	Fejzeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
18.	KAB-KEF pályázat	0	0	
19.	Kormányhivaltól (Munkügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	100,0%
21.	Egyéb fejzeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+19.+20.)	2 468	2 468	100,0%
22.	Fejzeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	2 468	100,0%
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása (a kulturális illetémpótlék is 2020-ig)	73 700	90 818	123,2%
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	79 933	97 051	121,4%
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	2 621 850	4 044 351	154,3%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29./A.	Építményadó	570 000	570 000	100,0%
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	35 000	0	0,0%
30.	Telekadó	250 000	250 000	100,0%
31.	Vagyonil típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	855 000	820 000	95,9%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 064 851	4 947 873	81,6%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető helyföldi gépjárműadó	274 000	0	0,0%
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 600	3 263	90,6%
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 350	3 000	89,6%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	6 950	6 263	90,1%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	4 950	4 780	96,6%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	0	100	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	10 200	900	8,8%
41.	Egyéb bírság	4 820	13 795	286,2%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 425	12 425	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 395	32 000	98,8%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	7 233 196	5 806 136	80,3%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
46.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
47.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	21 100	85,3%
48.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	17 055	115,4%
49.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 445	36 968	101,4%
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	50 619	56 005	110,6%
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	194 960	206 063	105,7%
51./B./1.	<i>ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése</i>	<i>4 572</i>	<i>4 572</i>	<i>100,0%</i>
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	39 186	40 512	103,4%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	284 765	302 580	106,3%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	321 210	339 548	105,7%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	21 810	103,0%
55./A.	Egyéb működési bevételek	6 300	4 300	68,3%
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800	100,0%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55./A.+55./B.)	398 015	413 613	103,9%
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	100,0%
58./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése	0	30 000	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	40 000	400,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	40 000	400,0%

1.1./A. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	119 244	67 489	56,6%
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	119 244	67 489	56,6%
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	119 244	67 489	56,6%
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	0	0	
68./A.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-S.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	25 000	6,2%
68./B.	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	985 250	1 531 250	155,4%
68.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.)	1 390 467	1 556 250	111,9%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 509 711	1 623 739	107,6%
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 370 369	2 420 589	176,6%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 370 369	2 420 589	176,6%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	122 501	108 436	88,5%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú heliségek	66 678	127 834	191,7%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	189 179	236 270	124,9%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 559 548	2 656 859	170,4%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	450	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	0	450	
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételei	0	0	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 559 548	2 657 309	170,4%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 669	11 318	77,2%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 669	11 318	77,2%
87./A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 080	100,0%
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	3 080	3 080	100,0%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	17 749	14 398	81,1%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	13 350 069	14 599 546	109,4%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	2 597 193	4 165 612	160,4%

2. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-17.					
			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	760 947	804 642	7 611	797 031	0	105,7%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 517	265 678	5 193	260 485	0	103,2%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 070	38 478	0	38 478	0	120,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	329 501	350 638	0	350 638	0	106,4%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	147 148	1 618	145 530	0	111,4%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	7 914	700	0	700	0	8,8%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 200	0	1 200	0	120,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 398 686	2 655 515	59 785	2 595 730	0	189,9%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 398 686	2 655 515	59 785	2 595 730	0	189,9%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	150	0	150	0	100,0%	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 159 783	3 460 307	67 396	3 392 911	0	160,2%	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 961 332	7 785 914	146 622	7 633 792	5 500	97,8%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	576 564	0	576 564	0	42,8%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 614 116	7 209 350	146 622	7 057 228	5 500	109,0%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	10 121 115	11 246 221	214 018	11 026 703	5 500	111,1%	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 828 131	10 126 882	200 825	9 920 557	5 500	114,7%	
1.1.	Személyi juttatások	4 896 109	5 936 098	111 279	5 824 819	0	121,2%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 220	996 660	17 485	979 175	0	104,8%	
1.3.	Dologi kiadások	2 980 802	3 194 124	72 061	3 116 563	5 500	107,2%	
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.)	1 292 984	1 119 339	13 193	1 106 146	0	86,6%	
2.1.	Beruházások	365 516	237 641	3 786	233 855	0	65,0%	
2.2.	Felújítások	927 468	881 698	9 407	872 291	0	95,1%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 121 115	11 246 221	214 018	11 026 703	5 500	111,1%	
Létszám előirányzat (fő)			1 163,00	1 193,00	26,00	1 167,00	0,00	102,6%

2.1. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01				
PIR száma		-----					
516 006			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 510	17 500	0	17 500	0	166,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 730	11 600	0	11 600	0	150,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	280	700	0	700	0	250,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	3 300	0	3 300	0	220,0%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	700	0	700	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 200	0	1 200	0	120,0%
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	18 388	0	18 388	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	18 388	0	18 388	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	150	150	0	150	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 660	36 038	0	36 038	0	338,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 211 981	1 262 801	0	1 257 301	5 500	104,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	51 970	0	51 970	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 211 981	1 210 831	0	1 205 331	5 500	99,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 222 641	1 298 839	0	1 293 339	5 500	106,2%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 222 641	1 298 839	0	1 293 339	5 500	106,2%
1.1.	Személyi juttatások	902 148	990 379	0	990 379	0	109,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 846	164 179	0	164 179	0	97,2%
1.3.	Dologi kiadások	151 647	144 281	0	138 781	5 500	95,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 222 641	1 298 839	0	1 293 339	5 500	106,2%
Létszám előirányzat (státusz)		153,00	147,50	0,00	147,50	0,00	96,4%

2.1.A. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !				
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Alapilletmények	544 299	602 906	110,8%
2.	Illetménykiegészítések	193 097	139 894	72,4%
3.	Nyelvpótlék	22 470	20 010	89,1%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	17 053	12 877	75,5%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	
6.	Egyéb juttatás	0	0	
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	776 919	775 687	99,8%
8.	Normatív jutalom	25 000	25 000	100,0%
9.	Céljuttatás, projektprémium	15 000	24 460	163,1%
9./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	<i>0</i>	<i>8 470</i>	
10.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
11.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	100,0%
12.	Végkielégítés	0	0	
13.	Jubileumi jutalom	10 415	7 492	71,9%
14.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	28 868	60 000	207,8%
15.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 766	22 875	100,5%
16.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek	120	271	225,8%
17.	Közlekedési költségtérítés	3 000	2 500	83,3%
18.	Egyéb költségtérítések	5 879	5 500	93,6%
19.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	1 580	2 040	129,1%
20.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	100,0%
21.	Belföldi napidíj	0	0	
22.	Külföldi napidíj	0	0	
23.	Biztosítási díjak	0	0	
24.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 761	2 707	98,0%
25.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	2 880	126,3%
26.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (21.+...+25.)	5 041	5 587	110,8%
27.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+20.+26.)	896 948	933 772	104,1%
28.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	56 407	1128,1%
28./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	<i>0</i>	<i>51 407</i>	
30.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
31.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
32.	Reprezentációs kiadások	200	200	100,0%
33.	Egyéb külső személyi juttatások (30.+31.+32.)	200	200	100,0%
34.	Külső személyi juttatások (33.)	5 200	56 607	1088,6%
35.	Személyi juttatások (27.+34.)	902 148	990 379	109,8%
36.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
37.	Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	158 730	144 984	91,3%
37./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	<i>0</i>	<i>9 281</i>	
38.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
39.	Táppénz hozzájárulás	500	500	100,0%
40.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
41.	Rehabilitációs hozzájárulás	5 250	9 660	184,0%
42.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 366	9 035	206,9%
43.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
44.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (37.+...+43.)	168 846	164 179	97,2%

2.1.B. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovartrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	350	100	28,6%
5.	Folyóirat beszerzése	400	300	75,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	100	40,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	1 050	67,7%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	10 000	9 500	95,0%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	100,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 780	5 500	95,2%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	3 000	200,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	23 480	24 200	103,1%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 030	25 250	100,9%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	5 000	100,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	18 000	16 000	88,9%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	23 000	21 000	91,3%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	8 000	66,7%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	8 000	66,7%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	35 000	29 000	82,9%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	9 500	100,0%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500	100,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 500	86,7%
34.	Közüzemeli díjak (31.+...+33.)	17 730	17 500	98,7%
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	0	0,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	965	934	96,8%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	11 166	14 629	131,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	13 380	93,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	26 511	28 943	109,2%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 707	25 307	91,3%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	29 007	26 607	91,7%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	73 748	73 050	99,1%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	6 454	3 866	59,9%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	6 454	3 866	59,9%
55.	Reklám- és propagandakiadások	1 500	1 000	66,7%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	7 954	4 866	61,2%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	100,0%
64.	Államháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915	100,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	1 200	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	7 000	116,7%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	6 915	9 115	131,8%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	9 915	12 115	122,2%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	151 647	144 281	95,1%

2.2. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				
PIR száma		-----						
516 286				<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		82 004	68 850	0	68 850	84,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		53 769	34 634	0	34 634	64,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		22 232	26 942	0	26 942	121,2%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 003	7 274	0	7 274	121,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		1 290 948	2 574 568	0	2 574 568	199,4%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 290 948	2 574 568	0	2 574 568	199,4%
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 372 952	2 643 418	0	2 643 418	192,5%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 521 751	729 140	0	729 140	47,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 347 216	522 332	0	522 332	38,8%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		174 535	206 808	0	206 808	118,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		2 894 703	3 372 558	0	3 372 558	116,5%
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 820 581	2 328 737	0	2 328 737	127,9%
	1.1.	Személyi juttatások		897 051	1 324 151	0	1 324 151	147,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		164 513	210 858	0	210 858	128,2%
	1.3.	Dologi kiadások		759 017	793 728	0	793 728	104,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 074 122	1 043 821	0	1 043 821	97,2%
	2.1.	Beruházások		177 161	172 404	0	172 404	97,3%
	2.2.	Felújítások		896 961	871 417	0	871 417	97,2%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		2 894 703	3 372 558	0	3 372 558	116,5%
Létszám előirányzat (státusz)				203,50	205,50	0,00	205,50	101,0%

2.3. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	90 803	96 180	0	96 180	105,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	495	0	495	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 803	95 685	0	95 685	105,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	90 803	96 180	0	96 180	105,9%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 493	95 685	0	95 685	105,7%
	1.1.	Személyi juttatások	70 271	75 104	0	75 104	106,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 857	11 866	0	11 866	92,3%
	1.3.	Dologi kiadások	7 365	8 715	0	8 715	118,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310	495	0	495	159,7%
	2.1.	Beruházások	310	495	0	495	159,7%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 803	96 180	0	96 180	105,9%
Létszám előirányzat (státusz)			15,25	15,25	0,00	15,25	100,0%

2.4. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04			
PIR száma		-----					
681 579				<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 873	11 433	0	11 433	105,2%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880	1 014	0	1 014	115,2%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	7 681	7 988	0	7 988	104,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312	2 431	0	2 431	105,1%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 873	11 433	0	11 433	105,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		290 149	330 375	0	330 375	113,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	527	0	527	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 149	329 848	0	329 848	113,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		301 022	341 808	0	341 808	113,5%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		299 741	340 472	0	340 472	113,6%
	1.1.	Személyi juttatások	193 068	229 670	0	229 670	119,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 508	40 400	0	40 400	102,3%
	1.3.	Dologi kiadások	67 165	70 402	0	70 402	104,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 281	1 336	0	1 336	104,3%
	2.1.	Beruházások	1 167	1 222	0	1 222	104,7%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		301 022	341 808	0	341 808	113,5%
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	0,00	52,50	100,0%

2.5. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05				
PIR száma		-----					
681 601			<i>Ezer forintban !</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 602	8 840	0	8 840	102,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 370	1 342	0	1 342	98,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	5 403	5 619	0	5 619	104,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 829	1 879	0	1 879	102,7%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 602	8 840	0	8 840	102,8%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	196 749	228 342	0	228 342	116,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 749	228 342	0	228 342	116,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	205 351	237 182	0	237 182	115,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 803	236 496	0	236 496	116,0%
	1.1.	Személyi juttatások	134 313	162 704	0	162 704	121,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 208	28 327	0	28 327	104,1%
	1.3.	Dologi kiadások	42 282	45 465	0	45 465	107,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 548	686	0	686	44,3%
	2.1.	Beruházások	1 397	610	0	610	43,7%
	2.2.	Felújítások	151	76	0	76	50,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	205 351	237 182	0	237 182	115,5%
Létszám előirányzat (státusz)			36,00	36,00	0,00	36,00	100,0%

2.6. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06				
PIR száma		-----					
681 580			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 535	16 102	0	16 102	110,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 529	1 530	0	1 530	100,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	2 500	0	2 500	156,3%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	8 316	8 649	0	8 649	104,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 090	3 423	0	3 423	110,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 535	16 102	0	16 102	110,8%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	343 118	389 025	0	389 025	113,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 118	389 025	0	389 025	113,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 653	405 127	0	405 127	113,3%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 067	403 920	0	403 920	113,4%
	1.1.	Személyi juttatások	224 793	267 061	0	267 061	118,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647	44 344	0	44 344	101,6%
	1.3.	Dologi kiadások	87 627	92 515	0	92 515	105,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 586	1 207	0	1 207	76,1%
	2.1.	Beruházások	1 434	1 055	0	1 055	73,6%
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 653	405 127	0	405 127	113,3%
Létszám előirányzat (státusz)			62,0	62,0	0,00	62,0	100,0%

2.7. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07				
PIR száma		-----					
681 612			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		5 685	7 135	0	7 135	125,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76	1 042	0	1 042	1371,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	4 400	4 576	0	4 576	104,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 209	1 517	0	1 517	125,5%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		5 685	7 135	0	7 135	125,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		204 415	200 070	0	200 070	97,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	527	0	527	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	204 415	199 543	0	199 543	97,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		210 100	207 205	0	207 205	98,6%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		207 296	204 961	0	204 961	98,9%
	1.1.	Személyi juttatások	136 678	141 386	0	141 386	103,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 982	23 651	0	23 651	91,0%
	1.3.	Dologi kiadások	44 636	39 924	0	39 924	89,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 804	2 244	0	2 244	80,0%
	2.1.	Beruházások	2 728	2 168	0	2 168	79,5%
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		210 100	207 205	0	207 205	98,6%
Létszám előirányzat (státusz)			34,50	35,00	0,00	35,00	101,4%

2.8. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08		
PIR száma		-----				
681 623				Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 520	7 386	0	7 386	113,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	229	0	229	91,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	4 884	5 587	0	5 587	114,4%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386	1 570	0	1 570	113,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 520	7 386	0	7 386	113,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	272 525	311 060	0	311 060	114,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 525	311 060	0	311 060	114,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	279 045	318 446	0	318 446	114,1%
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 336	317 697	0	317 697	114,6%
1.1.	Személyi juttatások	186 932	224 021	0	224 021	119,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 137	39 187	0	39 187	102,8%
1.3.	Dologi kiadások	52 267	54 489	0	54 489	104,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 709	749	0	749	43,8%
2.1.	Beruházások	1 633	673	0	673	41,2%
2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	279 045	318 446	0	318 446	114,1%
Létszám előirányzat (státusz)		49,00	49,00	0,00	49,00	100,0%

2.9. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókerth Óvoda	09				
PIR száma		-----					
681 568			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		18 736	19 236	0	19 236	102,7%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 918	1 798	0	1 798	93,7%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	12 835	13 348	0	13 348	104,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	4 090	0	4 090	102,7%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		18 736	19 236	0	19 236	102,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		461 025	515 463	0	515 463	111,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	461 025	515 463	0	515 463	111,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		479 761	534 699	0	534 699	111,5%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		477 096	533 048	0	533 048	111,7%
	1.1.	Személyi juttatások	309 330	358 840	0	358 840	116,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748	62 805	0	62 805	100,1%
	1.3.	Dologi kiadások	105 018	111 403	0	111 403	106,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 665	1 651	0	1 651	62,0%
	2.1.	Beruházások	2 512	1 499	0	1 499	59,7%
	2.2.	Felújítások	153	152	0	152	99,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		479 761	534 699	0	534 699	111,5%
Létszám előirányzat (státusz)			81,00	84,00	0,00	84,00	103,7%

2.10. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda		10			
PIR száma		-----					
681 656		<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 596	27 252	0	27 252	78,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 678	2 393	0	2 393	89,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	18 332	19 065	0	19 065	104,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 672	5 794	0	5 794	102,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 914	0	0		0,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 596	27 252	0	27 252	78,8%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	532 443	578 236	0	578 236	108,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 443	578 236	0	578 236	108,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	567 039	605 488	0	605 488	106,8%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	564 563	603 621	0	603 621	106,9%
	1.1.	Személyi juttatások	365 028	401 716	0	401 716	110,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 785	69 106	0	69 106	94,9%
	1.3.	Dologi kiadások	126 750	132 799	0	132 799	104,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 476	1 867	0	1 867	75,4%
	2.1.	Beruházások	2 362	1 753	0	1 753	74,2%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 039	605 488	0	605 488	106,8%
Létszám előirányzat (státusz)			98,00	98,00	0,00	98,00	100,0%

2.11. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11				
PIR száma		-----					
681 689			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 141	64 534	0	64 534	84,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	57 591	0	57 591	85,3%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530	575	0	575	108,5%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056	6 368	0	6 368	79,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 141	64 534	0	64 534	84,8%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	267 091	282 067	0	282 067	105,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	713	0	713	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 091	281 354	0	281 354	105,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	343 232	346 601	0	346 601	101,0%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 843	343 075	0	343 075	103,4%
	1.1.	Személyi juttatások	149 730	169 316	0	169 316	113,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 276	29 342	0	29 342	96,9%
	1.3.	Dologi kiadások	151 837	144 417	0	144 417	95,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 389	3 526	0	3 526	31,0%
	2.1.	Beruházások	11 313	3 450	0	3 450	30,5%
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 232	346 601	0	346 601	101,0%
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	0,00	32,50	100,0%

2.12. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12			
PIR száma		-----					
681 690				<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 645	53 485	0	53 485	128,4%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 792	19 308	0	19 308	108,5%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	0	1 800	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	16 982	25 111	0	25 111	147,9%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 071	7 266	0	7 266	143,3%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 645	53 485	0	53 485	128,4%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 277	726 677	0	726 677	114,9%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	632 277	726 677	0	726 677	114,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	673 922	780 162	0	780 162	115,8%	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	661 773	774 525	0	774 525	117,0%	
1.1.	Személyi juttatások	442 456	547 636	0	547 636	123,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 562	95 597	0	95 597	105,6%	
1.3.	Dologi kiadások	128 755	131 292	0	131 292	102,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 149	5 637	0	5 637	46,4%	
2.1.	Beruházások	7 550	5 637	0	5 637	74,7%	
2.2.	Felújítások	4 599	0	0	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	673 922	780 162	0	780 162	115,8%	
Létszám előirányzat (státusz)		112,25	124,25	0,00	124,25	110,7%	

2.13. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
PIR száma			Ezer forintban !				
681 667							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	95 035	128 172	0	128 172	134,9%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 700	105 600	0	105 600	134,2%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 335	22 572	0	22 572	138,2%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	95 035	128 172	0	128 172	134,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	407 301	517 112	0	517 112	127,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 301	517 112	0	517 112	127,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	502 336	645 284	0	645 284	128,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 421	636 485	0	636 485	128,0%
	1.1.	Személyi juttatások	246 283	271 137	0	271 137	110,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 876	47 780	0	47 780	93,9%
	1.3.	Dologi kiadások	200 262	317 568	0	317 568	158,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 915	8 799	0	8 799	179,0%
	2.1.	Beruházások	4 915	8 799	0	8 799	179,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	502 336	645 284	0	645 284	128,5%
Létszám előirányzat (státusz)			73,00	69,00	0,00	69,00	94,5%

2.14. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napralforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14				
PIR száma		-----						
681 678				Ezer forintban !				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		205 951	234 407	0	234 407	113,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		205 951	234 407	0	234 407	113,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		205 951	234 407	0	234 407	113,8%
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		204 201	233 088	0	233 088	114,1%
	1.1.	Személyi juttatások		152 982	180 401	0	180 401	117,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 979	29 238	0	29 238	100,9%
	1.3.	Dologi kiadások		22 240	23 449	0	23 449	105,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 750	1 319	0	1 319	75,4%
	2.1.	Beruházások		1 750	1 319	0	1 319	75,4%
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		205 951	234 407	0	234 407	113,8%
Létszám előirányzat (státusz)				41,50	41,50	0,00	41,50	100,0%

2.15. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15				
PIR száma		-----					
681 711			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	353 144	367 106	0	367 106	104,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 770	22 404	0	22 404	102,9%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 628	5 961	0	5 961	105,9%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	250 668	260 695	0	260 695	104,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 078	78 046	0	78 046	104,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 250	2 774	0	2 774	85,4%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 250	2 774		2 774	85,4%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	356 394	369 880	0	369 880	103,8%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 213 727	1 238 337	0	1 238 337	102,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 213 727	1 238 337	0	1 238 337	102,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 570 121	1 608 217	0	1 608 217	102,4%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 400 746	1 575 408	0	1 575 408	112,5%
	1.1.	Személyi juttatások	368 771	481 297		481 297	130,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	82 495		82 495	112,9%
	1.3.	Dologi kiadások	958 934	1 011 616	0	1 011 616	105,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	169 375	32 809	0	32 809	19,4%
	2.1.	Beruházások	144 627	32 771	0	32 771	22,7%
	2.2.	Felújítások	24 748	38	0	38	0,2%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 570 121	1 608 217	0	1 608 217	102,4%
Létszám előirányzat (státusz)			88,00	115,00	0,00	115,00	130,7%

2.16. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszáglat	16				
PIR száma		-----					
766 195			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	4 690	4 690	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 693	3 693	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	997	997	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0		0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	104 488	59 785	59 785	0	57,2%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 488	59 785	59 785	0	57,2%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 488	64 475	64 475	0	61,7%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	48 847	80 169	80 169	0	164,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 847	80 169	80 169	0	164,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	153 335	144 644	144 644	0	94,3%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 722	131 489	131 489	0	88,4%
	1.1.	Személyi juttatások	89 017	74 817	74 817	0	84,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 194	11 734	11 734	0	72,5%
	1.3.	Dologi kiadások	43 511	44 938	44 938	0	103,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 613	13 155	13 155	0	285,2%
	2.1.	Beruházások	4 365	3 786	3 786	0	
	2.2.	Felújítások	248	9 369	9 369	0	3777,8%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 335	144 644	144 644	0	94,3%
Létszám előirányzat (státusz)			24,00	19,00	19,00	0,00	79,2%

2.17. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17				
PIR száma		-----					
833 284			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 921	2 921	2 921	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621	621	621	0	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921	2 921	2 921	0	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	61 179	66 453	66 453	0	108,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 179	66 453	66 453	0	108,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	64 100	69 374	69 374	0	108,2%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 808	69 336	69 336	0	108,7%
	1.1.	Személyi juttatások	27 258	36 462	36 462	0	133,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 061	5 751	5 751	0	113,6%
	1.3.	Dologi kiadások	31 489	27 123	27 123	0	86,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292	38	38	0	13,0%
	2.1.	Beruházások	292	0	0	0	0,0%
	2.2.	Felújítások	0	38	38	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 100	69 374	69 374	0	108,2%
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	0,00	100,0%

3./A. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	2 000	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	100,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	123 810	120 581	97,4%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	123 810	120 581	97,4%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	9 920	11 920	120,2%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	10 019	10 019	100,0%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	19 939	21 939	110,0%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	19 939	21 939	110,0%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	2 000	103,6%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	0	
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	100,0%
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800	100,0%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	100,0%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	14 985	15 055	100,5%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	158 734	157 575	99,3%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	164 234	163 075	99,3%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó	35 905	31 446	87,6%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 776	9 872	101,0%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	45 681	41 318	90,4%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	20	19	95,0%

3/B. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	0	0,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	1 500	50,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	100,0%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	2 900	65,9%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	48 000	40 000	83,3%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	8 000	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 000	100,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	100,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	52 000	100,0%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	52 100	100,0%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 198	21 253	100,3%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	24 043	23 570	98,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000	100,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	57 643	57 170	99,2%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	13 500	122,7%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 500	8 000	106,7%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	100,0%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 882	43 750	95,4%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 182	66 050	101,3%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	144 023	144 473	100,3%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	100,0%
55.	Reklám- és propagandakiadások	44 050	47 750	108,4%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	48 650	52 350	107,6%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	65 000	118,2%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	291 338	312 115	107,1%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	192 170	0	0,0%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	538 508	377 115	70,0%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 401	17 300	99,4%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100,0%
70.	Előző költségvetési évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 500	5 000	76,9%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	24 101	22 500	93,4%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	562 609	399 615	71,0%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	811 782	651 438	80,2%

3./C. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	100,0%
3.	Fasorfenntartás	44 000	59 000	134,1%
4.	Erdőfenntartás	6 740	500	7,4%
5.	Játsszótereken játszószerek javítása	15 500	17 000	109,7%
6.	Növényvédelem	8 000	8 000	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 814	3 000	165,4%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	7 000	87,5%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	3 000	150,0%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	101 554	113 000	111,3%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	40 000	80,0%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	100,0%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	55 000	84,6%
13.	Kátyúzás	10 000	0	0,0%
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	60 000	120,0%
15.	Földútjavítás	3 000	3 346	111,5%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 000	8 000	266,7%
17.	Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	6 000	10 000	166,7%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 940	120,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	264	290	109,8%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	100,0%
22.	Lámpázás	200	200	100,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	100,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 006	2 050	102,2%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	5 537	184,6%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	86 927	99 370	114,3%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	28 300	104,8%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	9 000	8 000	88,9%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	5 600	88,9%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	10 000	66,7%
34.	Költségelvi bérlakások javítása, karbantartása	152 902	66 772	43,7%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	212 202	120 672	56,9%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	8 000	5 140	64,3%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 300	110,0%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0%
39./A.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	0	
39.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	2 500	3 500	140,0%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	100,0%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000	100,0%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	33 100	31 540	95,3%
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	500	50,0%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től	5 000	15 000	300,0%
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	36 500	26 867	73,6%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	541 283	461 949	85,3%
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszakos kiadvány kiadásai	27 300	27 300	100,0%
49.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	10 600	6 500	61,3%
50.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	5 000	4 170	83,4%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
52.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	100,0%
53.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000	100,0%
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 500	5 000	200,0%
55.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	100,0%
56.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	5 000	25 000	500,0%
57.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	0	10 000	
58.	Település marketing	5 000	5 000	100,0%
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	74 700	102 270	136,9%
60.	Működési kiadások (46.+59.)	615 983	564 219	91,6%

4. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti 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	100,0%
3.	Kriziskeret	13 000	15 000	115,4%
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	0	4 000	
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	13 000	19 000	146,2%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 800	4 830	100,6%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	20 800	26 830	129,0%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	100,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	100,0%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	100,0%
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	100,0%
13.	Köztemetés	6 000	6 000	100,0%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	100,0%
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	100,0%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	125 300	131 330	104,8%

5. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	270 360	1 079 870	399,4%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	0	0	
3./B.	ebből: 2020. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	
3./C.	ebből: 2020. évi Szolidaritási hozzájárulás	270 360	1 079 870	399,4%
4.	Elvonások és befizetések (2.+...+3./C.)	270 360	1 079 870	399,4%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	250	50,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	4 000	80,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	100,0%
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	
12.	Díjadományozás	940	1 155	122,9%
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	20 440	19 405	94,9%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	23 440	22 405	95,6%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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	100,0%
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	0	30 000	
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	40 000	400,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	200	0	0,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 700	1 500	88,2%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 700	41 500	354,7%
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	0	3 741	
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	95 000	175 000	184,2%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+27.+28.)	114 685	194 685	169,8%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	114 685	198 426	173,0%

5. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 100	9 500	186,3%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	8 500	130,8%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	31 000	37 600	121,3%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	19 000	100,0%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	500	500	100,0%
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	100,0%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	106 100	119 100	112,3%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	100 000	155 764	155,8%
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	100,0%
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000	9 600	120,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
48./A.	Kertvárosi Fűvőszekari Egyesület támogatása	4 000	3 000	75,0%
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000	100,0%
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	130 350	186 714	143,2%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	359 135	512 240	142,6%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	100 000	50,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	150 000	100,0%
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	0	500 000	
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	100,0%
56.	Fejlesztési céltartalék	424 755	433 000	101,9%
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>130 000</i>	<i>120 000</i>	<i>92,3%</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	365 000	300 000	82,2%
59.	Sarjű bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	0	952 500	
60.	Kerületi Természeti Káralap	15 000	0	
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 437 615	2 718 360	189,1%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 437 615	2 718 360	189,1%
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 102 250	4 374 375	208,1%

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	60 161	16 843	28,0%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	60 161	16 843	28,0%
11.	Ingatlan vásárlás - Ütlejegyzés	0	20 944	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	15 680	10 475	66,8%
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	45 000	0	0,0%
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	60 680	31 419	51,8%
15.	Csatorna beruházások	12 556	31 692	252,4%
16./A.	Útépítések	1 584 846	3 372 468	212,8%
16./B.	Burkolatfelújítások	873 685	258 537	29,6%
16./C.	Járdaépítés	3 600	16 549	459,7%
16./D.	Parkoló építés	5 000	0	0,0%
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	37 691	59 079	156,7%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	2 504 822	3 706 633	148,0%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	9 039	39 446	436,4%
18.	Csapadékvíz elvezetés	188 354	135 936	72,2%
19.	Közvilágítás fejlesztése	18 241	62 793	344,2%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	67 645	18 905	27,9%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	0	399 622	
22.	Lakótelep felújítás	148 969	96 153	64,5%
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	12 950	0	0,0%
25.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	859 680	813 417	94,6%
26.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	109 394	0	0,0%
27.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben hét költséggel bérlakások kialakítása	0	130 000	
28.	Kertvárosi Idősek Otthona	0	106 000	
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	18 270	47 800	261,6%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	26 993	3 772	14,0%
31.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	573 543	110 239	19,2%
32.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	116 402	14 861	12,8%
33.	Térfigyelő rendszer építése	24 067	0	0,0%
34.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	
35.	Tabódy Ida tér fejlesztése	2 000	11 000	550,0%
36.	Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása	0	355	
37.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	5 000	1 574	31,5%
38.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+37.)	4 697 925	5 730 198	122,0%
39.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
40.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+38.+39.)	4 818 766	5 778 460	119,9%
41.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	100,0%
42.	Térinformatika fejlesztése	0	0	
43.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	27 000	100,0%
44.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (41.+42.+43.)	31 000	31 000	100,0%
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	100,0%
46.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	3 600	0	0,0%
47.	Pályázati keret	173 183	115 400	66,6%
47./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	3 000	100,0%
47./B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	11 810	0	0,0%
48.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	5 000	0	0,0%
49.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
50.	Jármű beszerzés, létesítés	18 000	0	0,0%
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (45.+...+50.)	201 783	117 400	58,2%
52.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
53.	Beruházások (4.+40.+44.+51.+52)	5 051 549	5 926 860	117,3%

6./B. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	37 000	21 392	57,8%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	7 557	1 000	13,2%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	44 557	22 392	50,3%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	16 000	0	0,0%
7.	Ingyanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 800	5 703	64,8%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	42 382	0	0,0%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	0	38 200	
10.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	55 039	0	0,0%
11.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	63 500	100,0%
12.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár u. 5-7.)	0	0	
13.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	7 265	0	0,0%
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	100,0%
15.	Intézményi felújítások I. (10.+...+14.)	129 804	67 500	52,0%
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	2 600	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	430 000	0	0,0%
18.	Szentmihályi Játsszóteret Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	220 000	100 000	45,5%
19.	Intézményi felújítások II. (16.+...+18.)	652 600	100 000	15,3%
20.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	
21.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	100 000	83,3%
22.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	100 000	15 400	15,4%
23.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+15.+19.+20.+21.+22.)	1 069 586	326 803	30,6%
24.	Épület felújítása (4.+5.+23.)	1 114 143	349 195	31,3%
25.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	
26.	Ingatlanok felújítása (24.+25.)	1 114 143	349 195	31,3%
27.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
29.	Informatikai eszközök felújítása (27.+28.)	0	0	
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
31.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	
32.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
33.	Jármű felújítása	0	0	
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (30.+...+33.)	0	0	
35.	Felújítások (26.+29.+34.)	1 114 143	349 195	31,3%

7. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat / 2020. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	100,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	9 000	47,4%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	18 000	64,3%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	28 000	18 000	64,3%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	100,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	100,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 047	5 283	104,7%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	3 600	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	5 047	8 883	176,0%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500	100,0%
28.	Alapítványok támogatása	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	4 000	3 925	98,1%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+29.)	17 547	21 308	121,4%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	50 547	44 308	87,7%

8. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

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				137 047
- saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	329 607	0	0	0	331 082	25 000		685 689
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Források összesen:	329 607	4 356	48 953	83 738	331 082	25 000	0	822 736

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű								0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	123 030	175 809	399 017	120 524		822 736
Szolgáltatások igénybe vétele								0
Adminisztratív költségek								0
Összesen:	0	4 356	123 030	175 809	399 017	120 524	0	822 736

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	215 409				390 398
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	60 756	51 755	67 489		180 000
Források összesen:	10 674	164 315	276 165	51 755	67 489	0	570 398
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések	10 674	223 422	220 894	100 382	14 861		570 233
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	10 674	223 422	220 894	100 382	14 861	0	570 233

9/A. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9/B. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése - a Gst. 45. § (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel - az
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 767 873
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 656 859
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	450
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	32 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 457 182

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	4 228 591
---	------------------

9/C. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2021. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 716 161	2 869 222	3 947 300
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	15 186	1 048 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 555 501	1 592 495	1 638 296
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 099 792	1 210 898	1 219 365
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 028	45 024	40 905
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 840	520	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 099	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 510 670	1 772 521	2 752 566
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 019	131 699	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 394 651	1 640 822	2 752 566
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 029 105	3 369 386	1 623 739
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 424	159 054	67 489
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	4 966 681	3 210 332	1 556 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	25 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 851 950	5 840 805	5 806 286
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 579 660	5 781 595	5 767 873
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	759 985	725 526	820 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 819 675	5 056 069	4 947 873
4.2.	Gépjárműadó	239 582	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 253	3 906	6 263
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 455	55 304	32 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 396 339	1 215 769	1 218 255
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 024	516	800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287 166	224 776	286 778
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 524	63 192	55 533
5.4.	Tulajdonosi bevételek	332 435	337 868	339 548
5.5.	Ellátási díjak	339 133	272 131	350 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 821	116 169	147 148
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	184 560	137 844	5 700
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 628	45 322	21 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	470	2 709	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	26 573	15 242	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	532 167	302 961	2 657 309
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	529 765	302 851	2 656 859
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 402	110	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.)	24 139	16 679	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	10 000	10 000	40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 139	6 679	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	39 015	17 662	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	27 938	13 166	11 318
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 077	4 496	3 080
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	18 099 546	15 405 005	18 059 853
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.)	0	0	1 250 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	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.)	2 483 112	4 467 088	4 742 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 483 112	4 467 088	4 742 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	101 677	3 173 690	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 677	159 690	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	3 014 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőke kivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 584 789	7 640 778	6 342 176
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 684 335	23 045 783	24 402 029

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 964 561	10 760 849	13 334 277
1.1.	Személyi juttatások	4 488 915	5 163 261	6 099 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934 138	957 994	1 037 978
1.3.	Dologi kiadások	3 830 877	3 725 356	4 409 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 398	77 022	131 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	638 233	837 216	1 656 015
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	235 506	306 965	1 079 870
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	124 790	133 955	22 405
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 560	10 800	41 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 377	385 496	512 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 710 751	3 956 658	7 439 702
2.1.	Beruházások	3 343 291	2 409 458	6 164 501
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	141 258	336 440	110 239
2.3.	Felújítások	884 078	1 408 493	1 230 893
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 483 382	138 707	44 308
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	1 428 797	122 908	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 801	5 295	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47 784	10 504	21 308
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	2 718 360
3.1.	Általános tartalék	0	0	275 000
3.2.	Céltartalék	0	0	2 443 360
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	15 675 312	14 717 507	23 492 339
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.)	0	0	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	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.)	76 615	3 115 677	509 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	101 677	159 690
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	3 014 000	350 000
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.)	76 615	3 115 677	909 690
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	15 751 927	17 833 184	24 402 029

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. előtti kifizetés (a 2020. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021	2022	2023	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		4 829 000	400 000	0	0	0	5 229 000
5.	Prémium Magyar Államkötvény vásárlása	2017.	2 729 000	0	0	0	0	2 729 000
6.	Kétéves Állampapír vásárlása	2017.	2 100 000	400 000	0	0	0	2 500 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		5 945 346	4 956 598	0	0	0	10 901 944
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	282 003	16 843	0	0	0	298 846
9.	Útépítések a Miniszterelnökség 30.1.11. célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”	2019	1 890 557	3 372 468	0	0	0	5 263 025
10.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2016.	702 212	120 524	0	0	0	822 736
11.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	555 372	14 861	0	0	0	570 233
12.	Lakótelep felújítások	2019.	227 813	96 153	0	0	0	323 966
13.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - Egészséges Budapest Program keretében - A beruházó a Szakrendelő.	2018.	1 059 784	1 335 749	0	0	0	2 395 533
14.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	2019.	449 454	0	0	0	0	449 454
15.	Reformáció Emlékpark kialakítása	2016.	778 150	0	0	0	0	778 150
16.	Felújítási kiadások felújításonként		544 997	269 500	430 000	0	0	1 244 497
17.	Kervárosi Idősek Otthona	2020.	0	106 000	0	0	0	106 000
18.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása	2018.	273 310	0	430 000	0	0	703 310
19.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává" és Derüs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u.tca 49.)	2019.	77 059	63 500	0	0	0	140 559
20.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona I. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának I. üteme és II. üteme	2020.	194 629	100 000	0	0	0	294 629
21.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+16.+21.)			11 319 343	5 626 098	430 000	0	0	17 375 441

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 3. számú tájékoztató tábla

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések		Adóelengedések	
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
	Adóelengedések összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény		Adókedvezmények	
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség		Mentességek	
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	8 534	680 127
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		Kölcsön elengedése	
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálása esetén.	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		Térítési díj támogatás	
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	42	3 380
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	42	3 380
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		Bevételekből nyújtott kedvezmények	
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz: 106904/7/A/89 2012. június 11-én kelt megállapodás szerint határozatlan idejű szerződés a 180/2012. (V. 9.) K.t határozat alapján.	1	813
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatti Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes hasznokölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) Kt. határozat alapján.	1	381
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	1 194
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:	0	0
Egyesület megnevezése (1 000 Ft/óra összegű közvetett támogatás)	Civil házak helyszíne		Bérleti díj elengedése közvetett támogatásként (E Ft)
Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre	Rádió utca 32. szám alatti civil ház használata	1	46
Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	22
Cinkotai Gazdakör	Rádió utca 32.	1	4
Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat	Rákosi út 71.	1	6
XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	24
Kertvárosi Nyugdíjas Polgári Egyesület	Táncsics utca 10.	1	7
	Egyesületeknek nyújtott kedvezmény összesen:	6	109

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	197 365	315 784	513 149	315 784	315 784	315 784	315 784	315 784	315 784	315 784	315 784	394 730	3 947 300
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	229 175	229 175	229 175	229 175	229 175	229 175	229 175	229 175	229 175	230 509	230 309	229 175	2 752 566
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	1 531 250	0	67 489	25 000	0	1 623 739
5.	Közhatalmi bevételek	58 063	58 063	580 629	1 741 886	116 126	116 126	58 063	58 063	580 629	1 741 886	116 126	580 629	5 806 286
6.	Működési bevételek	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	101 521	1 218 255
7.	Felhalmozási bevételek	14 838	95 000	340 000	340 000	281 000	100 000	353 800	311 192	200 861	170 000	239 149	211 469	2 657 309
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	6 000	40 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 398
10.	Finanszírozási bevételek	2 000 000	400 000	350 000	360 000	301 000	374 507	550 000	367 705	880 000	262 197	396 767	100 000	6 342 176
11.	Bevételek összesen:	2 602 162	1 200 743	2 145 674	3 091 566	1 345 806	1 238 313	1 609 543	2 915 890	2 311 170	2 890 586	1 425 856	1 624 724	24 402 029
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	508 264	6 099 173
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	86 498	1 037 978
15.	Dologi kiadások	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	367 482	4 409 781
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	10 944	131 330
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	165 602	165 602	165 602	165 602	165 602	165 602	165 602	165 602	165 602	165 602	1 656 015
18.	Beruházások	400 000	365 317	284 935	246 580	293 666	306 048	554 805	1 010 456	1 195 375	580 363	578 778	348 178	6 164 501
19.	Felújítások	61 545	98 471	36 927	49 236	36 927	86 163	110 780	98 471	98 471	307 723	110 780	135 398	1 230 893
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 215	3 545	5 760	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	4 431	44 308
21.	Tartalékok	0	25 000	1 000 000	100 000	100 000	134 755	100 000	430 745	30 000	70 000	321 535	406 325	2 718 360
22.	Finanszírozási kiadások	350 000	0	0	400 000	0	0	0	159 690	0	0	0	0	909 690
23.	Kiadások összesen:	1 786 949	1 465 522	2 466 412	1 938 150	1 572 927	1 669 300	1 907 920	2 841 697	2 466 181	2 100 421	2 153 428	2 033 122	24 402 029
24.	Egyenleg	815 213	550 434	229 696	1 383 111	1 155 990	725 002	426 625	500 817	345 806	1 135 971	408 398	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	18 388	0	0	0	0	18 388
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
6.	Működési bevételek	875	875	875	875	875	2 625	3 500	3 500	875	875	875	875	17 500
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	108 233	105 233	105 233	105 233	105 233	105 233	105 233	105 233	105 233	105 233	105 233	102 233	1 262 801
11.	Bevételek összesen:	109 121	106 121	106 121	106 121	106 121	107 871	108 746	127 134	106 121	106 121	106 121	103 121	1 298 839
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	80 132	80 132	80 132	80 132	84 132	80 132	92 532	80 132	80 132	80 132	80 132	92 532	990 379
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 242	13 242	13 242	13 242	13 642	13 242	15 682	13 242	13 242	13 242	13 242	15 682	164 179
15.	Dologi kiadások	12 023	12 023	12 023	12 023	12 023	12 023	5 000	12 023	14 023	14 023	14 023	13 046	144 281
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	105 397	105 397	105 397	105 397	109 797	105 397	113 213	105 397	107 397	107 397	107 397	121 260	1 298 839
24.	Egyenleg	3 724	4 449	5 173	5 897	2 222	4 696	229	21 966	20 690	19 415	18 139	0	0

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	214 547	2 574 568
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 738	5 738	9 630	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	5 738	1 845	68 850
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	90 681	58 042	58 042	58 042	58 042	58 042	58 042	58 042	58 042	58 042	58 042	58 042	729 140
11.	Bevételek összesen:	310 966	278 327	282 219	278 327	278 327	278 327	278 327	278 327	278 327	278 327	278 327	274 434	3 372 558
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	110 346	1 324 151
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	17 572	210 858
15.	Dologi kiadások	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	793 728
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	28 734	0	28 734	14 367	14 367	14 367	14 367	14 367	14 367	28 734	172 404
19.	Felújítások	100 000	0	145 236	0	145 236	0	100 000	0	145 236	0	72 618	163 090	871 417
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	294 061	194 061	368 032	194 061	368 032	208 428	308 428	208 428	353 665	208 428	281 047	385 886	3 372 558
24.	Egyenleg	16 904	101 169	15 357	99 622	9 917	79 815	49 713	119 612	44 274	114 172	111 452	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	96 180
11.	Bevételek összesen:	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	8 015	96 180
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959	7 459	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959	8 059	75 104
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	889	889	889	889	889	1 389	889	889	889	889	889	1 589	11 866
15.	Dologi kiadások	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	8 715
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	7 574	8 069	7 574	7 574	7 574	9 574	7 574	7 574	7 574	7 574	7 574	10 374	96 180
24.	Egyenleg	441	388	829	1 270	1 711	153	594	1 035	1 476	1 918	2 359	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	11 433
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	28 067	26 995	27 531	27 531	27 531	27 531	27 531	27 531	27 531	27 531	27 531	27 531	330 375
11.	Bevételek összesen:	29 020	27 948	28 484	28 484	28 484	28 484	28 484	28 484	28 484	28 484	28 484	28 484	341 808
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	19 139	229 670
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	3 367	40 400
15.	Dologi kiadások	5 331	5 331	5 867	5 867	5 867	5 867	5 867	5 867	5 867	5 867	6 403	6 403	70 402
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 000	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	1 222
19.	Felújítások	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	27 951	28 837	28 373	28 373	28 373	28 373	28 595	28 373	28 373	28 373	28 909	28 909	341 808
24.	Egyenleg	1 069	181	292	403	515	626	515	627	738	849	425	0	0

Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	8 840
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	20 069	19 029	19 029	19 029	19 029	19 029	19 029	19 029	19 029	19 029	19 029	17 989	228 342
11.	Bevételek összesen:	20 805	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	18 725	237 182
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559	162 704
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	2 361	28 327
15.	Dologi kiadások	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	45 465
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
19.	Felújítások	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	19 708	20 394	19 708	19 708	19 708	19 708	19 708	19 708	19 708	19 708	19 708	19 708	237 182
24.	Egyenleg	1 097	468	526	583	640	697	754	811	869	926	983	0	0

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	16 102
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	33 219	33 219	32 419	32 419	32 419	32 419	32 419	32 419	32 419	32 419	32 419	30 819	389 025
11.	Bevételek összesen:	34 561	34 561	33 761	33 761	33 761	33 761	33 761	33 761	33 761	33 761	33 761	32 161	405 127
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	22 255	267 061
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	44 344
15.	Dologi kiadások	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	92 515
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055
19.	Felújítások	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	33 660	34 715	33 812	33 660	33 660	33 660	33 660	33 660	33 660	33 660	33 660	33 660	405 127
24.	Egyenleg	901	746	695	795	896	997	1 097	1 198	1 298	1 399	1 499	0	0

Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7 135
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	17 632	16 673	16 673	16 673	16 673	16 673	16 673	16 673	16 673	16 673	16 673	15 714	200 070
11.	Bevételek összesen:	18 226	17 267	17 267	17 267	17 267	17 267	17 267	17 267	17 267	17 267	17 267	16 308	207 205
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	141 386
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	23 651
15.	Dologi kiadások	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	3 327	39 924
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	940	0	0	0	1 228	0	0	0	2 168
19.	Felújítások	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	17 156	17 080	17 080	17 080	18 020	17 080	17 080	17 080	18 308	17 080	17 080	17 080	207 205
24.	Egyenleg	1 070	1 257	1 444	1 631	878	1 065	1 252	1 439	398	585	772	0	0

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7 386
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	25 922	27 122	25 922	25 922	25 922	25 922	25 922	25 922	25 922	25 922	25 922	24 722	311 060
11.	Bevételek összesen:	26 537	27 737	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	25 337	318 446
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	18 668	224 021
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	39 187
15.	Dologi kiadások	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	4 541	54 489
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	673
19.	Felújítások	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	26 475	26 475	26 551	26 475	27 148	26 475	26 475	26 475	26 475	26 475	26 475	26 475	318 446
24.	Egyenleg	62	1 325	1 311	1 374	763	826	888	950	1 013	1 075	1 138	0	0

**Szentmihályi Játszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	1 603	19 236
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	42 955	44 955	42 955	42 955	42 955	42 955	42 955	42 955	42 955	42 955	42 955	40 955	515 463
11.	Bevételek összesen:	44 558	46 558	44 558	44 558	44 558	44 558	44 558	44 558	44 558	44 558	44 558	42 558	534 699
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	29 903	358 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	62 805
15.	Dologi kiadások	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	9 284	111 403
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	843	156	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499
19.	Felújítások	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	44 421	45 264	44 729	44 921	44 421	44 421	44 421	44 421	44 421	44 421	44 421	44 421	534 699
24.	Egyenleg	138	1 432	1 262	899	1 037	1 175	1 312	1 450	1 587	1 725	1 862	0	0

**Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	27 252
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	48 186	51 186	48 186	48 186	48 186	48 186	48 186	48 186	48 186	48 186	48 186	45 186	578 236
11.	Bevételek összesen:	50 457	53 457	50 457	50 457	50 457	50 457	50 457	50 457	50 457	50 457	50 457	47 457	605 488
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	33 476	401 716
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	5 759	69 106
15.	Dologi kiadások	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	132 799
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 353	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753
19.	Felújítások	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	50 302	51 655	50 702	50 416	50 302	50 302	50 302	50 302	50 302	50 302	50 302	50 302	605 488
24.	Egyenleg	156	1 958	1 714	1 755	1 911	2 066	2 222	2 378	2 533	2 689	2 844	0	0

**Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	5 378	5 378	5 378	8 466	5 378	5 947	5 378	1 022	5 378	6 076	5 378	5 378	64 534
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	23 506	23 506	23 506	23 506	33 506	25 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	11 506	282 067
11.	Bevételek összesen:	28 883	28 883	28 883	31 972	38 883	31 453	28 883	24 528	28 883	29 581	28 883	16 883	346 601
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	169 316
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445	29 342
15.	Dologi kiadások	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 034	144 416
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	1 900	1 550	0	0	0	0	0	0	3 450
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	76
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	28 590	28 590	28 590	28 590	30 490	30 140	28 590	28 590	28 666	28 590	28 590	28 589	346 600
24.	Egyenleg	294	588	881	4 264	12 657	13 970	14 264	10 202	10 420	11 412	11 706	0	0

**Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	10 681	128 172
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	46 029	42 826	42 826	42 826	42 826	42 826	42 826	42 826	42 826	42 826	42 826	42 826	517 112
11.	Bevételek összesen:	56 710	53 507	53 507	53 507	53 507	53 507	53 507	53 507	53 507	53 507	53 507	53 507	645 284
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	22 595	271 137
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	47 780
15.	Dologi kiadások	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	26 464	317 568
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	500	3 000	500	500	1 000	1 757	0	1 000	542	8 799
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	53 040	53 040	53 040	53 540	56 040	53 540	53 540	54 040	54 797	53 040	54 040	53 582	645 284
24.	Egyenleg	3 669	4 136	4 602	4 568	2 035	2 001	1 967	1 434	143	609	76	0	0

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	19 534	20 637	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	18 431	234 407
11.	Bevételek összesen:	19 534	20 637	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	18 431	234 407
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	15 033	180 401
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	29 238
15.	Dologi kiadások	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	23 449
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	1 019	0	0	300	0	0	0	0	0	0	1 319
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	19 424	19 424	20 443	19 424	19 424	19 724	19 424	19 424	19 424	19 424	19 424	19 424	234 407
24.	Egyenleg	110	1 323	414	524	634	444	553	663	773	883	993	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	4 457	53 485
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	65 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	60 556	55 556	726 677
11.	Bevételek összesen:	70 014	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	65 014	60 014	780 162
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	45 636	547 636
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	7 966	95 597
15.	Dologi kiadások	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	131 292
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	2 000	0	1 000	2 000	637	0	0	0	0	0	0	5 637
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	64 544	66 544	64 544	65 544	66 544	65 181	64 544	64 544	64 544	64 544	64 544	64 544	780 162
24.	Egyenleg	5 470	3 939	4 409	3 879	2 349	2 181	2 651	3 121	3 591	4 060	4 530	0	0

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

4. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 387	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 774
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	30 592	367 106
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	103 195	1 238 337
11.	Bevételek összesen:	135 174	135 174	133 787	133 787	133 787	133 787	133 787	133 787	133 787	133 787	133 787	133 787	1 608 217
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	40 108	481 297
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	82 495
15.	Dologi kiadások	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	84 301	1 011 616
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	2 731	32 771
19.	Felújítások	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	134 018	1 608 217
24.	Egyenleg	1 156	2 312	2 081	1 849	1 618	1 387	1 156	925	694	462	231	0	0

**Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 928	0	0	19 928	0	0	0	0	19 928	0	0	0	59 785
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	521	521	521	521	521	521	521	521	521	4 690
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	6 681	80 169
11.	Bevételek összesen:	26 609	6 681	6 681	27 130	7 202	7 202	7 202	7 202	27 130	7 202	7 202	7 202	144 644
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	74 817
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	11 734
15.	Dologi kiadások	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	2 000	5 490	3 745	3 745	3 745	44 938
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 786	0	0	3 786
19.	Felújítások	0	5 500	0	3 869	0	0	0	0	0	0	0	0	9 369
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	10 957	16 457	10 957	14 826	10 957	10 957	10 957	9 213	14 702	12 743	10 957	10 957	144 644
24.	Egyenleg	15 652	5 875	1 598	13 902	10 147	6 391	2 635	625	13 053	7 511	3 755	0	0

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	2 921
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	5 538	6 538	6 038	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	4 038	66 453
11.	Bevételek összesen:	5 781	6 781	6 281	5 781	5 781	5 781	5 781	5 781	5 781	5 781	5 781	4 281	69 374
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	36 462
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	5 751
15.	Dologi kiadások	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	27 123
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	5 778	5 778	5 778	5 816	5 778	5 778	5 778	5 778	5 778	5 778	5 778	5 778	69 374
24.	Egyenleg	3	1 006	1 510	1 475	1 478	1 481	1 484	1 487	1 491	1 494	1 497	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	3 947 300	4 184 138	4 435 186	4 701 297
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 752 566	2 890 194	3 034 704	3 186 439
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 739	1 461 365	1 315 229	1 183 706
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 286	6 795 861	7 092 733	7 404 449
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 767 873	6 757 448	7 054 320	7 366 036
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	820 000	820 000	820 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 937 448	6 234 320	6 546 036
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	6 263	6 263
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	32 150	32 150	32 150
5.	Működési bevételek	1 218 255	1 279 168	1 343 126	1 410 282
6.	Felhalmozási bevételek	2 657 309	1 727 251	1 554 526	1 399 073
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	40 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 398	14 542	14 687	14 834
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 059 853	18 392 519	18 830 191	19 340 081
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 342 176	4 756 632	4 043 137	3 032 353
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	24 402 029	23 149 151	22 873 328	22 372 434

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	13 334 277	13 971 931	14 041 791	14 392 835
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 439 702	7 624 436	7 662 337	7 700 427
2.1.	Beruházások	6 164 501	6 226 146	6 257 277	6 288 563
2.2.	Felújítások	1 230 893	1 353 982	1 360 752	1 367 556
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	44 308	44 308	44 308
3.	Tartalékok	2 718 360	1 052 783	719 201	79 172
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 492 339	22 649 150	22 423 328	22 172 434
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	909 690	500 000	450 000	200 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	24 402 029	23 149 150	22 873 328	22 372 434

2021. évi feladatalapú támogatások

6. számú tájékoztató tábla

2020.12.15

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
		1.1.1.1. Info 1				
1	1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	120,20	658 095 000
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0	0	658 095 000
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		658 095 000
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		658 095 000
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		60 447 240
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		60 447 240
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása	forint	0		0
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			132 753 379
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			132 753 379
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			197 221 500
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			197 221 500
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			216 750
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	216 750
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 048 733 869
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	2 212,3	215 478 020
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	200,3	973 758 450
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	64,0	27 648 000
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	5,0	8 055 000
26	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	0
27	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	0
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	218 000	0,0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	0
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0,0	0
32	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0,0	0
33	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0,0	0
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0,0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0,0	0
36	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0,0	0
37	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0,0	0
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0,0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0,0	0
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	1,0	811 600
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,0	0
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,0	0
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0,0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0,0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0,0	0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	138,0	402 822 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	2,0	9 723 000
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 459 500	0,0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			1 638 296 070
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		25 010 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000		25 915 000
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	743	49 305 480
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	0	0
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	81	29 403 000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	0	0
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	0	0
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	109	23 653 000
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	0	0
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	130 200	0	0
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	195 300	0	0
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	15	10 980 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos össze	Mutató	Forint
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	0	0
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	0	0
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	0	0
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	0	0
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	0	0
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	0	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	0	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	251 100	0	0
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	301 320	0	0
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	758 000	0	0
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	985 400	0	0
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	300 675	0	0
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 800	0	0
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	20,0	102 000 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	49,1	209 166 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			117 733 000
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	0,00	0
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			593 165 480
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	105,76	251 285 760
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			374 211 960
110	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	2 464	702 240
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				626 199 960
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		0
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 171 000 000		0
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		40 905 200
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			40 905 200
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			1 079 870 437
		Támogatások összesen:				3 947 300 579
		Támogatások összesen mínusz szolidaritási hozzájárulás				2 867 430 142
		Mindösszesen:				3 947 300 579 3 947 300 579
		Le: Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				1 079 870 437
		Nettó támogatás:				2 867 430 142