

1. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	2 857 150	2 869 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	15 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760	1 592 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780	1 210 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610	45 024
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 478 619	1 774 184	1 771 222
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	131 699	131 699
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	1 478 619	1 642 485	1 639 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	2 837 711	3 370 685
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	119 244	159 054
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 390 467	2 718 467	3 211 631
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	405 217	331 082
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 346	6 946 846	5 841 027
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	6 902 351	5 781 595
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	837 500	725 526
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	6 064 851	5 056 069
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950	3 906
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 545	37 545	55 526
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 158 962	1 175 743	1 215 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	516
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282 257	275 738	223 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 855	46 855	63 193
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	321 210	337 871
5.5.	Ellátási díjak	329 501	329 501	262 617
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	132 145	111 226
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 914	12 914	153 368
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480	45 322
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	2 806
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 800	11 800	15 130
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	1 559 548	299 851
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	1 559 548	299 741
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110
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.)	10 000	16 679	17 672
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	10 993
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	6 679	6 679
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	17 749	19 779
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	14 669	14 669	12 173
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	7 606
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	15 509 852	17 185 610	15 405 117
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	850 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	850 000
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.)	3 944 409	4 932 408	4 467 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 944 409	4 932 408	4 467 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	3 173 690
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	159 690
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	3 014 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 544 409	6 532 408	8 490 777
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	21 054 261	23 718 018	23 895 894

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 255 746	12 403 818	12 697 942
1.1.	Személyi juttatások	5 060 343	5 408 858	5 416 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 040 615	1 024 771
1.3.	Dologi kiadások	4 408 567	4 862 127	5 113 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200	125 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	967 018	1 017 383
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	270 360	306 001	306 001
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	23 440	147 688	194 577
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	11 700	11 700	11 700
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	501 629	505 105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 509 223	7 863 888	7 969 354
2.1.	Beruházások	5 417 065	6 130 781	6 123 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045	590 676
2.3.	Felújítások	2 041 611	1 550 724	1 659 231
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383	186 995
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	120 000	124 207
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	29 383	29 788
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 598 635	112 921
3.1.	Általános tartalék	390 000	177 290	4 724
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 421 345	108 197
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 202 584	22 866 341	20 780 217
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Even belüli / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	451 677	451 677	3 115 677
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	3 014 000
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.)	851 677	851 677	3 115 677
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	21 054 261	23 718 018	23 895 894

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	-5 680 731	-5 375 100
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	4 692 732	5 680 731	5 375 100

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 163,0	1 183,0	1 183,0
--	--	---------	---------	---------

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

Ezer forintban !

1.A.melléklet a „/2021. (...).” Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 541 917	2 857 150	2 869 222	Személyi juttatások	5 060 343	5 408 858	5 416 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 478 619	1 774 184	1 771 222	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 040 615	1 024 771
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	4 408 567	4 862 127	5 113 644
4.	Közhatalmi bevételek	7 233 346	6 946 846	5 841 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200	125 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	16 679	17 672	Egyéb működési célú kiadások	664 635	967 018	1 017 383
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	1 158 962	1 175 743	1 215 659	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 021	21
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	121 617	322
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	30 272	1 698
10.					Kerületi Természeti Káralap	15 000	3 380	2 683
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	12 422 844	12 770 602	11 714 802	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 645 746	12 581 108	12 702 666
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.+18.A.)</i>	1 974 771	2 442 871	4 865 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	374 771	842 871	842 177	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	3 014 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	850 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	159 690				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	3 014 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 974 771	2 442 871	4 865 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	851 677	851 677	3 115 677
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	14 397 615	15 213 473	16 580 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	12 497 423	13 432 785	15 818 343
26.	Költségvetési hiány:	-	-	987 864	Költségvetési többlet:	777 098	189 494	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 900 192	1 780 688	762 326
					Összes kiadás	59,4%	56,6%	66,2% -a

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

Ezer forintban !

1.B.melléklet a „/2021. (...). Ök.rendelettel módosított 1/2020. (I.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 509 711	2 837 711	3 370 685	Beruházások	5 417 065	6 130 781	6 123 128
2.	1.-ből EU-s támogatás	405 217	405 217	331 082	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045	590 676
3.	Felhalmozási bevételek	1 559 548	1 559 548	299 851	Felújítások	2 041 611	1 550 724	1 659 231
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 749	17 749	19 779	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383	186 995
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	3 080	7 606	Tartalékok:			
7.					Költségvetési Tartalékalap	0	1 648 350	2 197
8.					Sportsarnok Alap	257 860	257 860	0
9.					Fejlesztési céltartalék	424 755	359 950	0
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	365 000	155 185	106 000
11.					A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 087 008	4 415 008	3 690 315	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 556 838	10 285 233	8 077 551
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 569 638</i>	<i>4 089 537</i>	<i>3 624 910</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 569 638	4 089 537	3 624 910	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 569 638	4 089 537	3 624 910	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 656 646	8 504 545	7 315 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 556 838	10 285 233	8 077 551
27.	Költségvetési hiány:	5 469 830	5 870 225	4 387 236	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 900 192	1 780 688	762 326	Tárgyévi többlet:	-	-	-
					Összes kiadás	40,6%	43,4%	33,8% -a

1.0. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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 II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 869 222	2 869 222	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186	15 186	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 592 495	1 592 495	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 210 898	1 210 898	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 024	45 024	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	520	520	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 099	5 099	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 771 222	1 669 264	101 958	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	131 699	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 639 523	1 537 565	101 958	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 370 685	2 866 549	504 136	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 054	106 000	53 054	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 211 631	2 760 549	451 082	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	331 082	0	331 082	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 841 027	4 315 085	1 520 942	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 781 595	4 255 653	1 520 942	5 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	725 526	725 526	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 056 069	3 530 127	1 520 942	5 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	3 906	3 906	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 526	55 526	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 215 659	1 147 866	67 793	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	516	29	487	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 610	202 774	20 836	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	63 193	63 189	4	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 871	337 871	0	0
5.5.	Ellátási díjak	262 617	262 617	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 226	111 201	25	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	153 368	153 368	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 322	1	45 321	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 806	1 696	1 110	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 130	15 120	10	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	299 851	299 741	110	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	299 741	299 741	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110	0	110	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 672	0	17 672	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 993	0	10 993	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	0	6 679	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	19 779	7 606	12 173	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 173	0	12 173	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 606	7 606	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	15 405 117	13 175 333	2 224 784	5 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	850 000	38 407	811 593	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	38 407	811 593	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

1.0. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 467 087	4 453 399	13 688	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 467 087	4 453 399	13 688	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 173 690	159 690	3 014 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 690	159 690	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 014 000	0	3 014 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	8 490 777	4 651 496	3 839 281	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	23 895 894	17 826 829	6 064 065	5 000

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 697 942	12 045 958	646 984	5 000
1.1.	Személyi juttatások	5 416 944	5 252 164	164 780	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 771	990 883	33 888	0
1.3.	Dologi kiadások	5 113 644	4 888 940	219 704	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 200	77 000	48 200	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 017 383	836 971	180 412	0
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	306 001	306 001	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 577	188 671	5 906	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	0	11 700	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505 105	342 299	162 806	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 969 354	5 568 470	2 400 884	0
2.1.	Beruházások	6 123 128	4 208 666	1 914 462	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 676	0	590 676	0
2.3.	Felújítások	1 659 231	1 354 804	304 427	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	186 995	5 000	181 995	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	124 207	0	124 207	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 788	5 000	24 788	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	112 921	110 724	2 197	0
3.1.	Általános tartalék	4 724	4 724	0	0
3.2.	Céltartalék	108 197	106 000	2 197	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 780 217	17 725 152	3 050 065	5 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 115 677	101 677	3 014 000	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 014 000	0	3 014 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	3 115 677	101 677	3 014 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	23 895 894	17 826 829	6 064 065	5 000

1.1. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban!		
Feladat megnevezése			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	
1	2		3	4	
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2 541 917	2 857 150	2 869 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	15 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 481 316	1 625 760	1 592 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 030 581	1 194 780	1 210 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 020	36 610	45 024
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	5 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		79 933	222 714	144 472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	131 699	131 699
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		79 933	91 015	12 773
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 509 711	2 837 711	3 249 386
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 244	119 244	159 054
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 390 467	2 718 467	3 090 332
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		405 217	405 217	331 082
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		7 233 196	6 946 696	5 840 705
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		6 919 851	6 902 351	5 781 595
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		855 000	837 500	725 526
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		6 064 851	6 064 851	5 056 069
4.2.	Gépjárműadó		274 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		6 950	6 950	3 906
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		32 395	37 395	55 204
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		398 015	421 315	435 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		24 740	24 740	18 986
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 785	14 785	16 234
5.4.	Tulajdonosi bevételek		321 210	321 210	337 871
5.5.	Ellátási díjak		0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 000	5 000	3 266
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		21 180	44 480	45 321
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		300	300	0
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 800	10 800	14 026
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 559 548	1 559 548	299 741
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 559 548	1 559 548	299 741
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		10 000	16 679	17 672
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 000	10 000	10 993
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	6 679	6 679
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)		17 749	17 749	19 779
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 669	14 669	12 173
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 080	3 080	7 606
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		13 350 069	14 879 562	12 876 681
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		1 250 000	1 250 000	850 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 250 000	1 250 000	850 000
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.)		2 597 193	3 159 492	2 694 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 597 193	3 159 492	2 694 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		350 000	350 000	3 173 690
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	159 690
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése		350 000	350 000	3 014 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
15.	Váltóbevételek		0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		4 197 193	4 759 492	6 718 555
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		17 547 262	19 639 054	19 595 236

1.1. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 427 615	2 852 143	3 010 945
1.1.	Személyi juttatások	164 234	164 019	164 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681	45 952	45 952
1.3.	Dologi kiadások	1 427 765	1 681 653	1 841 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200	125 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	835 319	833 714
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	270 360	306 001	306 001
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	23 440	15 989	10 908
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	11 700	11 700
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	501 629	505 105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 216 239	6 528 778	6 440 372
2.1.	Beruházások	5 051 549	5 732 242	5 690 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045	590 676
2.3.	Felújítások	1 114 143	614 153	562 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383	186 995
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	120 000	124 207
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	29 383	29 788
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 598 635	112 921
3.1.	Általános tartalék	390 000	177 290	4 724
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 421 345	108 197
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 081 469	11 979 856	9 564 238
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 065 793	7 259 498	10 030 998
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 614 116	6 807 821	6 915 321
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	3 014 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 465 793	7 659 498	10 030 998
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 547 262	19 639 054	19 595 236

1.1.0. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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 II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 869 222	2 869 222	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186	15 186	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 592 495	1 592 495	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézési feladatainak támogatása	1 210 898	1 210 898	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 024	45 024	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	520	520	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 099	5 099	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 472	131 699	12 773	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	131 699	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 773	0	12 773	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 249 386	2 745 250	504 136	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 054	106 000	53 054	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 090 332	2 639 250	451 082	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	331 082	0	331 082	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 840 705	4 314 763	1 520 942	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 781 595	4 255 653	1 520 942	5 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	725 526	725 526	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 056 069	3 530 127	1 520 942	5 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 906	3 906	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 204	55 204	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	435 704	376 641	59 063	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 986	5 244	13 742	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 234	16 234	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 871	337 871	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 266	3 266	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 321	0	45 321	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 026	14 026	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	299 741	299 741	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	299 741	299 741	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	17 672	0	17 672	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 993	0	10 993	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	0	6 679	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	19 779	7 606	12 173	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 173	0	12 173	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 606	7 606	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	12 876 681	10 744 922	2 126 759	5 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	850 000	38 407	811 593	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	38 407	811 593	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 694 865	2 694 865	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 694 865	2 694 865	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	3 173 690	159 690	3 014 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 690	159 690	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 014 000	0	3 014 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 718 555	2 892 962	3 825 593	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	19 595 236	13 637 884	5 952 352	5 000

1.1.0. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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 II. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 010 945	2 613 534	397 411	0
1.1.	Személyi juttatások	164 394	128 660	35 734	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 952	34 738	11 214	0
1.3.	Dologi kiadások	1 841 685	1 713 928	127 757	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 200	77 000	48 200	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	833 714	659 208	174 506	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	306 001	306 001	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 908	10 908	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	0	11 700	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505 105	342 299	162 806	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 440 372	4 047 314	2 393 058	0
2.1.	Beruházások	5 690 836	3 784 200	1 906 636	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 676	0	590 676	0
2.3.	Felújítások	562 541	258 114	304 427	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	186 995	5 000	181 995	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	124 207	0	124 207	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	0	28 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 788	5 000	24 788	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	112 921	110 724	2 197	0
3.1.	Általános tartalék	4 724	4 724	0	0
3.2.	Céltartalék	108 197	106 000	2 197	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	9 564 238	6 771 572	2 792 666	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)	10 030 998	6 866 312	3 159 686	5 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	0	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 915 321	6 764 635	145 686	5 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 014 000	0	3 014 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	10 030 998	6 866 312	3 159 686	5 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 595 236	13 637 884	5 952 352	5 000
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 183,0	1 148,8	34,2	0,0

**1.1./A. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
1.				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	15 186
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760	1 592 495
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780	1 210 898
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610	45 024
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérekompensáció (2020. évi)	0	0	520
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 099
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	2 541 917	2 857 150	2 869 222
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	131 699	131 699
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	131 699	131 699
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól levont támogatás)	3 765	3 765	3 780
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	555	555
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	4 320	4 335
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17.	Fejlesztési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0
18.	KAB-KEF pályázat	0	0	0
18./A.	Kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérekompensációja	0	0	3 250
19.	Kormányhivataltól (Munkügyi Központ) nyári diákunka támogatása	0	0	2 720
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	2 468
21.	Egyéb fejlesztési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+19.+20.)	2 468	2 468	8 438
22.	Fejlesztési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	2 468	8 438
23./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérekompensáció (2019. decemberi és 2020. évi)	0	10 527	0
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	73 700	73 700	0
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	79 933	91 015	12 773
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	2 621 850	3 079 864	3 013 694
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29./A.	Építményadó	570 000	570 000	501 218
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	35 000	17 500	16 554
30.	Telekadó	250 000	250 000	207 754
31.	Vagyoni típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	855 000	837 500	725 526
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	6 064 851	5 056 069
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	274 000	0	0
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 600	3 600	881
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 350	3 350	3 025
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	6 950	6 950	3 906
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	4 950	9 950	35 209
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárás illeték és Építésügyi bírság	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	10 200	10 200	1 228
41.	Egyéb bírság	4 820	4 820	2 829
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 425	12 425	15 938
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 395	37 395	55 204
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	7 233 196	6 946 696	5 840 705
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740	18 986
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	14 785	16 234
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 445	36 445	35 040
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	50 619	50 619	54 793
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	194 960	194 960	202 621
51./B./I.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	4 572	4 572	4 572
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	39 186	39 186	45 417
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	284 765	284 765	302 831
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	321 210	321 210	337 871
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	3 266
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480	45 321
55./A.	Egyéb működési bevételek	6 300	6 300	5 081
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800	8 945
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55./A.+55./B.)	398 015	421 315	435 704

**1.1./A. melléklet a „/2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül)**

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rullirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000
58./A.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	993
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000	10 993
60./A.	Káralap számla bevétele	0	6 679	6 679
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 679	6 679
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60./A.+60.)	10 000	16 679	17 672
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
63./A.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	0	1 299
63./B.	Belügyminisztériumtól a BMÖGF/1127-1/2020. támogatási okirat alapján új szociális otthon előkészítési feladataira	0	0	106 000
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	107 299
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TER KÖZ pályázat	119 244	119 244	51 755
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	119 244	119 244	51 755
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	119 244	119 244	159 054
67.	Központi kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	0	0	0
68./A.	Fejlesztési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	405 217	331 082
68./B.	Fejlesztési előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (6. sor) alapján: A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegszakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	120 000	120 000
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” - GF/JSZF/361/5 (2020) számú támogatási szerződés	985 250	2 193 250	2 193 250
68./D.	Miniszterelnökségtől Budapesti Útépítési Program 2020. év III. ütemének keretén belül „A fővárosi kerületi kezelési, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határára található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/773/6 (2020)	0	0	446 000
68.	Fejlesztési előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.+68./D.)	1 390 467	2 718 467	3 090 332
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 509 711	2 837 711	3 249 386
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 370 369	1 370 369	181 029
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 370 369	1 370 369	181 029
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	122 501	122 501	118 712
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	66 678	66 678	0
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	189 179	189 179	118 712
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
78.	Ingyenértékesítés (73.+76.+77.)	1 559 548	1 559 548	299 741
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	0	0
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	0	0	0
83.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek a Sashalmi Piac Kft-től	0	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 559 548	1 559 548	299 741
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 669	14 669	12 173
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 669	14 669	12 173
87./A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 080	7 606
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	3 080	3 080	7 606
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	17 749	17 749	19 779
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	13 350 069	14 879 562	12 876 681
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	3 014 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	850 000
93./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	159 690
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	2 597 193	3 159 492	2 694 865

2. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.				
				Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatói feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	760 947	754 428	779 955	8 730	771 225	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	516	487	29	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 517	250 998	204 624	7 094	197 530	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 070	32 070	46 959	4	46 955	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	329 501	329 501	262 617	0	262 617	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	132 145	111 226	25	111 201	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	7 914	7 914	150 102	0	150 102	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	1	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 806	1 110	1 696	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 104	10	1 094	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	110	110	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110	110	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 398 686	1 551 470	1 626 750	89 185	1 537 565	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 398 686	1 551 470	1 626 750	89 185	1 537 565	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	121 299	0	121 299	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	150	322	0	322	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 159 783	2 306 048	2 528 436	98 025	2 430 411	0	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 961 332	8 580 737	8 687 543	159 374	8 523 169	5 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	1 772 916	1 772 222	13 688	1 758 534	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 614 116	6 807 821	6 915 321	145 686	6 764 635	5 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	10 121 115	10 886 785	11 215 979	257 399	10 953 580	5 000	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 828 131	9 551 675	9 686 997	249 573	9 432 424	5 000	
1.1.	Személyi juttatások	4 896 109	5 244 839	5 252 550	129 046	5 123 504	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 220	994 663	978 819	22 674	956 145	0	
1.3.	Dologi kiadások	2 980 802	3 180 474	3 271 959	91 947	3 175 012	5 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	131 699	183 669	5 906	177 763	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 292 984	1 335 110	1 528 982	7 826	1 521 156	0	
2.1.	Beruházások	365 516	398 539	432 292	7 826	424 466	0	
2.2.	Felújítások	927 468	936 571	1 096 690	0	1 096 690	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 121 115	10 886 785	11 215 979	257 399	10 953 580	5 000	

2.1. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01					
PIR száma									
516 006		Ezer forintban !							
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 510	10 510	16 810	0	16 810	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 730	7 730	11 176	0	11 176	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		280	280	627	0	627	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 500	1 500	3 174	0	3 174	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	814	0	814	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000	1 019	0	1 019	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	51 970	0	51 970	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	51 970	0	51 970	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		150	150	322	0	322	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 660	10 660	69 102	0	69 102	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 211 981	1 282 889	1 276 483	0	1 271 483	5 000
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	56 083	54 876	0	54 876	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 211 981	1 226 806	1 221 607	0	1 216 607	5 000
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 222 641	1 293 549	1 345 585	0	1 340 585	5 000
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 222 641	1 293 549	1 345 130	0	1 340 130	5 000
	1.1.	Személyi juttatások		902 148	972 225	972 626	0	972 626	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		168 846	168 846	170 850	0	170 850	0
	1.3.	Dologi kiadások		151 647	152 478	149 684	0	144 684	5 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások <u>Működési tartalék: 2021. évi népszámlálás előlege</u>		0	0	51 970	0	51 970	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	455	0	455	0
	2.1.	Beruházások		0	0	455	0	455	0
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 222 641	1 293 549	1 345 585	0	1 340 585	5 000
Létszám előirányzat (státusz)				153,00	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00

2.1.A. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Alapilletmények	544 299	564 299	535 639
2.	Illetménykiegészítések	193 097	158 128	158 128
3.	Nyelvpótlék	22 470	22 470	22 470
4.	Egyéb kötelező pótlékok	17 053	17 053	17 053
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	1 963
6.	Egyéb juttatás	0	0	2 448
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	776 919	761 950	737 701
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000	50 000
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	0	0	0
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	0	0	0
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	0	0	0
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	0	0	0
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	0	0	0
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	0	0	0
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom része	0	0	0
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját része	0	0	0
17.	Céljuttatás, projektpremium	15 000	60 388	60 388
18.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	10 000	18 406
19.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000
20.	Végkielégítés	0	0	3 094
21.	Jubileumi jutalom	10 415	11 975	12 079
22.	Béren kívüli juttatások	28 868	28 868	41 299
23.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 766	22 766	22 766
24.	Ruházati költségtérítés	120	271	271
25.	Közlekedési költségtérítés	3 000	3 000	3 000
26.	Egyéb költségtérítések	5 879	5 879	5 926
27./A.	Albérleti díj hozzájárulás	1 580	2 124	2 124
27./B.	Családalapítási támogatás	0	0	160
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	1 580	2 124	2 284
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	360
29.	Belföldi napidíj	0	0	0
30.	Külföldi napidíj	0	0	0
31.	Biztosítási díjak	0	0	0
32.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 761	2 761	2 761
33.	Egyéb sajátos juttatások (Szemüvegkészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	4 683	5 091
34.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)	5 041	7 444	7 852
35.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)	896 948	967 025	967 426
36.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0
45.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)	5 000	5 000	5 000

2.1.A. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
48.	Reprezentációs kiadások	200	200	200
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	0	0	0
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	0	0	0
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	200	200	200
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	5 200	5 200	5 200
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	902 148	972 225	972 626
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
60.	Szociális hozzájárulási adó	158 730	158 730	156 713
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	0	0	0
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választása saját része	0	0	0
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0
69.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnt)	0	0	17
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0	0
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	0
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500	612
73.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	5 250	5 250	7 245
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 366	4 366	6 263
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása normatív része	0	0	0
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választása saját része	0	0	0
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív része	0	0	0
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját része	0	0	0
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)	168 846	168 846	170 850

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	400	400	400
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	250	250	250
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	1 000	1 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 550	2 050	2 050
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	10 000	9 500	9 045
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	6 200
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 780	4 902	4 902
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500	2 000	2 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	23 480	22 602	22 147
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 030	24 652	24 197
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	5 000	5 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	18 000	18 000	18 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	23 000	23 000	23 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	12 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000	12 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	35 000	35 000	35 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	9 500	10 226
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500	6 500
33.	Víz-és csatornadíjak	1 730	1 730	1 730
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	17 730	17 730	18 456
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	965	965	965
43.	Számlázott szellemi tevékenység	11 166	12 375	13 820
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 380	14 380	14 380
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	26 511	27 720	29 165
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300	1 683
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 707	27 707	27 429
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	29 007	29 007	29 112
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	73 748	74 957	77 233
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	6 454	6 454	6 454
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	6 454	6 454	6 454
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 500	1 500	774
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	7 954	7 954	7 228
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	3 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	3 000
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915	915
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	0	0	0
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0
75.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000	6 000	2 111
77.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)	6 915	6 915	3 026
78.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	9 915	9 915	6 026
79.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)	151 647	152 478	149 684

2.2. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 004	75 485	72 998	0	72 998
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	29	0	29
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 769	47 250	44 078	0	44 078
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 232	22 232	21 687	0	21 687
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 003	6 003	5 691	0	5 691
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 479	0	1 479
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	33	0	33
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.)	1 290 948	1 439 177	1 472 630	0	1 472 630
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 290 948	1 439 177	1 472 630	0	1 472 630
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	120 000	0	120 000
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 372 952	1 514 662	1 665 628	0	1 665 628
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 521 751	1 631 243	1 697 577	0	1 697 577
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	1 445 672	1 445 650	0	1 445 650
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 535	185 571	251 927	0	251 927
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 894 703	3 145 905	3 363 205	0	3 363 205
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 820 581	2 061 834	2 107 668	0	2 107 668
	1.1.	Személyi juttatások	897 051	1 040 637	1 053 533	0	1 053 533
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 513	192 642	182 845	0	182 845
	1.3.	Dologi kiadások	759 017	828 555	871 290	0	871 290
	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.)	1 074 122	1 084 071	1 255 537	0	1 255 537
	2.1.	Beruházások	177 161	187 110	192 694	0	192 694
	2.2.	Felújítások	896 961	896 961	1 062 843	0	1 062 843
	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.)	2 894 703	3 145 905	3 363 205	0	3 363 205
Létszám előirányzat (státusz)			203,50	205,50	205,50	0,00	205,50

2.3. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		90 803	93 072	93 448	0	93 448
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 975	1 978	0	1 978
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 803	91 097	91 470	0	91 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		90 803	93 072	93 448	0	93 448
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		90 493	92 762	92 591	0	92 591
	1.1.	Személyi juttatások	70 271	70 575	70 785	0	70 785
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 857	12 901	12 934	0	12 934
	1.3.	Dologi kiadások	7 365	9 286	8 872	0	8 872
	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.)		310	310	857	0	857
	2.1.	Beruházások	310	310	857	0	857
	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.)		90 803	93 072	93 448	0	93 448
Létszám előirányzat (státusz)			15,25	15,25	15,25	0,00	15,25

2.4. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	04				
PIR száma		-----					
681 579		<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 873	10 873	11 058	0	11 058
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880	880	384	0	384
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 681	7 681	5 769	0	5 769
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312	2 312	1 648	0	1 648
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 257	0	3 257
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	527	0	527
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	527	0	527
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 873	10 873	11 585	0	11 585
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	290 149	321 285	321 611	0	321 611
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 748	18 749	0	18 749
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 149	302 537	302 862	0	302 862
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	301 022	332 158	333 196	0	333 196
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 741	330 877	327 665	0	327 665
	1.1.	Személyi juttatások	193 068	203 902	204 403	0	204 403
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 508	40 700	40 744	0	40 744
	1.3.	Dologi kiadások	67 165	70 834	67 077	0	67 077
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 441	15 441	0	15 441
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281	1 281	5 531	0	5 531
	2.1.	Beruházások	1 167	1 167	5 531	0	5 531
	2.2.	Felújítások	114	114	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.)	301 022	332 158	333 196	0	333 196
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	52,50	0,00	52,50

2.5. melléklet a ..2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05				
PIR száma		-----					
681 601			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 602	8 602	11 250	0	11 250
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 370	1 370	1 232	0	1 232
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	5 403	5 403	5 002	0	5 002
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 829	1 829	1 636	0	1 636
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 380	0	3 380
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 602	8 602	11 250	0	11 250
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	196 749	211 778	212 340	0	212 340
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 454	8 460	0	8 460
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 749	203 324	203 880	0	203 880
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	205 351	220 380	223 590	0	223 590
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 803	218 572	221 636	0	221 636
	1.1.	Személyi juttatások	134 313	139 821	140 336	0	140 336
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 208	28 015	28 056	0	28 056
	1.3.	Dologi kiadások	42 282	44 317	46 825	0	46 825
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 419	6 419	0	6 419
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 548	1 808	1 954	0	1 954
	2.1.	Beruházások	1 397	1 657	1 830	0	1 830
	2.2.	Felújítások	151	151	124	0	124
	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.)	205 351	220 380	223 590	0	223 590
		Létszám előirányzat (státusz)	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00

2.6. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06				
PIR száma							
681 580		<i>Ezer forintban !</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 535	14 535	23 227	0	23 227
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 529	1 529	911	0	911
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	1 916	0	1 916
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	8 316	8 316	8 316	0	8 316
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 090	3 090	3 008	0	3 008
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	9 076	0	9 076
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 535	14 535	23 227	0	23 227
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	343 118	369 919	370 163	0	370 163
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 894	13 895	0	13 895
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 118	356 025	356 268	0	356 268
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 653	384 454	393 390	0	393 390
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 067	382 868	391 804	0	391 804
	1.1.	Személyi juttatások	224 793	235 667	235 878	0	235 878
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647	44 926	44 958	0	44 958
	1.3.	Dologi kiadások	87 627	92 059	100 752	0	100 752
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 216	10 216	0	10 216
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 586	1 586	1 586	0	1 586
	2.1.	Beruházások	1 434	1 434	1 434	0	1 434
	2.2.	Felújítások	152	152	152	0	152
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 653	384 454	393 390	0	393 390
Létszám előirányzat (státusz)			62,0	62,00	62,00	0,00	62,00

2.7. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 685	5 685	9 373	0	9 373
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76	76	485	0	485
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	4 400	4 400	4 554	0	4 554
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 209	1 209	1 361	0	1 361
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 932	0	2 932
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	41	0	41
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	524	0	524
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	524	0	524
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 685	5 685	9 897	0	9 897
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	204 415	220 834	221 176	0	221 176
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 762	9 762	0	9 762
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	204 415	211 072	211 414	0	211 414
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	210 100	226 519	231 073	0	231 073
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 296	223 115	227 669	0	227 669
	1.1.	Személyi juttatások	136 678	142 525	143 019	0	143 019
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 982	26 792	26 826	0	26 826
	1.3.	Dologi kiadások	44 636	46 432	50 458	0	50 458
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 366	7 366	0	7 366
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 804	3 404	3 404	0	3 404
	2.1.	Beruházások	2 728	3 328	3 328	0	3 328
	2.2.	Felújítások	76	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	210 100	226 519	231 073	0	231 073
Létszám előirányzat (státusz)			34,50	35,00	35,00	0,00	35,00

2.8. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	08			
PIR száma		-----				
681 623			<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 520	6 520	9 452	0	9 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	62	0	62
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	4 884	4 884	5 353	0	5 353
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386	1 386	1 446	0	1 446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 591	0	2 591
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 520	6 520	9 452	0	9 452
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	272 525	303 808	306 346	0	306 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 355	16 352	0	16 352
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 525	287 453	289 994	0	289 994
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	279 045	310 328	315 798	0	315 798
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 336	303 013	304 500	0	304 500
1.1.	Személyi juttatások	186 932	194 998	195 520	0	195 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 137	39 393	39 431	0	39 431
1.3.	Dologi kiadások	52 267	55 111	56 038	0	56 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 511	13 511	0	13 511
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 709	7 315	11 298	0	11 298
2.1.	Beruházások	1 633	1 633	11 222	0	11 222
2.2.	Felújítások	76	5 682	76	0	76
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	279 045	310 328	315 798	0	315 798
	Létszám előirányzat (státusz)		49,00	49,00	49,00	0,00
						49,00

2.9. melléklet a ..2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09				
PIR száma		-----					
681 568			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 736	18 736	20 847	0	20 847	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 918	1 918	578	0	578	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	12 835	12 835	10 833	0	10 833	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983	3 081	0	3 081	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 296	0	6 296	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	59	0	59	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 736	18 736	20 847	0	20 847	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	461 025	492 066	493 729	0	493 729	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 714	12 713	0	12 713	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	461 025	479 352	481 016	0	481 016	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	479 761	510 802	514 576	0	514 576	
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	477 096	508 137	505 980	0	505 980	
1.1.	Személyi juttatások	309 330	324 437	324 750	0	324 750	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748	65 250	65 291	0	65 291	
1.3.	Dologi kiadások	105 018	113 423	110 912	0	110 912	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 027	5 027	0	5 027	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 665	2 665	8 596	0	8 596	
2.1.	Beruházások	2 512	2 512	8 468	0	8 468	
2.2.	Felújítások	153	153	128	0	128	
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.)	479 761	510 802	514 576	0	514 576	
Létszám előirányzat (státusz)		81,00	84,00	84,00	0,00	84,00	

2.10. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10				
PIR száma		-----					
681 656			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 596	34 596	24 023	0	24 023
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 678	2 678	1 325	0	1 325
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	18 332	18 332	15 030	0	15 030
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 672	5 672	4 373	0	4 373
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 914	7 914	3 259	0	3 259
	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	36	0	36
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 596	34 596	24 023	0	24 023
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	532 443	568 027	568 874	0	568 874
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 011	20 243	0	20 243
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 443	548 016	548 631	0	548 631
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	567 039	602 623	592 897	0	592 897
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	564 563	600 147	590 421	0	590 421
	1.1.	Személyi juttatások	365 028	378 501	378 764	0	378 764
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 785	74 885	74 925	0	74 925
	1.3.	Dologi kiadások	126 750	133 766	123 737	0	123 737
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 995	12 995	0	12 995
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 476	2 476	2 476	0	2 476
	2.1.	Beruházások	2 362	2 362	2 362	0	2 362
	2.2.	Felújítások	114	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 039	602 623	592 897	0	592 897
Létszám előirányzat (státusz)			98,00	98,00	98,00	0,00	98,00

2.11. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 141	76 141	45 069	0	45 069
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	67 555	31 102	0	31 102
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530	530	1 327	0	1 327
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056	8 056	4 622	0	4 622
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	7 953	0	7 953
	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	64	0	64
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	1	0	1
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	690	5 272	0	5 272
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	690	5 272	0	5 272
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 299	0	1 299
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 141	76 831	51 640	0	51 640
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	267 091	311 310	316 015	0	316 015
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 301	38 327	0	38 327
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 091	273 009	277 688	0	277 688
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	343 232	388 141	367 655	0	367 655
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 843	372 846	339 441	0	339 441
	1.1.	Személyi juttatások	149 730	153 534	158 142	0	158 142
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 276	30 563	30 601	0	30 601
	1.3.	Dologi kiadások	151 837	188 749	150 698	0	150 698
	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.)	11 389	15 295	28 214	0	28 214
	2.1.	Beruházások	11 313	11 722	21 044	0	21 044
	2.2.	Felújítások	76	3 573	7 170	0	7 170
	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.)	343 232	388 141	367 655	0	367 655
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	32,50	0,00	32,50

2.12. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12			
PIR száma		Ezer forintban !					
681 690							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 645	41 645	25 569	5 765	19 804	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 792	17 792	9 296	5 765	3 531	
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	0	0	0	
	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
	1.5. Ellátási díjak	16 982	16 982	11 841	0	11 841	
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 071	5 071	3 215	0	3 215	
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 217	0	1 217	
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 645	41 645	25 569	5 765	19 804	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 277	660 906	661 744	3 099	658 645	
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 252	16 253	0	16 253	
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	632 277	644 654	645 491	3 099	642 392	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	673 922	702 551	687 313	8 864	678 449	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	661 773	683 642	672 077	8 864	663 213	
	1.1. Személyi juttatások	442 456	446 058	446 473	6 105	440 368	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 562	91 137	91 200	1 303	89 897	
	1.3. Dologi kiadások	128 755	134 961	122 918	1 456	121 462	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		11 486	11 486	0	11 486	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 149	18 909	15 236	0	15 236	
	2.1. Beruházások	7 550	14 310	14 447	0	14 447	
	2.2. Felújítások	4 599	4 599	789	0	789	
	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.)	673 922	702 551	687 313	8 864	678 449	
Létszám előirányzat (státusz)		112,25	124,25	124,25	3,20	121,05	

2.13. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
PIR száma							
681 667			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	95 035	95 035	122 969	0	122 969	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 700	78 700	85 067	0	85 067	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 546	0	2 546	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 335	16 335	19 603	0	19 603	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	15 753	0	15 753	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	95 035	95 035	122 969	0	122 969	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	407 301	451 364	483 622	20 690	462 932	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	35 709	35 709	0	35 709	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 301	415 655	447 913	20 690	427 223	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	502 336	546 399	606 591	20 690	585 901	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 421	541 259	603 253	20 690	582 563	
1.1.	Személyi juttatások	246 283	251 847	246 820	9 420	237 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 876	51 761	46 577	1 702	44 875	
1.3.	Dologi kiadások	200 262	206 095	278 300	9 568	268 732	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	31 556	31 556	0	31 556	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 915	5 140	3 338	0	3 338	
2.1.	Beruházások	4 915	5 140	3 338	0	3 338	
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.)	502 336	546 399	606 591	20 690	585 901	
Létszám előirányzat (státusz)			73,00	69,00	69,00	0,00	69,00

2.14. melléklet a/2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14			
PIR száma		-----					
681 678				<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	88	0	88
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	88	0	88
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	88	0	88
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	205 951	220 201	220 660	0	220 660
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 931	11 933	0	11 933
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 951	208 270	208 727	0	208 727
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	205 951	220 201	220 748	0	220 748
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 201	218 451	218 399	0	218 399
	1.1.	Személyi juttatások	152 982	154 979	157 690	0	157 690
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 979	29 301	28 406	0	28 406
	1.3.	Dologi kiadások	22 240	22 395	20 527	0	20 527
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	11 776	11 776	0	11 776
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750	1 750	2 349	0	2 349
	2.1.	Beruházások	1 750	1 750	2 349	0	2 349
	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.)	205 951	220 201	220 748	0	220 748
Létszám előirányzat (státusz)			41,50	41,50	41,50	0,00	41,50

2.15. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	353 144	353 144	384 257	0	384 257
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 770	21 770	17 599	0	17 599
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 628	5 628	18 764	0	18 764
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	250 668	250 668	195 919	0	195 919
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 078	75 078	58 343	0	58 343
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	93 574	0	93 574
	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	58	0	58
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 250	13 359	6 642	0	6 642
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 250	13 359	6 642	0	6 642
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	356 394	366 503	390 899	0	390 899
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 213 727	1 307 426	1 308 170	0	1 308 170
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	53 366	53 634	0	53 634
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 213 727	1 254 060	1 254 536	0	1 254 536
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 570 121	1 673 929	1 699 069	0	1 699 069
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 400 746	1 499 196	1 518 744	0	1 518 744
	1.1.	Személyi juttatások	368 771	417 098	410 290	0	410 290
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	76 014	75 506	0	75 506
	1.3.	Dologi kiadások	958 934	1 006 084	1 032 948	0	1 032 948
	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.)	169 375	174 733	180 325	0	180 325
	2.1.	Beruházások	144 627	149 985	155 107	0	155 107
	2.2.	Felújítások	24 748	24 748	25 218	0	25 218
	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.)	1 570 121	1 673 929	1 699 069	0	1 699 069
Létszám előirányzat (státusz)			88,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2.16. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16				
PIR száma		-----					
766 195			<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	1 120	1 120	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 110	1 110	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10	10	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	110	110	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110	110	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	104 488	98 244	89 185	89 185	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 488	98 244	89 185	89 185	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 488	98 244	90 415	90 415	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	48 847	67 026	67 760	67 760	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 532	7 531	7 531	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Írányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 847	59 494	60 229	60 229	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	153 335	165 270	158 175	158 175	0
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 722	151 195	151 943	151 943	0
	1.1.	Személyi juttatások	89 017	90 567	85 643	85 643	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 194	16 439	14 539	14 539	0
	1.3.	Dologi kiadások	43 511	44 189	51 761	51 761	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 613	14 075	6 232	6 232	0
	2.1.	Beruházások	4 365	13 827	6 232	6 232	0
	2.2.	Felújítások	248	248	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.)	153 335	165 270	158 175	158 175	0
Létszám előirányzat (státusz)			24,00	24,00	24,00	24,00	0,00

2.17. melléklet a ..2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17				
PIR száma		-----						
833 284				<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 921	2 921	1 845	1 845	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		800	800	487	487	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500	1 500	1 329	1 329	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	4	4	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		621	621	25	25	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 921	2 921	1 845	1 845	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		61 179	67 583	67 825	67 825	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 157	6 157	6 157	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		61 179	61 426	61 668	61 668	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		64 100	70 504	69 670	69 670	0
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		63 808	70 212	68 076	68 076	0
	1.1.	Személyi juttatások		27 258	27 468	27 878	27 878	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 061	5 098	5 130	5 130	0
	1.3.	Dologi kiadások		31 489	31 740	29 162	29 162	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	5 906	5 906	5 906	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		292	292	1 594	1 594	0
	2.1.	Beruházások		292	292	1 594	1 594	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.)		64 100	70 504	69 670	69 670	0
Létszám előirányzat (státusz)				7,00	7,00	7,00	7,00	0,00

3./A. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	2 375
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 375
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 875
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	123 810	123 810	123 810
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	123 810	123 810	123 810
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	9 920	9 920	9 920
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	10 019	10 019	10 019
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	19 939	19 939	19 939
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	19 939	19 939	19 939
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 965	1 965
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	0	0
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	800
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	4 050	4 050
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	7 955	7 955
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	14 985	14 770	14 770
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	158 734	158 519	158 519
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	164 234	164 019	164 394
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó	35 905	36 176	36 169
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	7
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
28.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 776	9 776	9 776
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	45 681	45 952	45 952
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
34.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	20	19	19

3/B. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 531	1 531
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 800
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	3 031	3 331
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400	1 350
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	1 350
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	4 431	4 681
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	48 000	48 000	48 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 000	665
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	52 000	51 665
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	52 100	51 765
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	21 198	26 330	30 015
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	24 043	23 143	23 143
42.	Vásárolt közszolgáltatások	32 600	32 600	32 600
43.	Számlázott szellemi tevékenység	1 000	1 000	1 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	57 643	56 743	56 743
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	11 000	13 500	13 500
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	7 500	7 500	10 103
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	800	800	800
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	45 882	47 122	49 678
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	65 182	68 922	74 081
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	144 023	151 995	160 839
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	0	0	0
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	44 050	44 050	44 050
55.	Reklám- és propagandakiadások	48 650	48 650	48 650
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	0	0	0
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	55 000	55 000	63 948
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	291 338	291 338	42 533
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	192 170	377 310	850 704
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	538 508	723 648	957 185
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	17 401	17 401	17 398
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	100	100	103
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	6 500	6 500	6 500
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	24 101	24 101	24 101
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	562 609	747 749	981 286
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	811 782	1 004 925	1 247 221
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)			

3./C. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	11 675
3.	Fasorfenntartás	44 000	68 359	72 422
4.	Erdőfenntartás	6 740	6 740	2 999
5.	Játszótereken játszószerek javítása	15 500	19 277	19 151
6.	Növényvédelem	8 000	7 500	7 074
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 476	3 476
8.	Környezetvédelmi mérések	1 814	1 314	1 314
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	7 070
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 930
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	101 554	128 666	128 111
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	44 937
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	16 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	60 937
13.	Kátyúzás	10 000	10 000	6 999
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	50 000	50 000
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	3 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 000	6 165	7 312
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	6 000	6 000	6 644
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 784
19.	Közkifolyók üzemeltetése	264	264	336
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500
22.	Lámpázás	200	200	200
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 006	2 006	1 934
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	5 418	6 294
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	2 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	23 000	23 000
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	86 927	112 510	112 510
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	27 000
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	9 000	9 000	9 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	6 300	6 300
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 000
34.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	152 902	152 902	77 320
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	212 202	212 202	136 620
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	8 000	8 000	6 645
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 086
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	9 769
39./A.	Cinkotai Egészségház továbbszámázandó közműdíja	0	1 300	1 888
39.	Sashalom utca 6. (Kávészó) villamosenergia díja	2 500	2 500	3 500
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	1 100	1 100	100
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	33 100	34 400	34 988

3./C. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	1 000	1 000
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	5 000	1 000	1 871
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	36 500	36 500	36 500
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	541 283	591 278	512 537
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	27 300	27 300
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	10 600	11 350	11 350
50./A.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása "Benne vagy" pályázat	0	0	0
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelemek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	0	0	0
51.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	5 000	5 000	5 000
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500
53.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	800
54.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000	12 385
55.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 500	2 500	2 500
56.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000
57.	„Költs el 5 millió forintot” program	5 000	5 000	2 092
57./A.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	0	10 000	10 000
58.	Település marketing	5 000	5 000	5 000
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	74 700	85 450	81 927
60	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+58.)	615 983	676 728	594 464

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	3 000	3 000	3 000
3.	Kriziskeret	13 000	12 900	13 900
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	0	6 000	6 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	13 000	18 900	19 900
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 800	4 800	4 800
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	20 800	26 700	27 700
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	9 500
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	14 000
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	30 000
13.	Köztemetés	6 000	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	47 000	52 000
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	53 000	58 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	125 300	125 200	125 200

5. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	270 360	306 001	306 001
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján	0	42 400	42 400
3./B.	ebből: 2019. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	0
3./C.	ebből: Visszafizetendő 2018. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé, valamint útépitési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	54 252	54 252
3./D.	ebből: 2020. évi Szolidaritási hozzájárulás	270 360	209 349	209 349
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	270 360	306 001	306 001
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500	500
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	4 950	4 950
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	4 090	71
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	0
12.	Díjadományozás	940	470	0
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 979	2 387
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	20 440	12 989	7 908
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	3 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	23 440	15 989	10 908
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	200	200	200
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 700	1 700	1 700
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	11 700	11 700	11 700
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	0	0	3 741
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	95 000	133 576	133 576
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	114 685	153 261	153 261
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	114 685	153 261	157 002

5. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 100	6 050	6 050
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	7 500	7 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - (KKSIGYB hatáskör)	31 000	37 600	37 600
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	27 123	27 059
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	19 000	19 000
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	500	500	500
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	14 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	106 100	111 773	111 709
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	100 000	190 482	190 482
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	7 268	7 268
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	1 250
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	6 163	6 496
43./A.	HÉRA Alapítvány támogatása	0	0	0
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0
43./C.	Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	0	0	0
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	4 600
44./A.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	0	1 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000	9 600	9 600
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 166
48./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	4 000	4 000	4 000
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000	1 000
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	130 350	228 595	228 394
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	359 135	501 629	505 105
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 021	21
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	121 617	322
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	30 272	1 698
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	0	1 648 350	2 197
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	0
56.	Fejlesztési céltartalék	424 755	359 950	0
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	130 000	65 195	0
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül	365 000	155 185	106 000
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	0	0	0
60.	Kerületi Természeti Káralap	15 000	3 380	2 683
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 437 615	2 598 635	112 921
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 437 615	2 598 635	112 921
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 102 250	3 433 954	946 635

**6./A. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	60 161	60 161	60 161
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	60 161	60 161	60 161
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	15 680	18 853	18 853
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	45 000	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	60 680	18 853	18 853
15.	Csatorna beruházások	12 556	12 556	13 261
16./A.	<i>Útépítések</i>	<i>1 584 846</i>	<i>2 764 256</i>	<i>2 747 797</i>
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>873 685</i>	<i>475 448</i>	<i>456 997</i>
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>9 393</i>
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	<i>5 000</i>	<i>6 613</i>	<i>6 613</i>
16./E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16./F.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>37 691</i>	<i>82 686</i>	<i>96 084</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	2 504 822	3 332 603	3 316 884
17.	Vzellátási hálózatfejlesztés	9 039	51 812	51 812
18.	Csapadékvíz elvezetés	188 354	188 688	228 461
19.	Közvilágítás fejlesztése	18 241	35 137	35 137
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	67 645	67 645	68 680
21.	Gázellátás	0	0	0
22.	Lakótelep felújítás	148 969	148 969	86 405
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	12 950	12 950	12 950
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	0	0	0
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	859 680	739 680	739 680
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	0	0	0
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	109 394	109 394	109 394
25./C.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	0	0	0
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	0	0	0
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	18 270	9 099	9 976
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	26 993	24 207	24 207
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	573 543	566 045	590 676
29.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	116 402	116 402	113 173
30.	Térfigyelő rendszer építése	24 067	24 067	24 067
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0
32.	Tabódy Ida tér fejlesztése	2 000	490	490
33./A.	Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítás	0	1 423	1 423
33./B.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	5 000	5 000	5 000
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33./B.)	4 697 925	5 446 167	5 431 676
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	4 818 766	5 525 181	5 510 690
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 485
38.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	27 000	30 782
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	31 000	31 000	35 267
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	1 700
42.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	3 600	0	0
43.	Pályázati keret	173 183	173 183	142 301
44./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
44./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	<i>11 810</i>	<i>11 810</i>	<i>1 810</i>
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	5 000	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	18 000	878	878
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	201 783	176 061	144 879
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	5 051 549	5 732 242	5 690 836

**6./B. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási
célartaléka**

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	37 000	37 000	37 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	7 557	7 557	7 557
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	44 557	44 557	44 557
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	16 000	0	0
7.	Ingtatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 800	8 800	8 800
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	42 382	40 324	40 324
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla u-i gyermekorvosi rendelő felújítása	0	46 971	0
10.	János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	55 039	55 039	55 039
11.	Derős Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	0	0
12.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	7 265	7 781	7 781
13.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	4 000
14.	Intézményi felújítások I. (10.+...+13.)	129 804	66 820	66 820
15.	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	2 600	2 600
16.	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
17.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1.(Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme	220 000	194 683	194 683
18.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	0	0	0
19.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	0	0	0
20.	Intézményi felújítások II. (15.+...+19.)	652 600	197 283	197 283
21.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0	0
22.	Felújítási és karbantartási célartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	104 818	100 177
23.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	100 000	104 580	104 580
24.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+14.+20.+21.+22.+23.)	1 069 586	569 596	517 984
25.	Épület felújítása (4.+5.+24.)	1 114 143	614 153	562 541
26.	Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)	0	0	0
27.	Ingtatlanok felújítása (25.+26.)	1 114 143	614 153	562 541
28.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
30.	Informatikai eszközök felújítása (28.+29.)	0	0	0
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
32.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
34.	Jármű felújítása	0	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (31.+...+34.)	0	0	0
36.	Felújítások (27.+30.+35.)	1 114 143	614 153	562 541

7. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - „Költs el 5 millió forintot” program támogatás formájában az ÉPTK-nak	0	0	2 908
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	120 000	120 000
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Corvin Művelődési Ház - közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	1 299
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+5./A.+6.)	0	120 000	124 207
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	9 000
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	19 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	28 000	28 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	28 000	28 000	28 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
20.	Fiatalkorú házasok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 047	13 283	13 283
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	3 600	3 600
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	5 047	16 883	16 883
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500	3 905
28.	Jezsovcics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	0	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	4 000	4 000	4 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	17 547	29 383	29 788
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	50 547	182 383	186 995

8. melléklet a .../2021. (... ..) Ök. rendelettel módosított 1/2020. (I. 24.) 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.	2020. után	Összesen
Saját erő		4 356	48 953	83 738	0		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	822 736
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. 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	822 736

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

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

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	10 674	164 315	215 244	0	0	390 233
- 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	276 000	51 755	67 489	570 233
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. 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	570 233