

ÖSSZEGZÉS

A beszámoló és zárszámadás készítésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Képviselő-testület részére összeállított zárszámadás kötelező tartalmi elemeinek megjelenése a zárszámadási rendelettervezetben, illetve tájékoztató táblákban

Az **Mötv. 106. §** szerint „(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.”

Az **Mötv. 110. §** szerint „(1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.”

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. számú függeléke szabályozza, hogy a zárszámadás során az Önkormányzat vagyonkimutatásáról milyen formában kell számot adni, amely megfelel a lentebb ismertetett jogszabályi előírásoknak is. (**5.; 7.1.; 7.2.; 7.4.; 7.5. és 7.6. tájékoztató táblák**)

Az **Mötv. 111/A. §-a** rendelkezik arról, hogy „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

Az **Áht. 87. §-a** szerint „A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az **Ávr. 157. §-a** mondja ki, hogy a költségvetési év zárását követően a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

Az **Áht. 91. §-a** kimondja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni **(1. és 9. tájékoztató tábla)**.

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, **(4. és 4./A. tájékoztató tábla)**, ahol kimutatjuk intézményenként a nem lejárt szállítói tartozásokat, valamint látható, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből nem áll fenn kötelezettsége, valamint nincsen kezesség-, illetve garanciavállalása.)

c) a vagyonkimutatást, és **(7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5. és 7.6. tájékoztató táblák)**

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását." **(10. tájékoztató tábla)**

Tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat is be kell mutatni az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján:

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

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, **(rendelettervezet 8. melléklete, valamint a 2. és a 4./A. tájékoztató tábla)**, ezek tartalmazzák azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából EU-s forrás állt rendelkezésre, valamint azokat a beruházásokat, ahol a megvalósítás ideje több évet vett, vagy vesz igénybe.)

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást," **(5. tájékoztató tábla)**, ahol a közvetett támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra külön-külön meghatározva a kedvezményezettek számát és az elengedett összegeket.)

Az **Ávr. 162. §** rendelkezik arról, hogy „A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.”

Ávr. 28. §: „Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: **(5. tájékoztató tábla)**

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Az Áht. 102. § (3) szerint „(3) A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák. **(Rendelettervezet 1. melléklete és 1. tájékoztató tábla)**, utóbbi tartalmazza a 2019. évi tényadatokat.)

Áht. 108. §:

„(1) A Kormány rendeletében meghatározott szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban: adatszolgáltatás kötelezettje)

a) az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít,

b) a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít a kincstár számára.

(2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették.

(3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje

a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy

b) adatszolgáltatási kötelezettségét - ide nem értve a kincstár érdekkörében felmerülő okot, vagy körülményt - nem, vagy késedelmesen teljesíti,

c) adatszolgáltatásából megállapításra kerül, hogy gazdálkodása során a 36. § (1) bekezdésében meghatározottakat megsértette

a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.”

„(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában lényegesnek minősül az adatszolgáltatás szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – közvetlenül és hátrányosan – befolyásolja az adatszolgáltatásban közölt adatokat felhasználók döntéseit.”

Áhsz 6. § (2) Az éves költségvetési beszámoló részei:

„a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

aa) költségvetési jelentés,

ab) maradvány kimutatás,

ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító

ba) mérleg,

bb) eredménykimutatás, és

bc) a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte

bd) kiegészítő melléklet.”

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési beszámolóit a terjedelmük miatt nem képezik részét az előterjesztésnek, ezek megtalálhatók a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint a honlapon.

Az **Áhsz. 30. §**-ában található a vagyonkimutatás tartalmára vonatkozó kötelező előírás:

30. § „(1) A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Möt. 106. § (2) bekezdésével – a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket

megillető vagyoni értékű jogokat is – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsopontonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. **(7.1. tájékoztató tábla)**

(3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is. **(7.2. tájékoztató tábla)**

(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.” **(7.5. és 7.6. tájékoztató tábla).**

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán tekinthető meg a vagyonkimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, analitikus nyilvántartások és a mérlegsorokat alátámasztó leltárak.

Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelését az **előterjesztés 20. számú** melléklete tartalmazza.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése tartalmazza felsorolásszerűen a képviselő-testület gazdálkodási feladatait és hatáskörét, melynek k) pontjában szerepel, hogy a Képviselő-testület „*elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását*.”. Utóbbi előírási kötelezettségnek eleget teszünk az előterjesztés bevételeinek részletezésekor, illetve az **előterjesztés 21. számú** mellékletében.

Mindezeket figyelembe véve a zárszámadási rendeletervezet, valamint a tájékoztató táblák a következő mellékletekből állnak:

Melléklet száma	Zárszámadási rendeletervezet
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege
1.A.	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.B.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
1.1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételei és kiadásai
1.1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen
1.1.A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (költségvetési szervek nélkül)
2.	Költségvetési szervek összesen, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.A.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.1.B.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

2.2.- 2.17.	Költségvetési szervek egyenként, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat és önként vállalt feladat szerinti bontásban
3./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)
3./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)
3./C.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai
4.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok
6./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka
7.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai
8.	Európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások
9.	Költségvetési szervek maradványának alakulása

Melléklet száma	Tájékoztató táblák
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2019. évi tény adatok, 2020. évi módosított előirányzat és teljesítés)
2.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
4.	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
4./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (nem tartalmaz adatot)
5.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
6.	Kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatásokról
7.1.	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként
7.2.	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
7.3.	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 15/A űrlapja alapján)
7.4.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként
7.5.	Összesítő táblázat forgalomképesség szerint – Vagyonkataszterből előállítva
7.6.	A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége – Kataszteri egyezőség (főkönyv – analitika – kataszter)
8.	Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként (Intézményi beszámolók 13/A űrlapja alapján)
9.	Pénzeszközök változásának levezetése
10.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Mint azt korábban az Áht-ből idéztük, a 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár által az Önkormányzat éves költségvetési beszámolójához készített jelentését is. De ilyen jelentés csak azon önkormányzatok számára készül, ahol a Kincstár az Áht. 68/B. § (1)

bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés keretében az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatát végzi. A Kincstár ilyen vizsgálatot a XVI. kerületi Önkormányzat és intézményei vonatkozásában nem végzett.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy *„A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”*

Fenti jogszabálynak megfelelően – az elmúlt évekhez hasonlóan – minden intézményi beszámoló végén megtalálható az intézményvezetők nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (... ..)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A 2020. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **15 405 424 E Ft Költségvetési bevétel**
- b) **0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása**
- c) **4 467 087 E Ft 2019. évi maradvány igénybevétel**
- d) **159 690 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések**
- e) **3 014 000 E Ft Betétek megszüntetése**
- f) **14 724 348 E Ft Költségvetési kiadás**
- g) **0 E Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**
- h) **101 677 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**
- i) **3 014 000 E Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**
- j) **5 206 176 E Ft 2020. évi költségvetési maradvány.**

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 1.1. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1.1.0. melléklete, valamint az Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli – bevételeit előirányzatonként e rendelet 1.1./A. melléklete szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.1. – 2.17. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 2.1.A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 2.1.B. melléklete szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 3./A. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 3./B. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3./C. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 6./A. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 6./B. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. A 2020. évi költségvetési maradvány

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 9. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli) 4 433 613 E Ft összegű 2020. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

- a) Kötségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás 38 489 E Ft
- b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés 2 526 E Ft
- c) 2021. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 4 392 598 E Ft
- d) A 2021. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 4 165 612 E Ft
- e) **Fennmaradó összeg 226 986 E Ft**

(3) A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és további kilenc intézmény esetében a 2020. évi alaptevékenység szabad maradványából a következő összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

- a) Polgármesteri Hivatal 24 187 E Ft
- b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 200 E Ft
- c) Cinkotai Huncutka Óvoda 6 268 E Ft
- d) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 5 972 E Ft
- e) Sashalmi Manoda Óvoda 5 081 E Ft
- f) Szentmihályi Játszókert Óvoda 1 956 E Ft
- g) Corvin Művelődési Ház 6 535 E Ft
- h) XVI. kerületi kertvárosi Egyesített Bölcsőde 3 696 E Ft
- i) Napraforgó Család-és Gyermejkölési Központ 3 188 E Ft
- j) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 1 914 E Ft

(5) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. Az alábbi öt intézmény számára a nevük mellett feltüntetett 2020. évi kiutalatlan támogatás összegének utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kell.

- a) GAMESZ 42 E Ft
- b) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 528 E Ft
- c) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 3 748 E Ft
- d) Területi Szociális Szolgálat 7 694 E Ft
- e) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 26 477 E Ft

(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(7) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány és az elvont maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

4. A 2020. évi ki nem utalt feladatalapú támogatás

11. §

A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a támogatást folyósító Magyar Államkincstártól további 18 652 E Ft 2020. évre vonatkozó feladatalapú támogatás utalását elfogadja.

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2020. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1-12. §

1. §-hoz

A rendelet szervezeti hatályát rögzíti.

2. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait és a költségvetési maradvány összegét.

3-10. §-okhoz

A 2020. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2020. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően, továbbá az Áht., az Ávr., az Ötv. és az Áhsz. által előírt kötelezően a zárszámadáskor bemutatandó kimutatásokat, valamint az Önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetési maradványának és az elvonások jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

11. §-hoz

Jóváhagyja az Önkormányzatot megillető, ki nem utalt 2020. évi feladatalapú támogatás összegét.

12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	2 857 150	2 869 222	2 869 222	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	15 186	15 186	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760	1 592 495	1 592 495	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780	1 210 898	1 210 898	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610	45 024	45 024	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	520	520	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 099	5 099	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 478 619	1 774 184	1 771 222	1 771 222	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	131 699	131 699	131 699	100,0%
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	1 478 619	1 642 485	1 639 523	1 639 523	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	2 837 711	3 370 685	3 370 685	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	119 244	159 054	159 054	100,0%
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	1 390 467	2 718 467	3 211 631	3 211 631	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	405 217	331 082	331 082	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 346	6 946 846	5 841 027	5 841 027	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	6 902 351	5 781 595	5 781 595	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855 000	837 500	725 526	725 526	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	6 064 851	5 056 069	5 056 069	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950	3 906	3 906	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 545	37 545	55 526	55 526	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 158 962	1 175 743	1 215 659	1 215 966	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	516	516	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282 257	275 738	223 610	223 610	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	46 855	46 855	63 193	63 193	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	321 210	337 871	337 871	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	329 501	329 501	262 617	262 617	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	132 145	111 226	111 226	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 914	12 914	153 368	153 368	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480	45 322	45 322	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	2 806	2 806	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 800	11 800	15 130	15 437	102,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	1 559 548	299 851	299 851	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	1 559 548	299 741	299 741	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110	110	100,0%
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.)	10 000	16 679	17 672	17 672	100,0%
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	10 000	10 000	10 993	10 993	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	6 679	6 679	6 679	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	17 749	19 779	19 779	100,0%
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	14 669	14 669	12 173	12 173	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	7 606	7 606	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	15 509 852	17 185 610	15 405 117	15 405 424	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	850 000	0	0,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	850 000	0	0,0%
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.)	3 944 409	4 932 408	4 467 087	4 467 087	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 944 409	4 932 408	4 467 087	4 467 087	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	3 173 690	3 173 690	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	159 690	159 690	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	3 014 000	3 014 000	100,0%
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.)	5 544 409	6 532 408	8 490 777	7 640 777	90,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	21 054 261	23 718 018	23 895 894	23 046 201	96,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont pénzügyi 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	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 255 746	12 403 818	12 697 942	10 765 512	84,8%
1.1.	Személyi juttatások	5 060 343	5 408 858	5 416 944	5 162 883	95,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 040 615	1 024 771	958 730	93,6%
1.3.	Dologi kiadások	4 408 567	4 862 127	5 113 644	3 724 232	72,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200	125 200	77 022	61,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	967 018	1 017 383	842 645	82,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	306 001	306 001	306 001	100,0%
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	23 440	147 688	194 577	133 955	68,8%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	11 700	11 700	10 800	92,3%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	501 629	505 105	391 889	77,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 509 223	7 863 888	7 969 354	3 958 836	49,7%
2.1.	Beruházások	5 417 065	6 130 781	6 123 128	2 408 161	39,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045	590 676	336 440	57,0%
2.3.	Felújítások	2 041 611	1 550 724	1 659 231	1 408 494	84,9%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383	186 995	142 181	76,0%
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	0	120 000	124 207	124 207	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000	5 295	18,9%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	29 383	29 788	12 679	42,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 598 635	112 921	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	390 000	177 290	4 724	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 421 345	108 197	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 202 584	22 866 341	20 780 217	14 724 348	70,9%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	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.)	451 677	451 677	3 115 677	3 115 677	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677	101 677	100,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	3 014 000	3 014 000	100,0%
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.)	851 677	851 677	3 115 677	3 115 677	100,0%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	21 054 261	23 718 018	23 895 894	17 840 025	74,7%

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	681 076	-12,7%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	4 692 732	5 680 731	5 375 100	4 525 100	84,2%
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 163,0	1 183,0	1 195,0	1 078,0	90,2%

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 541 917	2 857 150	2 869 222	2 869 222	100,0%	Személyi juttatások	5 060 343	5 408 858	5 416 944	5 162 883	95,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 478 619	1 774 184	1 771 222	1 771 222	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 901	1 040 615	1 024 771	958 730	93,6%
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0		Dologi kiadások	4 408 567	4 862 127	5 113 644	3 724 232	72,8%
4.	Közhatalmi bevételek	7 233 346	6 946 846	5 841 027	5 841 027	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200	125 200	77 022	61,5%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	16 679	17 672	17 672	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	664 635	967 018	1 017 383	842 645	82,8%
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0		Tartalékok:					
7.	Működési bevételek	1 158 962	1 175 743	1 215 659	1 215 966	100,0%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 021	21	0	0,0%
8.							Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	121 617	322	0	0,0%
9.							Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	30 272	1 698	0	0,0%
10.							Kerületi Természeti Kárelap	15 000	3 380	2 683	0	0,0%
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	12 422 844	12 770 602	11 714 802	11 715 109	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 645 746	12 581 108	12 702 666	10 765 512	84,8%
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18./A.)</i>	1 974 771	2 442 871	4 865 867	4 015 867	82,5%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	374 771	842 871	842 177	842 177	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	3 014 000	3 014 000	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	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	0	0,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	
18./A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	159 690	159 690	100,0%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	0	0	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	3 014 000	3 014 000	100,0%
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		Változatok	0	0	0	0	
22.	Változatok	0	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677	101 677	100,0%
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	0							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 974 771	2 442 871	4 865 867	4 015 867	82,5%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	851 677	851 677	3 115 677	3 115 677	100,0%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	14 397 615	15 213 473	16 580 669	15 730 976	94,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	12 497 423	13 432 785	15 818 343	13 881 189	87,8%
26.	Költségvetési hiány:	-	-	987 864	-		Költségvetési többlet:	777 098	189 494	-	949 597	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	1 900 192	1 780 688	762 326	1 849 787	242,7%
							Összes kiadás	59,4%	56,6%	66,2%	77,8%	

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 509 711	2 837 711	3 370 685	3 370 685	100,0%	Beruházások	5 417 065	6 130 781	6 123 128	2 408 161	39,3%
2.	1.-ből EU-s támogatás	405 217	405 217	331 082	331 082	100,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045	590 676	336 440	57,0%
3.	Felhalmozási bevételek	1 559 548	1 559 548	299 851	299 851	100,0%	Felújítások	2 041 611	1 550 724	1 659 231	1 408 494	84,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 749	17 749	19 779	19 779	100,0%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383	186 995	142 181	76,0%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	3 080	7 606	7 606	100,0%	Tartalékok:					
7.							Költségvetési Tartálekálap	0	1 648 350	2 197	0	0,0%
8.							Sportsarnok Alap	257 860	257 860	0	0	0
9.							Fejlesztési céltartalék	424 755	359 950	0	0	0
10.							Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől	365 000	155 185	106 000	0	0,0%
11.							A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 087 008	4 415 008	3 690 315	3 690 315	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 556 838	10 285 233	8 077 551	3 958 836	49,0%
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 569 638	4 089 537	3 624 910	3 624 910	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 569 638	4 089 537	3 624 910	3 624 910	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0						
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 569 638	4 089 537	3 624 910	3 624 910	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 656 646	8 504 545	7 315 225	7 315 225	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 556 838	10 285 233	8 077 551	3 958 836	49,0%
27.	Költségvetési hiány:	5 469 830	5 870 225	4 387 236	268 521	6,1%	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 900 192	1 780 688	762 326	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	3 356 389	-
							Összes kiadás	40,6%	43,4%	33,8%	22,2%	

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

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

Ezer forintban!

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 869 222	2 869 222	2 869 222	2 869 222	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186	15 186	15 186	15 186	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 592 495	1 592 495	1 592 495	1 592 495	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 210 898	1 210 898	1 210 898	1 210 898	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 024	45 024	45 024	45 024	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	520	520	520	520	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 099	5 099	5 099	5 099	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 771 222	1 771 222	1 669 264	1 669 264	101 958	101 958	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	131 699	131 699	131 699	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 639 523	1 639 523	1 537 565	1 537 565	101 958	101 958	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 370 685	3 370 685	2 866 549	2 866 549	504 136	504 136	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 054	159 054	106 000	106 000	53 054	53 054	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 211 631	3 211 631	2 760 549	2 760 549	451 082	451 082	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	331 082	331 082	0	0	331 082	331 082	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 841 027	5 841 027	4 315 085	4 319 011	1 520 942	1 520 942	5 000	1 074
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 781 595	5 781 595	4 259 579	4 259 579	1 520 942	1 520 942	5 000	1 074
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	725 526	725 526	725 526	725 526	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 056 069	5 056 069	3 530 127	3 534 053	1 520 942	1 520 942	5 000	1 074
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 906	3 906	3 906	3 906	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 526	55 526	55 526	55 526	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 215 659	1 215 966	1 147 866	1 148 173	67 793	67 793	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	516	516	29	29	487	487	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	223 610	223 610	202 774	202 774	20 836	20 836	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	63 193	63 193	63 189	63 189	4	4	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 871	337 871	337 871	337 871	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	262 617	262 617	262 617	262 617	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 226	111 226	111 201	111 201	25	25	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	153 368	153 368	153 368	153 368	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 322	45 322	1	1	45 321	45 321	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 806	2 806	1 696	1 696	1 110	1 110	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 130	15 437	15 120	15 427	10	10	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	299 851	299 851	299 741	299 741	110	110	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	299 741	299 741	299 741	299 741	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110	110	0	0	110	110	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	17 672	17 672	0	0	17 672	17 672	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 993	10 993	0	0	10 993	10 993	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	6 679	0	0	6 679	6 679	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	19 779	19 779	7 606	7 606	12 173	12 173	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 173	12 173	0	0	12 173	12 173	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 606	7 606	7 606	7 606	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	15 405 117	15 405 424	13 175 333	13 179 566	2 224 784	2 224 784	5 000	1 074
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	850 000	0	38 407	0	811 593	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	38 407	0	811 593	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 467 087	4 467 087	4 453 399	4 453 399	13 688	13 688	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 467 087	4 467 087	4 453 399	4 453 399	13 688	13 688	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 173 690	3 173 690	159 690	159 690	3 014 000	3 014 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 690	159 690	159 690	159 690	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	3 014 000	3 014 000	0	0	3 014 000	3 014 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	8 490 777	7 640 777	4 651 496	4 613 089	3 839 281	3 027 688	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	23 895 894	23 046 201	17 826 829	17 792 655	6 064 065	5 252 472	5 000	1 074

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazga- tási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 697 942	10 765 512	12 045 958	10 283 822	646 984	480 616	5 000	1 074
1.1.	Személyi juttatások	5 416 944	5 162 883	5 252 164	5 025 700	164 780	137 183	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 771	958 730	990 883	936 095	33 888	22 635	0	0
1.3.	Dologi kiadások	5 113 644	3 724 232	4 888 940	3 562 503	219 704	160 655	5 000	1 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 200	77 022	77 000	50 373	48 200	26 649	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 017 383	842 645	836 971	709 151	180 412	133 494	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	306 001	306 001	306 001	306 001	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 577	133 955	188 671	128 049	5 906	5 906	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	10 800	0	0	11 700	10 800	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505 105	391 889	342 299	275 101	162 806	116 788	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 969 354	3 958 836	5 568 470	2 804 458	2 400 884	1 154 378	0	0
2.1.	Beruházások	6 123 128	2 408 161	4 208 666	1 695 745	1 914 462	712 416	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 676	336 440	0	0	590 676	336 440	0	0
2.3.	Felújítások	1 659 231	1 408 494	1 354 804	1 105 713	304 427	302 781	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	186 995	142 181	5 000	3 000	181 995	139 181	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	124 207	124 207	0	0	124 207	124 207	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	5 295	0	0	28 000	5 295	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 788	12 679	5 000	3 000	24 788	9 679	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	112 921	0	110 724	0	2 197	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	108 197	0	106 000	0	2 197	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 780 217	14 724 348	17 725 152	13 088 280	3 050 065	1 634 994	5 000	1 074
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 115 677	3 115 677	101 677	101 677	3 014 000	3 014 000	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677	101 677	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 014 000	3 014 000	0	0	3 014 000	3 014 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	3 115 677	3 115 677	101 677	101 677	3 014 000	3 014 000	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	23 895 894	17 840 025	17 826 829	13 189 957	6 064 065	4 648 994	5 000	1 074

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Ezer forintban!					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 541 917	2 857 150	2 869 222	2 869 222	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	15 186	15 186	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760	1 592 495	1 592 495	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780	1 210 898	1 210 898	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610	45 024	45 024	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	520	520	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 099	5 099	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 933	222 714	144 472	144 472	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	131 699	131 699	131 699	100,0%
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	79 933	91 015	12 773	12 773	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 509 711	2 837 711	3 249 386	3 249 386	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	119 244	119 244	159 054	159 054	100,0%
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	1 390 467	2 718 467	3 090 332	3 090 332	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	405 217	405 217	331 082	331 082	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 233 196	6 946 696	5 840 705	5 840 705	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 919 851	6 902 351	5 781 595	5 781 595	100,0%
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	855 000	837 500	725 526	725 526	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)	6 064 851	6 064 851	5 056 069	5 056 069	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	274 000	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 950	6 950	3 906	3 906	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 395	37 395	55 204	55 204	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	398 015	421 315	435 704	435 704	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740	18 986	18 986	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	14 785	16 234	16 234	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	321 210	321 210	337 871	337 871	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	3 266	3 266	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480	45 321	45 321	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 800	10 800	14 026	14 026	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 559 548	1 559 548	299 741	299 741	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 559 548	1 559 548	299 741	299 741	100,0%
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.)	10 000	16 679	17 672	17 672	100,0%
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	10 000	10 000	10 993	10 993	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	6 679	6 679	6 679	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	17 749	17 749	19 779	19 779	100,0%
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	14 669	14 669	12 173	12 173	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	7 606	7 606	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 350 069	14 879 562	12 876 681	12 876 681	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	850 000	0	0,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	850 000	0	0,0%
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.)	2 597 193	3 159 492	2 694 865	2 694 865	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 597 193	3 159 492	2 694 865	2 694 865	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	350 000	350 000	3 173 690	3 173 690	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	159 690	159 690	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	3 014 000	3 014 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0,0%
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0,0%
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	4 197 193	4 759 492	6 718 555	5 868 555	87,3%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	4 197 193	4 759 492	6 718 555	5 868 555	87,3%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	17 547 262	19 639 054	19 595 236	18 745 236	95,7%

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 427 615	2 852 143	3 010 945	2 115 072	70,2%
1.1.	Személyi juttatások	164 234	164 019	164 394	145 730	88,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681	45 952	45 952	37 017	80,6%
1.3.	Dologi kiadások	1 427 765	1 681 653	1 841 685	1 144 357	62,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 300	125 200	125 200	77 022	61,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	664 635	835 319	833 714	710 946	85,3%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	270 360	306 001	306 001	306 001	100,0%
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	23 440	15 989	10 908	2 256	20,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	11 700	11 700	10 800	92,3%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359 135	501 629	505 105	391 889	77,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 216 239	6 528 778	6 440 372	2 811 417	43,7%
2.1.	Beruházások	5 051 549	5 732 242	5 690 836	2 156 335	37,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	573 543	566 045	590 676	336 440	57,0%
2.3.	Felújítások	1 114 143	614 153	562 541	512 901	91,2%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 547	182 383	186 995	142 181	76,0%
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	0	120 000	124 207	124 207	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	28 000	28 000	5 295	18,9%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 547	29 383	29 788	12 679	42,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 437 615	2 598 635	112 921	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	390 000	177 290	4 724	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 047 615	2 421 345	108 197	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 081 469	11 979 556	9 564 238	4 926 489	51,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	0	0,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	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.)	7 065 793	7 259 498	10 030 998	9 385 134	93,6%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677	101 677	100,0%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 614 116	6 807 821	6 915 321	6 269 457	90,7%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	3 014 000	3 014 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0,0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0,0%
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0,0%
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 465 793	7 659 498	10 030 998	9 385 134	93,6%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	17 547 262	19 639 054	19 595 236	14 311 623	73,0%

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)									
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)									
Megnevezés									
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 869 222	2 869 222	2 869 222	2 869 222	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 186	15 186	15 186	15 186	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 592 495	1 592 495	1 592 495	1 592 495	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 210 898	1 210 898	1 210 898	1 210 898	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 024	45 024	45 024	45 024	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	520	520	520	520	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 099	5 099	5 099	5 099	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 472	144 472	131 699	131 699	12 773	12 773	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	131 699	131 699	131 699	131 699	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 773	12 773	0	0	12 773	12 773	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 249 386	3 249 386	2 745 250	2 745 250	504 136	504 136	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 054	159 054	106 000	106 000	53 054	53 054	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 090 332	3 090 332	2 639 250	2 639 250	451 082	451 082	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	331 082	331 082	0	0	331 082	331 082	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 840 705	5 840 705	4 314 763	4 318 689	1 520 942	1 520 942	5 000	1 074
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 781 595	5 781 595	4 255 653	4 259 579	1 520 942	1 520 942	5 000	1 074
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	725 526	725 526	725 526	725 526	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 056 069	5 056 069	3 530 127	3 534 053	1 520 942	1 520 942	5 000	1 074
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 906	3 906	3 906	3 906	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 204	55 204	55 204	55 204	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	435 704	435 704	376 641	376 641	59 063	59 063	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 986	18 986	5 244	5 244	13 742	13 742	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 234	16 234	16 234	16 234	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 871	337 871	337 871	337 871	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 266	3 266	3 266	3 266	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 321	45 321	0	0	45 321	45 321	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 026	14 026	14 026	14 026	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	299 741	299 741	299 741	299 741	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	299 741	299 741	299 741	299 741	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételértékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	17 672	17 672	0	0	17 672	17 672	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 993	10 993	0	0	10 993	10 993	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 679	6 679	0	0	6 679	6 679	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	19 779	19 779	7 606	7 606	12 173	12 173	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 173	12 173	0	0	12 173	12 173	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 606	7 606	7 606	7 606	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	12 876 681	12 876 681	10 744 922	10 748 848	2 126 759	2 126 759	5 000	1 074
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	850 000	0	38 407	0	811 593	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	38 407	0	811 593	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 694 865	2 694 865	2 694 865	2 694 865	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 694 865	2 694 865	2 694 865	2 694 865	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 173 690	3 173 690	159 690	159 690	3 014 000	3 014 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 690	159 690	159 690	159 690	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszűntetése	3 014 000	3 014 000	0	0	3 014 000	3 014 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	6 718 555	5 868 555	2 892 962	2 854 555	3 825 593	3 014 000	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	19 595 236	18 745 236	13 637 884	13 603 403	5 952 352	5 140 759	5 000	1 074

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegrszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 010 945	2 115 072	2 613 534	1 840 260	397 411	274 812	0	0
1.1.	Személyi juttatások	164 394	145 730	128 660	121 587	35 734	24 143	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 952	37 017	34 738	34 738	11 214	2 279	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 841 685	1 144 357	1 713 928	1 050 204	127 757	94 153	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 200	77 022	77 000	50 373	48 200	26 649	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	833 714	710 946	659 208	583 358	174 506	127 588	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	306 001	306 001	306 001	306 001	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 908	2 256	10 908	2 256	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 700	10 800	0	0	11 700	10 800	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505 105	391 889	342 299	275 101	162 806	116 788	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 440 372	2 811 417	4 047 314	1 664 862	2 393 058	1 146 555	0	0
2.1.	Beruházások	5 690 836	2 156 335	3 784 200	1 451 742	1 906 636	704 593	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 676	336 440	0	0	590 676	336 440	0	0
2.3.	Felújítások	562 541	512 901	258 114	210 120	304 427	302 781	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	186 995	142 181	5 000	3 000	181 995	139 181	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	124 207	124 207	0	0	124 207	124 207	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 000	5 295	0	0	28 000	5 295	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 788	12 679	5 000	3 000	24 788	9 679	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	112 921	0	110 724	0	2 197	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	108 197	0	106 000	0	2 197	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	9 564 238	4 926 489	6 771 572	3 505 122	2 792 666	1 421 367	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	10 030 998	9 385 134	6 866 312	6 255 580	3 159 686	3 128 480	5 000	1 074
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 677	101 677	101 677	101 677	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	6 915 321	6 269 457	6 764 635	6 153 903	145 686	114 480	5 000	1 074
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 014 000	3 014 000	0	0	3 014 000	3 014 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	10 030 998	9 385 134	6 866 312	6 255 580	3 159 686	3 128 480	5 000	1 074
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	19 595 236	14 311 623	13 637 884	9 760 702	5 952 352	4 549 847	5 000	1 074
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) - Költségvetési szervek összesen									
		1 195,0	1 078,0	1 160,8	1 054,0	34,2	27,2	0,0	0,0

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK						
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK					
2/A.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bérkompenzáció)	0	0	15 186	15 186	100,0%
2/B.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 625 760	1 592 495	1 592 495	100,0%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 194 780	1 210 898	1 210 898	100,0%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 020	36 610	45 024	45 024	100,0%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	520	520	100,0%
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 099	5 099	100,0%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	2 541 917	2 857 150	2 869 222	2 869 222	100,0%
8.	Iránvító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	131 699	131 699	131 699	100,0%
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	131 699	131 699	131 699	100,0%
10.	Működési célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765	3 780	3 780	100,0%
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	555	555	555	100,0%
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	4 320	4 335	4 335	100,0%
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
17.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
18.	KAB-KEF pályázat	0	0	0	0	
18/A.	Kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérkompenzációja	0	0	3 250	3 250	100,0%
19.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunka támogatása	0	0	2 720	2 720	100,0%
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	2 468	2 468	100,0%
21.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+18/A.+19.+20.)	2 468	2 468	8 438	8 438	100,0%
22.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	2 468	8 438	8 438	100,0%
23/A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2019. decemberi és 2020. évi)	0	10 527	0	0	
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása, kulturális illetménypótlék	73 700	73 700	0	0	
24.	Helvi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	79 933	91 015	12 773	12 773	100,0%
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	2 621 850	3 079 864	3 013 694	3 013 694	100,0%
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
29/A.	Építményadó	570 000	570 000	501 218	501 218	100,0%
29/B.	Reklámhordozók utáni építményadó	35 000	17 500	16 554	16 554	100,0%
30.	Telekadó	250 000	250 000	207 754	207 754	100,0%
31.	Vagyoni típusú hely adók (29/A.+29/B.+30.)	855 000	837 500	725 526	725 526	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 064 851	6 064 851	5 056 069	5 056 069	100,0%
33.	Helvi önkormányzatokat megillető helyi gépjárműadó	274 000	0	0	0	
34/A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 600	3 600	881	881	100,0%
34/B.	Helvi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 350	3 350	3 025	3 025	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34/A.+34/B.)	6 950	6 950	3 906	3 906	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	4 950	9 950	35 209	35 209	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	
39.	Eljárás illeték és Építési bírság	0	0	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	10 200	10 200	1 228	1 228	100,0%
41.	Egyéb bírság	4 820	4 820	2 829	2 829	100,0%
42.	Helvi adópótlék, adóbírság	12 425	12 425	15 938	15 938	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 395	37 395	55 204	55 204	100,0%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	7 233 196	6 946 696	5 840 705	5 840 705	100,0%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	24 740	24 740	18 986	18 986	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 785	14 785	16 234	16 234	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 445	36 445	35 040	35 040	100,0%
51/A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	50 619	50 619	54 793	54 793	100,0%
51/B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	194 960	194 960	202 621	202 621	100,0%
51/B/I.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	4 572	4 572	4 572	4 572	100,0%
51/C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	39 186	39 186	45 417	45 417	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51/A.+51/B.+51/C.)	284 765	284 765	302 831	302 831	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	321 210	321 210	337 871	337 871	100,0%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	3 266	3 266	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 180	44 480	45 321	45 321	100,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	6 300	6 300	5 081	5 081	100,0%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800	8 945	8 945	100,0%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	398 015	421 315	435 704	435 704	100,0%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
58/A.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	993	993	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58.+58/A.)	10 000	10 000	10 993	10 993	100,0%
60/A.	Káralap számla bevétele	0	6 679	6 679	6 679	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=60/A.)	0	6 679	6 679	6 679	100,0%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	16 679	17 672	17 672	100,0%

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
63/A.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	0	1 299	1 299	100,0%
63/B.	Bélgymintisztartó a BMÖGF/1127-1/2020. támogatói okirat alapján új szociális otthon előkészítési feladataira	0	0	106 000	106 000	100,0%
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások (63/A.+63/B.)	0	0	107 299	107 299	100,0%
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	119 244	119 244	51 755	51 755	100,0%
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	119 244	119 244	51 755	51 755	100,0%
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	119 244	119 244	159 054	159 054	100,0%
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67/A.+...+67/D.)	0	0	0	0	
68/A.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	405 217	331 082	331 082	100,0%
68/B.	Fejezeti kezelésű 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	120 000	100,0%
68/C.	Miniszterelnökség 30.1.11 cél 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	2 193 250	100,0%
68/D.	Miniszterelnökségtől Budapesti Útépítési Program 2020. év III. ütemének keretén belül „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határárn található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/773/6 (2020)	0	0	446 000	446 000	100,0%
68.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68/A.+68/B.+68/C.+68/D.)	1 390 467	2 718 467	3 090 332	3 090 332	100,0%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 509 711	2 837 711	3 249 386	3 249 386	100,0%
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 370 369	1 370 369	181 029	181 029	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseroglyetek	0	0	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 370 369	1 370 369	181 029	181 029	100,0%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	122 501	122 501	118 712	118 712	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	66 678	66 678	0	0	
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	189 179	189 179	118 712	118 712	100,0%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 559 548	1 559 548	299 741	299 741	100,0%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0	
81.	Jármű értékesítése	0	0	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	0	0	0	0	
83.	Részvétel értékesítése és osztalékbevételek a Sasalmi Piac Kft-től	0	0	0	0	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 559 548	1 559 548	299 741	299 741	100,0%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 669	14 669	12 173	12 173	100,0%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 669	14 669	12 173	12 173	100,0%
87/A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 080	7 606	7 606	100,0%
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87/A.+...+88/C.)	3 080	3 080	7 606	7 606	100,0%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	17 749	17 749	19 779	19 779	100,0%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	13 350 069	14 879 562	12 876 681	12 876 681	100,0%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	3 014 000	3 014 000	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	850 000	0	0,0%
93/A.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	159 690	159 690	100,0%
94.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	2 597 193	3 159 492	2 694 865	2 694 865	100,0%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-17.									
Ezer forintban!													
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	Államgazga-tási feladat II. módosítás	Államgazga-tási teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	760 947	754 428	779 955	780 262	8 730	8 730	771 225	771 532	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	516	516	487	487	29	29	0	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	257 517	250 998	204 624	204 624	7 094	7 094	197 530	197 530	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 070	32 070	46 959	46 959	4	4	46 955	46 955	0	0	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	329 501	329 501	262 617	262 617	0	0	262 617	262 617	0	0	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	132 145	111 226	111 226	25	25	111 201	111 201	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	7 914	7 914	150 102	150 102	0	0	150 102	150 102	0	0	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	100,0%	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 806	2 806	1 110	1 110	1 696	1 696	0	0	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 104	1 104	1 411	1 411	1 094	1 401	0	0	127,8%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	110	110	110	110	0	0	0	0	100,0%	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110	110	110	110	0	0	0	0	100,0%	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 398 686	1 551 470	1 626 750	1 626 750	89 185	89 185	1 537 565	1 537 565	0	0	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 398 686	1 551 470	1 626 750	1 626 750	89 185	89 185	1 537 565	1 537 565	0	0	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	121 299	121 299	0	0	121 299	121 299	0	0	100,0%	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	150	322	322	0	0	322	322	0	0	100,0%	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 159 783	2 306 048	2 528 436	2 528 743	98 025	98 025	2 430 411	2 430 718	0	0	100,0%	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 961 332	8 580 737	8 687 543	8 041 679	159 374	128 168	8 523 169	7 912 437	5 000	1 074	92,6%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	1 772 916	1 772 222	1 772 222	13 688	13 688	1 758 534	1 758 534	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Idényítő szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 614 116	6 807 821	6 915 321	6 269 457	145 686	114 480	6 764 635	6 153 903	5 000	1 074	90,7%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	10 121 115	10 886 785	11 215 979	10 570 422	257 399	226 193	10 953 580	10 343 155	5 000	1 074	94,2%	
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 828 131	9 551 675	9 686 997	8 650 440	249 573	205 804	9 432 424	8 443 562	5 000	1 074	89,3%	
1.1.	Személyi juttatások	4 896 109	5 244 839	5 252 550	5 017 153	129 046	113 040	5 123 504	4 904 113	0	0	95,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951 220	994 663	978 819	921 713	22 674	20 356	956 145	901 357	0	0	94,2%	
1.3.	Dologi kiadások	2 980 802	3 180 474	3 271 959	2 579 875	91 947	66 502	3 175 012	2 512 299	5 000	1 074	78,8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	131 699	183 669	131 699	5 906	5 906	177 763	125 793	0	0	71,7%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 292 984	1 335 110	1 528 982	1 147 419	7 826	7 823	1 521 156	1 139 596	0	0	75,0%	
2.1.	Beruházások	365 516	398 539	432 292	251 826	7 826	7 823	424 466	244 003	0	0	58,3%	
2.2.	Felújítások	927 468	936 571	1 096 690	895 593	0	0	1 096 690	895 593	0	0	81,7%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 121 115	10 886 785	11 215 979	9 797 859	257 399	213 627	10 953 580	9 583 158	5 000	1 074	87,4%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		01											
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal													
PIR száma		Ezer forintban!											
516 006													
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 510	10 510	16 810	16 810	0	0	0	16 810	16 810	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 730	7 730	11 176	11 176	0	0	0	11 176	11 176	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	280	280	627	627	0	0	0	627	627	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	3 174	3 174	0	0	0	3 174	3 174	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	814	814	0	0	0	814	814	0	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 019	1 019	0	0	0	1 019	1 019	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	51 970	51 970	0	0	0	51 970	51 970	0	0	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	51 970	51 970	0	0	0	51 970	51 970	0	0	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közvetlen bevételek	150	150	322	322	0	0	0	322	322	0	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 660	10 660	69 102	69 102	0	0	0	69 102	69 102	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 211 981	1 282 889	1 276 483	1 177 765	0	0	0	1 271 483	1 176 691	5 000	1 074	92,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	56 083	54 876	54 876	0	0	0	54 876	54 876	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 211 981	1 226 806	1 221 607	1 122 889	0	0	0	1 216 607	1 121 815	5 000	1 074	91,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 222 641	1 293 549	1 345 585	1 246 867	0	0	0	1 340 585	1 245 793	5 000	1 074	92,7%
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 222 641	1 293 549	1 345 130	1 124 818	0	0	0	1 340 130	1 123 744	5 000	1 074	83,6%
1.1.	Személyi juttatások	902 148	972 225	972 626	876 435	0	0	0	972 626	876 435	0	0	90,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 846	168 846	170 850	153 713	0	0	0	170 850	153 713	0	0	90,0%
1.3.	Dologi kiadások	151 647	152 478	149 684	94 670	0	0	0	144 684	93 596	5 000	1 074	63,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások Működési tartalék: 2021. évi népszámlálás előlege	0	0	51 970	0	0	0	0	51 970	0	0	0	0,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	455	455	0	0	0	455	455	0	0	100,0%
2.1.	Beruházások	0	0	455	455	0	0	0	455	455	0	0	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 222 641	1 293 549	1 345 585	1 125 273	0	0	0	1 340 585	1 124 199	5 000	1 074	83,6%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		153,00	147,50	147,50	125,00	0,00	0,00	147,50	125,00	0,00	0,00	0,00	84,7%

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

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

Ezer forintban !						
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
1.	Alapilletmények	544 299	564 299	535 639	505 126	94,3%
2.	Illetménykiegészítések	193 097	158 128	158 128	137 932	87,2%
3.	Nvelvpótlék	22 470	22 470	22 470	18 362	81,7%
4.	Egyéb kötelező pótlékok	17 053	17 053	17 053	10 191	59,8%
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	1 963	1 963	100,0%
6.	Egyéb juttatás	0	0	2 448	2 448	100,0%
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	776 919	761 950	737 701	676 022	91,6%
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000	50 000	49 703	99,4%
9.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom része	0	0	0	0	
10.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját része	0	0	0	0	
11.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom része	0	0	0	0	
12.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját része	0	0	0	0	
13.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része	0	0	0	0	
14.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része	0	0	0	0	
15.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom része	0	0	0	0	
16.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját része	0	0	0	0	
17.	Céljuttatás, projektpremium	15 000	60 388	60 388	39 081	64,7%
18.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	10 000	18 406	18 406	100,0%
19.	Túldóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
20.	Végkielégítés	0	0	3 094	3 094	100,0%
21.	Jubileumi jutalom	10 415	11 975	12 079	11 637	96,3%
22.	Béren kívüli juttatások	28 868	28 868	41 299	41 299	100,0%
23.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 766	22 766	22 766	17 024	74,8%
24.	Ruházati költségtérítés	120	271	271	271	100,0%
25.	Közlekedési költségtérítés	3 000	3 000	3 000	1 806	60,2%
26.	Egyéb költségtérítések	5 879	5 879	5 926	5 926	100,0%
27.A.	Albérleti díj hozzájárulás	1 580	2 124	2 124	1 988	93,6%
27.B.	Családalapítási támogatás	0	0	160	160	100,0%
27.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	1 580	2 124	2 284	2 148	94,0%
28.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	360	280	77,8%
29.	Belföldi napidíj	0	0	0	0	
30.	Külföldi napidíj	0	0	0	0	
31.	Biztosítási díjak	0	0	0	0	
32.	Folvoszámla vezetési hozzájárulás	2 761	2 761	2 761	2 438	88,3%
33.	Egyéb sajátos juttatások (Szemüvegkészítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 280	4 683	5 091	5 091	100,0%
34.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (29.+...+33.)	5 041	7 444	7 852	7 529	95,9%
35.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+28.+34.)	896 948	967 025	967 426	874 226	90,4%
36.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000	5 000	5 000	2 180	43,6%
37.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	0	
38.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	0	
39.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	0	
40.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	0	
41.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	0	
42.	Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	0	
43.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	0	0	
44.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	0	
45.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (36.+44.)	5 000	5 000	5 000	2 180	43,6%

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

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
46.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	
47.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	
48.	Reprezentációs kiadások	200	200	200	29	14,5%
49.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	0	
50.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	0	
51.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás normatív része	0	0	0	0	
52.	Reprezentációs kiadások: Európai Parlament tagjai választás saját része	0	0	0	0	
53.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	0	
54.	Reprezentációs kiadások: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	0	
55.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	0	
56.	Reprezentációs kiadások: Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	0	
57.	Egyéb külső személyi juttatások (46.+...+56.)	200	200	200	29	14,5%
58.	Külső személyi juttatások (45.+57.)	5 200	5 200	5 200	2 209	42,5%
59.	Személyi juttatások (35.+58.)	902 148	972 225	972 626	876 435	90,1%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
60.	Szociális hozzájárulási adó	158 730	158 730	156 713	139 576	89,1%
61.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	0	
62.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	0	
63.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választás normatív része	0	0	0	0	
64.	Szociális hozzájárulási adó: Európai Parlament tagjai választás saját része	0	0	0	0	
65.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	0	
66.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	0	
67.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás normatív része	0	0	0	0	
68.	Szociális hozzájárulási adó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás saját része	0	0	0	0	
69.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	
70.	Egészségügyi hozzájárulás (2019. évtől megszűnt)	0	0	17	17	100,0%
71./A.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás normatív rész után fizetendő	0	0	0	0	
71./B.	Egészségügyi hozzájárulás: Országgyűlési képviselői választás saját rész után fizetendő	0	0	0	0	
72.	Táppénz hozzájárulás	500	500	612	612	100,0%
73.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	
74.	Rehabilitációs hozzájárulás	5 250	5 250	7 245	7 245	100,0%
75.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 366	4 366	6 263	6 263	100,0%
76.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás normatív része	0	0	0	0	
77.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás saját része	0	0	0	0	
78.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választás normatív része	0	0	0	0	
79.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Európai Parlament tagjai választás saját része	0	0	0	0	
80.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része	0	0	0	0	
81.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi / Helyi önkormányzati képviselő választás saját része	0	0	0	0	
82.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás normatív része	0	0	0	0	
83.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választás saját része	0	0	0	0	
84.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	
85.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (60.+...+84.)	168 846	168 846	170 850	153 713	90,0%

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

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	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
	DOLOGI KIADÁSOK					
1.		50	50	50	47	94,0%
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	350	350	350	31	8,9%
4.	Könyv beszerzése	400	400	400	344	86,0%
5.	Folyóirat beszerzése	250	250	250	33	13,2%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	500	1 000	1 000	847	84,7%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 550	2 050	2 050	1 302	63,5%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	0	0	0	0	
9.	Élelmiszer-beszerzés	10 000	9 500	9 045	7 809	86,3%
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0	
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	6 200	6 200	6 200	5 235	84,4%
12.	Haitó- és kenőanyag-beszerzés	5 780	4 902	4 902	1 937	39,5%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 500	2 000	2 000	1 582	79,1%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	23 480	22 602	22 147	16 563	74,8%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	0	0	0	0	
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	25 030	24 652	24 197	17 865	73,8%
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	0	0	0	0	
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	5 000	5 000	5 000	1 218	24,4%
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingele	0	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	18 000	18 000	18 000	0	0,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	23 000	23 000	23 000	1 218	5,3%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	12 000	12 000	12 000	8 634	72,0%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	12 000	12 000	12 000	8 634	72,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	35 000	35 000	35 000	9 852	28,1%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	9 500	9 500	10 226	10 226	100,0%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500	6 500	4 451	68,5%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 730	1 730	1 730	1 016	58,7%
33.	Víz-és csatornadíjak	17 730	17 730	18 456	15 693	85,0%
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500	0	0,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	965	965	965	748	77,5%
42.	Vásárolt közszolgáltatások	11 166	12 375	13 820	13 820	100,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	14 380	14 380	14 380	5 125	35,6%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	26 511	27 720	29 165	19 693	67,5%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	0	0	0	0	
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 300	1 300	1 683	1 683	100,0%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0	
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	27 707	27 707	27 429	21 311	77,7%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	29 007	29 007	29 112	22 994	79,0%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	73 748	74 957	77 233	58 380	75,6%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	6 454	6 454	6 454	3 063	47,5%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	6 454	6 454	6 454	3 063	47,5%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	1 500	1 500	774	311	40,2%
55.	Reklám- és propagandakiadások	7 954	7 954	7 228	3 374	46,7%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	0	0	0	0	
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	3 000	3 000	3 000	2 787	92,9%
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	3 000	2 787	92,9%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	0	0	0	0	
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	915	915	915	436	47,7%
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	0	
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0	0	
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0	0	
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	0	0	0	0	
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	0	0	
74.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0	0	
75.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	6 000	6 000	2 111	1 976	93,6%
76.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 915	6 915	3 026	2 412	79,7%
77.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+76.)	9 915	9 915	6 026	5 199	86,3%
78.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+77.)	151 647	152 478	149 684	94 670	63,2%
79.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+78.)					

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02						
PIR száma		Ezer forintban !								
516 286										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 004	75 485	72 998	72 998	0	0	72 998	72 998	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	29	29	0	0	29	29	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 769	47 250	44 078	44 078	0	0	44 078	44 078	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 232	22 232	21 687	21 687	0	0	21 687	21 687	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 003	6 003	5 691	5 691	0	0	5 691	5 691	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 479	1 479	0	0	1 479	1 479	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	33	33	0	0	33	33	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 290 948	1 439 177	1 472 630	1 472 630	0	0	1 472 630	1 472 630	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 290 948	1 439 177	1 472 630	1 472 630	0	0	1 472 630	1 472 630	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	100,0%
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 372 952	1 514 662	1 665 628	1 665 628	0	0	1 665 628	1 665 628	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 521 751	1 631 243	1 697 577	1 697 577	0	0	1 697 577	1 697 577	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 216	1 445 672	1 445 650	1 445 650	0	0	1 445 650	1 445 650	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 535	185 571	251 927	251 927	0	0	251 927	251 927	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 894 703	3 145 905	3 363 205	3 363 205	0	0	3 363 205	3 363 205	100,0%
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 820 581	2 061 834	2 107 668	1 948 359	0	0	2 107 668	1 948 359	92,4%
1.1.	Személyi juttatások	897 051	1 040 637	1 053 533	1 022 472	0	0	1 053 533	1 022 472	97,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 513	192 642	182 845	177 329	0	0	182 845	177 329	97,0%
1.3.	Dologi kiadások	759 017	828 555	871 290	748 558	0	0	871 290	748 558	85,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 074 122	1 084 071	1 255 537	895 936	0	0	1 255 537	895 936	71,4%
2.1.	Beruházások	177 161	187 110	192 694	23 918	0	0	192 694	23 918	12,4%
2.2.	Feltöltések	896 961	896 961	1 062 843	872 018	0	0	1 062 843	872 018	82,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 894 703	3 145 905	3 363 205	2 844 295	0	0	3 363 205	2 844 295	84,6%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		203,50	205,50	205,50	165,00	0,00	0,00	205,50	165,00	80,3%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03							
PIR száma		Ezer forintban !									
516 275											
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
		Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	307	0	0	0	307	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	307	0	0	0	307	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	307	0	0	0	307	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	90 803	93 072	93 448	91 693	0	0	93 448	91 693	98,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 975	1 978	1 978	0	0	1 978	1 978	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 803	91 097	91 470	89 715	0	0	91 470	89 715	98,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	90 803	93 072	93 448	92 000	0	0	93 448	92 000	98,5%
		Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 493	92 762	92 591	90 924	0	0	92 591	90 924	98,2%
	1.1.	Személyi juttatások	70 271	70 575	70 785	70 454	0	0	70 785	70 454	99,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 857	12 901	12 934	12 048	0	0	12 934	12 048	93,1%
	1.3.	Dologi kiadások	7 365	9 286	8 872	8 422	0	0	8 872	8 422	94,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310	310	857	857	0	0	857	857	100,0%
	2.1.	Beruházások	310	310	857	857	0	0	857	857	100,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 803	93 072	93 448	91 781	0	0	93 448	91 781	98,2%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			15,25	15,25	15,25	16,00	0,00	0,00	15,25	16,00	104,9%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04							
PIR száma		Ezer forintban !									
681 579											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 873	10 873	11 058	11 058	0	0	11 058	11 058	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880	880	384	384	0	0	384	384	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 681	7 681	5 769	5 769	0	0	5 769	5 769	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312	2 312	1 648	1 648	0	0	1 648	1 648	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 257	3 257	0	0	3 257	3 257	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	527	527	0	0	527	527	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	527	527	0	0	527	527	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 873	10 873	11 585	11 585	0	0	11 585	11 585	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	290 149	321 285	321 611	303 828	0	0	321 611	303 828	94,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 748	18 749	18 749	0	0	18 749	18 749	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 149	302 537	302 862	285 079	0	0	302 862	285 079	94,1%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	301 022	332 158	333 196	315 413	0	0	333 196	315 413	94,7%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 741	330 877	327 665	306 892	0	0	327 665	306 892	93,7%	
1.1.	Személyi juttatások	193 068	203 902	204 403	200 135	0	0	204 403	200 135	97,9%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 508	40 700	40 744	39 665	0	0	40 744	39 665	97,4%	
1.3.	Dologi kiadások	67 165	70 834	67 077	51 651	0	0	67 077	51 651	77,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 441	15 441	15 441	0	0	15 441	15 441	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281	1 281	5 531	5 334	0	0	5 531	5 334	96,4%	
2.1.	Beruházások	1 167	1 167	5 531	5 334	0	0	5 531	5 334	96,4%	
2.2.	Felújítások	114	114	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	301 022	332 158	333 196	312 226	0	0	333 196	312 226	93,7%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		52,50	52,50	52,50	50,00	0,00	0,00	52,50	50,00	95,2%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05							
PIR száma		Ezer forintban !									
681 601											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 602	8 602	11 250	11 250	0	0	11 250	11 250	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 370	1 370	1 232	1 232	0	0	1 232	1 232	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	5 403	5 403	5 002	5 002	0	0	5 002	5 002	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 829	1 829	1 636	1 636	0	0	1 636	1 636	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 380	3 380	0	0	3 380	3 380	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 602	8 602	11 250	11 250	0	0	11 250	11 250	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	196 749	211 778	212 340	207 800	0	0	212 340	207 800	97,9%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 454	8 460	8 460	0	0	8 460	8 460	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 749	203 324	203 880	199 340	0	0	203 880	199 340	97,8%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	205 351	220 380	223 590	219 050	0	0	223 590	219 050	98,0%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 803	218 572	221 636	209 228	0	0	221 636	209 228	94,4%	
1.1.	Személyi juttatások	134 313	139 821	140 336	140 280	0	0	140 336	140 280	100,0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 208	28 015	28 056	26 941	0	0	28 056	26 941	96,0%	
1.3.	Dologi kiadások	42 282	44 317	46 825	35 588	0	0	46 825	35 588	76,0%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 419	6 419	6 419	0	0	6 419	6 419	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 548	1 808	1 954	1 830	0	0	1 954	1 830	93,7%	
2.1.	Beruházások	1 397	1 657	1 830	1 830	0	0	1 830	1 830	100,0%	
2.2.	Felújítások	151	151	124	0	0	0	124	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	205 351	220 380	223 590	211 058	0	0	223 590	211 058	94,4%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,0%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06								
PIR száma		-----									
681 580		<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	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 535	14 535	23 227	23 227	0	0	23 227	23 227	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 529	1 529	911	911	0	0	911	911	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	1 916	1 916	0	0	1 916	1 916	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	8 316	8 316	8 316	8 316	0	0	8 316	8 316	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 090	3 090	3 008	3 008	0	0	3 008	3 008	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	9 076	9 076	0	0	9 076	9 076	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 535	14 535	23 227	23 227	0	0	23 227	23 227	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	343 118	369 919	370 163	350 420	0	0	370 163	350 420	94,7%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 894	13 895	13 895	0	0	13 895	13 895	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 118	356 025	356 268	336 525	0	0	356 268	336 525	94,5%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 653	384 454	393 390	373 647	0	0	393 390	373 647	95,0%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 067	382 868	391 804	363 233	0	0	391 804	363 233	92,7%	
1.1.	Személyi juttatások	224 793	235 667	235 878	233 636	0	0	235 878	233 636	99,0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647	44 926	44 958	44 251	0	0	44 958	44 251	98,4%	
1.3.	Dologi kiadások	87 627	92 059	100 752	75 130	0	0	100 752	75 130	74,6%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 216	10 216	10 216	0	0	10 216	10 216		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 586	1 586	1 586	1 336	0	0	1 586	1 336	84,2%	
2.1.	Beruházások	1 434	1 434	1 434	1 336	0	0	1 434	1 336	93,2%	
2.2.	Felújítások	152	152	152	0	0	0	152	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 653	384 454	393 390	364 569	0	0	393 390	364 569	92,7%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		62,0	62,00	62,00	60,00	0,00	0,00	62,00	60,00	96,8%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07							
PIR száma		Ezer forintban !									
681 612											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 685	5 685	9 373	9 373	0	0	9 373	9 373	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76	76	485	485	0	0	485	485	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	4 400	4 400	4 554	4 554	0	0	4 554	4 554	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 209	1 209	1 361	1 361	0	0	1 361	1 361	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 932	2 932	0	0	2 932	2 932	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	41	41	0	0	41	41	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	524	524	0	0	524	524	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	524	524	0	0	524	524	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 685	5 685	9 897	9 897	0	0	9 897	9 897	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	204 415	220 834	221 176	211 233	0	0	221 176	211 233	95,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 762	9 762	9 762	0	0	9 762	9 762	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	204 415	211 072	211 414	201 471	0	0	211 414	201 471	95,3%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	210 100	226 519	231 073	221 130	0	0	231 073	221 130	95,7%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 296	223 115	227 669	211 223	0	0	227 669	211 223	92,8%	
1.1.	Személyi juttatások	136 678	142 525	143 019	137 171	0	0	143 019	137 171	95,9%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 982	26 792	26 826	26 056	0	0	26 826	26 056	97,1%	
1.3.	Dologi kiadások	44 636	46 432	50 458	40 630	0	0	50 458	40 630	80,5%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 366	7 366	7 366	0	0	7 366	7 366	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 804	3 404	3 404	3 276	0	0	3 404	3 276	96,2%	
2.1.	Beruházások	2 728	3 328	3 328	3 276	0	0	3 328	3 276	98,4%	
2.2.	Felújítások	76	76	76	0	0	0	76	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	210 100	226 519	231 073	214 499	0	0	231 073	214 499	92,8%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		34,50	35,00	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	34,00	97,1%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08							
PIR száma		Ezer forintban !									
681 623											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 520	6 520	9 452	9 452	0	0	9 452	9 452	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	62	62	0	0	62	62	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	4 884	4 884	5 353	5 353	0	0	5 353	5 353	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386	1 386	1 446	1 446	0	0	1 446	1 446	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 591	2 591	0	0	2 591	2 591	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 520	6 520	9 452	9 452	0	0	9 452	9 452	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	272 525	303 808	306 346	288 334	0	0	306 346	288 334	94,1%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 355	16 352	16 352	0	0	16 352	16 352	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 525	287 453	289 994	271 982	0	0	289 994	271 982	93,8%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	279 045	310 328	315 798	297 786	0	0	315 798	297 786	94,3%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 336	303 013	304 500	284 774	0	0	304 500	284 774	93,5%	
1.1.	Személyi juttatások	186 932	194 998	195 520	190 136	0	0	195 520	190 136	97,2%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 137	39 393	39 431	36 246	0	0	39 431	36 246	91,9%	
1.3.	Dologi kiadások	52 267	55 111	56 038	44 881	0	0	56 038	44 881	80,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 511	13 511	13 511	0	0	13 511	13 511	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 709	7 315	11 298	8 085	0	0	11 298	8 085	71,6%	
2.1.	Beruházások	1 633	1 633	11 222	8 085	0	0	11 222	8 085	72,0%	
2.2.	Felújítások	76	5 682	76	0	0	0	76	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	279 045	310 328	315 798	292 859	0	0	315 798	292 859	92,7%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		49,00	49,00	49,00	50,00	0,00	0,00	49,00	50,00	102,0%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Jászóker Óvoda									
PIR száma		09									
681 568		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 736	18 736	20 847	20 847	0	0	20 847	20 847	100,0%
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 918	1 918	578	578	0	0	578	578	100,0%
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.		Ellátási díjak	12 835	12 835	10 833	10 833	0	0	10 833	10 833	100,0%
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983	3 081	3 081	0	0	3 081	3 081	100,0%
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 296	6 296	0	0	6 296	6 296	100,0%
1.8.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.		Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	59	59	0	0	59	59	100,0%
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 736	18 736	20 847	20 847	0	0	20 847	20 847	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	461 025	492 066	493 729	456 336	0	0	493 729	456 336	92,4%
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 714	12 713	12 713	0	0	12 713	12 713	100,0%
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	461 025	479 352	481 016	443 623	0	0	481 016	443 623	92,2%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	479 761	510 802	514 576	477 183	0	0	514 576	477 183	92,7%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	477 096	508 137	505 980	461 005	0	0	505 980	461 005	91,1%
1.1.		Személyi juttatások	309 330	324 437	324 750	310 461	0	0	324 750	310 461	95,6%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 748	65 250	65 291	60 157	0	0	65 291	60 157	92,1%
1.3.		Dologi kiadások	105 018	113 423	110 912	85 360	0	0	110 912	85 360	77,0%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	5 027	5 027	5 027	0	0	5 027	5 027	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 665	2 665	8 596	8 247	0	0	8 596	8 247	95,9%
2.1.		Beruházások	2 512	2 512	8 468	8 247	0	0	8 468	8 247	97,4%
2.2.		Felújítások	153	153	128	0	0	0	128	0	0,0%
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	479 761	510 802	514 576	469 252	0	0	514 576	469 252	91,2%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			81,00	84,00	84,00	80,00	0,00	0,00	84,00	80,00	95,2%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10								
PIR száma		-----	Ezer forintban!								
681 656											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		34 596	34 596	24 023	24 023	0	0	24 023	24 023	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 678	2 678	1 325	1 325	0	0	1 325	1 325	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		18 332	18 332	15 030	15 030	0	0	15 030	15 030	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 672	5 672	4 373	4 373	0	0	4 373	4 373	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 914	7 914	3 259	3 259	0	0	3 259	3 259	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	36	36	0	0	36	36	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		34 596	34 596	24 023	24 023	0	0	24 023	24 023	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		532 443	568 027	568 874	523 159	0	0	568 874	523 159	92,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	20 011	20 243	20 243	0	0	20 243	20 243	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		532 443	548 016	548 631	502 916	0	0	548 631	502 916	91,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		567 039	602 623	592 897	547 182	0	0	592 897	547 182	92,3%
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		564 563	600 147	590 421	543 164	0	0	590 421	543 164	92,0%
1.1.	Személyi juttatások		365 028	378 501	378 764	359 211	0	0	378 764	359 211	94,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72 785	74 885	74 925	68 518	0	0	74 925	68 518	91,4%
1.3.	Dologi kiadások		126 750	133 766	123 737	102 440	0	0	123 737	102 440	82,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	12 995	12 995	12 995	0	0	12 995	12 995	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 476	2 476	2 476	1 779	0	0	2 476	1 779	71,8%
2.1.	Beruházások		2 362	2 362	2 362	1 779	0	0	2 362	1 779	75,3%
2.2.	Felújítások		114	114	114	0	0	0	114	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		567 039	602 623	592 897	544 943	0	0	592 897	544 943	91,9%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			98,00	98,00	98,00	93,00	0,00	0,00	98,00	93,00	94,9%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház		11							
PIR száma		Ezer forintban !									
681 689											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 141	76 141	45 069	45 069	0	0	45 069	45 069	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	67 555	31 102	31 102	0	0	31 102	31 102	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	530	530	1 327	1 327	0	0	1 327	1 327	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056	8 056	4 622	4 622	0	0	4 622	4 622	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	7 953	7 953	0	0	7 953	7 953	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	64	64	0	0	64	64	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	1	1	0	0	1	1	100,0%
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	690	5 272	5 272	0	0	5 272	5 272	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	690	5 272	5 272	0	0	5 272	5 272	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 299	1 299	0	0	1 299	1 299	100,0%
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 141	76 831	51 640	51 640	0	0	51 640	51 640	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	267 091	311 310	316 015	277 927	0	0	316 015	277 927	87,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 301	38 327	38 327	0	0	38 327	38 327	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 091	273 009	277 688	239 600	0	0	277 688	239 600	86,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	343 232	388 141	367 655	329 567	0	0	367 655	329 567	89,6%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 843	372 846	339 441	276 888	0	0	339 441	276 888	81,6%
	1.1.	Személyi juttatások	149 730	153 534	158 142	149 008	0	0	158 142	149 008	94,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 276	30 563	30 601	28 621	0	0	30 601	28 621	93,5%
	1.3.	Dologi kiadások	151 837	188 749	150 698	99 259	0	0	150 698	99 259	65,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 389	15 295	28 214	27 035	0	0	28 214	27 035	95,8%
	2.1.	Beruházások	11 313	11 722	21 044	20 579	0	0	21 044	20 579	97,8%
	2.2.	Felújítások	76	3 573	7 170	6 456	0	0	7 170	6 456	90,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	343 232	388 141	367 655	303 923	0	0	367 655	303 923	82,7%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			32,50	32,50	32,50	28,00	0,00	0,00	32,50	28,00	86,2%

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12							
PIR száma		-----									
681 690		Ezer forintban !									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 645	41 645	25 569	25 569	5 765	5 765	19 804	19 804	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 792	17 792	9 296	9 296	5 765	5 765	3 531	3 531	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	16 982	16 982	11 841	11 841	0	0	11 841	11 841	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 071	5 071	3 215	3 215	0	0	3 215	3 215	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 217	1 217	0	0	1 217	1 217	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 645	41 645	25 569	25 569	5 765	5 765	19 804	19 804	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 277	660 906	661 744	618 265	3 099	3 099	658 645	615 166	93,4%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 252	16 253	16 253	0	0	16 253	16 253	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	632 277	644 654	645 491	602 012	3 099	3 099	642 392	598 913	93,3%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	673 922	702 551	687 313	643 834	8 864	8 864	678 449	634 970	93,7%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	661 773	683 642	672 077	616 667	8 864	8 864	663 213	607 803	91,8%	
1.1.	Személyi juttatások	442 456	446 058	446 473	426 255	6 105	6 105	440 368	420 150	95,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 562	91 137	91 200	81 422	1 303	1 303	89 897	80 119	89,3%	
1.3.	Dologi kiadások	128 755	134 961	122 918	97 504	1 456	1 456	121 462	96 048	79,3%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	11 486	11 486	11 486	0	0	11 486	11 486	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 149	18 909	15 236	13 834	0	0	15 236	13 834	90,8%	
2.1.	Beruházások	7 550	14 310	14 447	13 834	0	0	14 447	13 834	95,8%	
2.2.	Felújítások	4 599	4 599	789	0	0	0	789	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	673 922	702 551	687 313	630 501	8 864	8 864	678 449	621 637	91,7%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		112,25	124,25	124,25	117,00	3,20	3,20	121,05	117,00	94,2%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13							
PIR száma		Ezer forintban !									
681 667											
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	95 035	95 035	122 969	122 969	0	0	122 969	122 969	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 700	78 700	85 067	85 067	0	0	85 067	85 067	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 546	2 546	0	0	2 546	2 546	100,0%	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 335	16 335	19 603	19 603	0	0	19 603	19 603	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	15 753	15 753	0	0	15 753	15 753	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	95 035	95 035	122 969	122 969	0	0	122 969	122 969	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	407 301	451 364	483 622	474 362	20 690	0	462 932	474 362	98,1%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	35 709	35 709	35 709	0	0	35 709	35 709	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 301	415 655	447 913	438 653	20 690	0	427 223	438 653	97,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	502 336	546 399	606 591	597 331	20 690	0	585 901	597 331	98,5%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 421	541 259	603 253	580 149	20 690	0	582 563	580 149	96,2%	
1.1.	Személyi juttatások	246 283	251 847	246 820	246 039	9 420	0	237 400	246 039	99,7%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 876	51 761	46 577	46 272	1 702	0	44 875	46 272	99,3%	
1.3.	Dologi kiadások	200 262	206 095	278 300	256 282	9 568	0	268 732	256 282	92,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	31 556	31 556	31 556	0	0	31 556	31 556	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 915	5 140	3 338	3 338	0	0	3 338	3 338	100,0%	
2.1.	Beruházások	4 915	5 140	3 338	3 338	0	0	3 338	3 338	100,0%	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	502 336	546 399	606 591	583 487	20 690	0	585 901	583 487	96,2%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)											
		73,00	69,00	69,00	56,00	0,00	0,00	69,00	56,00	81,2%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ		14								
PIR száma		-----										
681 678				<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	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek												
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	88	88	0	0	88	88	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	88	88	0	0	88	88	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	88	88	0	0	88	88	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		205 951	220 201	220 660	220 623	0	0	220 660	220 623	100,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	11 931	11 933	11 933	0	0	11 933	11 933	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		205 951	208 270	208 727	208 690	0	0	208 727	208 690	100,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		205 951	220 201	220 748	220 711	0	0	220 748	220 711	100,0%
Kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		204 201	218 451	218 399	215 168	0	0	218 399	215 168	98,5%
	1.1.	Személyi juttatások		152 982	154 979	157 690	156 840	0	0	157 690	156 840	99,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 979	29 301	28 406	28 337	0	0	28 406	28 337	99,8%
	1.3.	Dologi kiadások		22 240	22 395	20 527	18 215	0	0	20 527	18 215	88,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	11 776	11 776	11 776	0	0	11 776	11 776	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 750	1 750	2 349	2 349	0	0	2 349	2 349	100,0%
	2.1.	Beruházások		1 750	1 750	2 349	2 349	0	0	2 349	2 349	100,0%
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		205 951	220 201	220 748	217 517	0	0	220 748	217 517	98,5%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)				41,50	41,50	41,50	36,00	0,00	0,00	41,50	36,00	86,7%

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15								
PIR száma		-----									
681 711		<i>Ezer forintban !</i>									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	353 144	353 144	384 257	384 257	0	0	384 257	384 257	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 770	21 770	17 599	17 599	0	0	17 599	17 599	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 628	5 628	18 764	18 764	0	0	18 764	18 764	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	250 668	250 668	195 919	195 919	0	0	195 919	195 919	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 078	75 078	58 343	58 343	0	0	58 343	58 343	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	93 574	93 574	0	0	93 574	93 574	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	58	58	0	0	58	58	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 250	13 359	6 642	6 642	0	0	6 642	6 642	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 250	13 359	6 642	6 642	0	0	6 642	6 642	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	356 394	366 503	390 899	390 899	0	0	390 899	390 899	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 213 727	1 307 426	1 308 170	1 017 288	0	0	1 308 170	1 017 288	77,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	53 366	53 634	53 634	0	0	53 634	53 634	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 213 727	1 254 060	1 254 536	963 654	0	0	1 254 536	963 654	76,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 570 121	1 673 929	1 699 069	1 408 187	0	0	1 699 069	1 408 187	82,9%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 400 746	1 499 196	1 518 744	1 221 008	0	0	1 518 744	1 221 008	80,4%
	1.1.	Személyi juttatások	368 771	417 098	410 290	391 685	0	0	410 290	391 685	95,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	76 014	75 506	73 084	0	0	75 506	73 084	96,8%
	1.3.	Dologi kiadások	958 934	1 006 084	1 032 948	756 239	0	0	1 032 948	756 239	73,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	169 375	174 733	180 325	165 905	0	0	180 325	165 905	92,0%
	2.1.	Beruházások	144 627	149 985	155 107	148 786	0	0	155 107	148 786	95,9%
	2.2.	Felújítások	24 748	24 748	25 218	17 119	0	0	25 218	17 119	67,9%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 570 121	1 673 929	1 699 069	1 386 913	0	0	1 699 069	1 386 913	81,6%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)			88,00	100,00	112,00	108,00	0,00	0,00	112,00	108,00	96,4%

2.16. melléklet a .../2021. (... ..) 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	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 110	1 110	1 110	1 110	0	0	100,0%	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	10	10	10	10	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	110	110	110	110	0	0	100,0%	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110	110	110	110	0	0	100,0%	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	104 488	98 244	89 185	89 185	89 185	89 185	0	0	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 488	98 244	89 185	89 185	89 185	89 185	0	0	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 488	98 244	90 415	90 415	90 415	90 415	0	0	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	48 847	67 026	67 760	66 076	67 760	66 076	0	0	97,5%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 532	7 531	7 531	7 531	7 531	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 847	59 494	60 229	58 545	60 229	58 545	0	0	97,2%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	153 335	165 270	158 175	156 491	158 175	156 491	0	0	98,9%	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 722	151 195	151 943	140 144	151 943	140 144	0	0	92,2%	
1.1.	Személyi juttatások	89 017	90 567	85 643	79 883	85 643	79 883	0	0	93,3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 194	16 439	14 539	14 461	14 539	14 461	0	0	99,5%	
1.3.	Dologi kiadások	43 511	44 189	51 761	45 800	51 761	45 800	0	0	88,5%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 613	14 075	6 232	6 232	6 232	6 232	0	0	100,0%	
2.1.	Beruházások	4 365	13 827	6 232	6 232	6 232	6 232	0	0	100,0%	
2.2.	Felújítások	248	248	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 335	165 270	158 175	146 376	158 175	146 376	0	0	92,5%	
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		24,00	24,00	24,00	18,00	24,00	18,00	0,00	0,00	75,0%	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17							
PIR száma		-----									
833 284				<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	2020. évi teljesítés	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 921	2 921	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	487	487	487	487	487	0	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 329	1 329	1 329	1 329	1 329	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4	4	4	4	4	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621	621	25	25	25	25	25	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921	2 921	1 845	1 845	1 845	1 845	1 845	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	61 179	67 583	67 825	58 993	67 825	58 993	67 825	0	0	87,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 157	6 157	6 157	6 157	6 157	6 157	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 179	61 426	61 668	52 836	61 668	52 836	61 668	0	0	85,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	64 100	70 504	69 670	60 838	69 670	60 838	69 670	0	0	87,3%
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 808	70 212	68 076	56 796	68 076	56 796	68 076	0	0	83,4%
1.1.	Személyi juttatások	27 258	27 468	27 878	27 052	27 878	27 052	27 878	0	0	97,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 061	5 098	5 130	4 592	5 130	4 592	5 130	0	0	89,5%
1.3.	Dologi kiadások	31 489	31 740	29 162	19 246	29 162	19 246	29 162	0	0	66,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 906	5 906	5 906	5 906	5 906	5 906	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292	292	1 594	1 591	1 594	1 591	1 594	0	0	99,8%
2.1.	Beruházások	292	292	1 594	1 591	1 594	1 591	1 594	0	0	99,8%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 100	70 504	69 670	58 387	69 670	58 387	69 670	0	0	83,8%
Létszám előirányzat (fő) - Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)		7,00	7,00	7,00	6,00	7,00	6,00	7,00	0,00	0,00	85,7%

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
2.	Alapilletmények	0	0	0	0	
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	2 375	2 375	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 375	2 375	100,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	3 500	0	0,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 875	2 375	40,4%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	123 810	123 810	123 810	117 105	94,6%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	123 810	123 810	123 810	117 105	94,6%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	9 920	9 920	9 920	6 862	69,2%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 019	10 019	10 019	9 364	93,5%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	19 939	19 939	19 939	16 226	81,4%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	19 939	19 939	19 939	16 226	81,4%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 965	1 965	1 965	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	0	0	0	
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	800	432	54,0%
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	4 050	4 050	4 050	100,0%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	7 955	7 955	3 577	45,0%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	14 985	14 770	14 770	10 024	67,9%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	158 734	158 519	158 519	143 355	90,4%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	164 234	164 019	164 394	145 730	88,6%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
24.	Szociális hozzájárulási adó	35 905	36 176	36 169	30 140	83,3%
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	7	7	
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	
28.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 776	9 776	9 776	6 870	70,3%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	45 681	45 952	45 952	37 017	80,6%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	20	19	19	19	100,0%

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

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

Ezer forintban!						
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számu módosított előirányzat	2020. évi II. számu módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
	DOLOGI KIADÁSOK					
1.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	
2.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	
3.	Könyv beszerzése	0	0	0	0	
4.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0	
5.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 531	1 531	1 531	100,0%
6.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 800	1 599	88,8%
7.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	3 000	3 031	3 331	3 130	94,0%
8.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	
9.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0	
10.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0	
11.	Hajító- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0	
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0	
13.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400	1 350	1 338	99,1%
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	1 350	1 338	99,1%
15.	Árubeszerzés	0	0	0	0	
16.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0	
17.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0	
18.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	4 400	4 431	4 681	4 468	95,4%
19.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	
20.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	48 000	48 000	48 000	40 293	83,9%
21.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingselése	0	0	0	0	
22.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 000	665	313	47,1%
23.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	
24.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	1 974	65,8%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	52 000	51 665	42 580	82,4%
26.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	
27.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	64	64,0%
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100	64	64,0%
29.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	52 100	51 765	42 644	82,4%
30.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	
31.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	
32.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	0	
33.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	0	0	
34.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	
35.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
36.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0	
37.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 198	26 330	30 015	27 212	90,7%
38.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
39.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
40.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0	
41.	Vásárolt közszolgáltatások	24 043	23 143	23 143	20 433	88,3%
42.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	32 600	24 271	74,5%
43.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000	1 000	669	66,9%
44.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	57 643	56 743	56 743	45 373	80,0%
45.	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000	13 500	13 500	12 937	95,8%
46.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 500	7 500	10 103	10 103	100,0%
47.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800	486	60,8%
48.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 882	47 122	49 678	37 601	75,7%
49.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	65 182	68 922	74 081	61 127	82,5%
50.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	144 023	151 995	160 839	133 712	83,1%
51.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	
52.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600	4 600	100,0%
53.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600	4 600	100,0%
54.	Reklám- és propagandakiadások	44 050	44 050	44 050	34 831	79,1%
55.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	48 650	48 650	48 650	39 431	81,1%
56.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
57.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0	
59.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	55 000	55 000	63 948	63 948	100,0%
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	291 338	291 338	42 533	42 533	100,0%
61.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	192 170	377 310	850 704	380 117	44,7%
62.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	538 508	723 648	957 185	486 598	50,8%
63.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	
64.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0	
65.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0	
66.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	
67.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 401	17 401	17 398	14 255	81,9%
68.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	103	70	68,0%
69.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	100	0	0,0%
70.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 500	6 500	6 500	6 086	93,6%
71.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	24 101	24 101	24 101	20 411	84,7%
72.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	562 609	747 749	981 286	507 009	51,7%
73.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	811 782	1 004 925	1 247 221	727 264	58,3%

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI					
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	11 675	11 333	97,1%
3.	Fasorfenntartás	44 000	68 359	72 422	67 473	93,2%
4.	Erdőfenntartás	6 740	6 740	2 999	2 985	99,5%
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	15 500	19 277	19 151	17 205	89,8%
6.	Növényvédelem	8 000	7 500	7 074	7 074	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 476	3 476	3 476	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 814	1 314	1 314	892	67,9%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	7 070	4 684	66,3%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 930	2 917	99,6%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	101 554	128 666	128 111	118 039	92,1%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	44 937	36 363	80,9%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	16 000	13 843	86,5%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12./A.+12./B.)	65 000	65 000	60 937	50 206	82,4%
13.	Kátyúzás	10 000	10 000	6 999	6 812	97,3%
14.	Aszfaltos járdajavítás	50 000	50 000	50 000	48 971	97,9%
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 000	6 165	7 312	6 050	82,7%
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	6 000	6 000	6 644	6 270	94,4%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 784	2 784	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	264	264	336	314	93,5%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507	142	28,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500	222	44,4%
22.	Lámpázás	200	200	200	22	11,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	1 000	674	67,4%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 006	2 006	1 934	1 490	77,0%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	5 418	6 294	3 758	59,7%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	1 943	97,2%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	23 000	23 000	1 449	6,3%
28.	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	86 927	112 510	112 510	80 901	71,9%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	27 000	24 689	91,4%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000	161	8,1%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	9 000	9 000	9 000	6 700	74,4%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	6 300	6 300	6 300	3 631	57,6%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	15 000	15 000	15 000	8 338	55,6%
34.	Költségteljes bérlakások javítása, karbantartása	152 902	152 902	77 320	3 357	4,3%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	212 202	212 202	136 620	46 876	34,3%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	8 000	8 000	6 645	4 501	67,7%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 086	3 086	100,0%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	9 769	9 071	92,9%
39./A.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	1 300	1 888	1 886	99,9%
39.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	2 500	2 500	3 500	3 249	92,8%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	100	0	0,0%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000	9 589	95,9%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	33 100	34 400	34 988	31 382	89,7%
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	1 000	1 000	1 000	227	22,7%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	5 000	1 000	1 871	1 764	94,3%
45.	Környezetvédelmi alapról kifizetések	36 500	36 500	36 500	27 867	76,3%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	541 283	591 278	512 537	357 262	69,7%

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI					
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	27 300	27 300	20 779	76,1%
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	10 600	11 350	11 350	10 094	88,9%
50.	Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01 (Projektelemek: kiadvány, megbízási díj és szállítás)	0	0	0	0	
51.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	5 000	5 000	5 000	253	5,1%
52.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500	0	0,0%
53.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	800	105	13,1%
54.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000	12 385	10 609	85,7%
55.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 500	2 500	2 500	1 738	69,5%
56.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000	3 586	71,7%
57.	„Költs el 5 millió forintot” program	5 000	5 000	2 092	0	0,0%
57./A.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	0	10 000	10 000	10 000	100,0%
58.	Település marketing	5 000	5 000	5 000	2 667	53,3%
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	74 700	85 450	81 927	59 831	73,0%
60	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (46.+59.)	615 983	676 728	594 464	417 093	70,2%

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0,0%
3.	Kriziskeret	13 000	12 900	13 900	13 347	96,0%
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	0	6 000	6 000	5 564	92,7%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	13 000	18 900	19 900	18 911	95,0%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 800	4 800	4 800	3 510	73,1%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	20 800	26 700	27 700	22 421	80,9%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500	2 041	31,4%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000	795	26,5%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	9 500	2 836	29,9%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000	4 916	30,7%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	14 000	1 392	9,9%
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	30 000	6 308	21,0%
13.	Köztemetés	6 000	6 000	6 000	812	13,5%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	47 000	52 000	44 645	85,9%
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	53 000	58 000	45 457	78,4%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	125 300	125 200	125 200	77 022	61,5%

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
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	306 001	100,0%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján	0	42 400	42 400	42 400	100,0%
3./B.	ebből: 2019. évi intézményi kiutaltatlan támogatás a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	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	54 252	100,0%
3./D.	ebből: 2020. évi Szolidaritási hozzájárulás	270 360	209 349	209 349	209 349	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	270 360	306 001	306 001	306 001	100,0%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	500	500	500	165	33,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 000	4 950	4 950	541	10,9%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	4 090	71	0	0,0%
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	0	0	
12.	Díjadományozás	940	470	0	0	
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 979	2 387	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	20 440	12 989	7 908	706	8,9%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	3 000	1 550	51,7%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	23 440	15 989	10 908	2 256	20,7%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	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	10 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500	800	53,3%
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	200	200	200	0	0,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 700	1 700	1 700	800	47,1%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 700	11 700	11 700	10 800	92,3%
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	0	0	3 741	3 741	100,0%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	95 000	133 576	133 576	133 576	100,0%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685	19 685	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	114 685	153 261	153 261	153 261	100,0%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	114 685	153 261	157 002	157 002	100,0%

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 100	6 050	6 050	5 661	93,6%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	7 500	7 500	7 460	99,5%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - (KKSIGYB hatáskör)	31 000	37 600	37 600	31 895	84,8%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	27 123	27 059	10 500	38,8%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	19 000	19 000	3 233	17,0%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	500	500	0	0,0%
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	14 000	12 728	90,9%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	106 100	111 773	111 709	71 477	64,0%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	4 284	65,9%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	100 000	190 482	190 482	125 500	65,9%
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	7 268	7 268	7 268	100,0%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	1 250	1 050	84,0%
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	6 163	6 496	6 496	100,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0	
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	4 600	400	8,7%
44./A.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	0	1 300	1 300	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000	9 600	9 600	9 600	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	796	39,8%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 166	984	84,4%
48./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	130 350	228 595	228 394	155 410	68,0%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	359 135	501 629	505 105	391 889	77,6%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 021	21	0	0,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	200 000	121 617	322	0	0,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	30 272	1 698	0	0,0%
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	0	1 648 350	2 197	0	0,0%
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	0	0	
56.	Fejlesztési céltartalék	424 755	359 950	0	0	
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	130 000	65 195	0	0	
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	365 000	155 185	106 000	0	0,0%
59.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete	0	0	0	0	
60.	Kerületi Természeti Káralap	15 000	3 380	2 683	0	0,0%
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 437 615	2 598 635	112 921	0	0,0%
62.	Zárult kiadási előirányzatok	0	0	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 437 615	2 598 635	112 921	0	0,0%
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	2 102 250	3 433 954	946 635	710 946	75,1%

6./A. melléklet a .../2021. (... ..) 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	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
1.	BERUHÁZÁSOK					
2.	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	60 161	60 161	60 161	33 486	55,7%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	60 161	60 161	60 161	33 486	55,7%
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés	0	0	0	0	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	15 680	18 853	18 853	3 761	19,9%
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	45 000	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	60 680	18 853	18 853	3 761	19,9%
15.	Csatorna beruházások	12 556	12 556	13 261	1 469	11,1%
16./A.	<i>Útépítések</i>	<i>1 584 846</i>	<i>2 764 256</i>	<i>2 747 797</i>	<i>876 067</i>	<i>31,9%</i>
16./B.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>873 685</i>	<i>475 448</i>	<i>456 997</i>	<i>173 832</i>	<i>38,0%</i>
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>9 393</i>	<i>2 997</i>	<i>31,9%</i>
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	<i>5 000</i>	<i>6 613</i>	<i>6 613</i>	<i>3 302</i>	<i>49,9%</i>
16./E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>0</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>	<i>54 213</i>	<i>56,4%</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	2 504 822	3 332 603	3 316 884	1 110 411	33,5%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	9 039	51 812	51 812	12 575	24,3%
18.	Csapadékvíz elvezetés	188 354	188 688	228 461	187 451	82,0%
19.	Közvilágítás fejlesztése	18 241	35 137	35 137	33 220	94,5%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	67 645	67 645	68 680	66 580	96,9%
21.	Gázellátás	0	0	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	148 969	148 969	86 405	42 775	49,5%
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0	0	
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	12 950	12 950	12 950	12 950	100,0%
25.	„Cinkotai Egészségház” orvosi rendelő és parkoló építése	0	0	0	0	
25./A./1.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	859 680	739 680	739 680	0	0,0%
25./A./2.	Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése	0	0	0	0	
25./B.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	109 394	109 394	109 394	109 394	100,0%
25./C.	Centi Bölcsőde kapacitás bővítés miatti átalakítás, energetikai korszerűsítés és konyha felújítással egybekötött eszközbeszerzés (és parkolóépítés ingatlanvásárlással)	0	0	0	0	
26./A.	Budapesti út melletti sashalmi erdő közösségi célú megújítása, játszótér kialakítása	0	0	0	0	
26./B.	Környezetvédelmi fejlesztések	18 270	9 099	9 976	8 666	86,9%
27.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	26 993	24 207	24 207	17 940	74,1%
28.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	573 543	566 045	590 676	336 440	57,0%
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	100 102	88,5%
30.	Térfigyelő rendszer építése	24 067	24 067	24 067	24 067	100,0%
31.	Ingatlan gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0	0	0	
32.	Tabódy Ida tér fejlesztése	2 000	490	490	490	100,0%
33./A.	Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása	0	1 423	1 423	1 068	75,1%
33./B.	Kertvárosi olimpiaközpont emléktáblái	5 000	5 000	5 000	3 426	68,5%
34.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+33./B.)	4 697 925	5 446 167	5 431 676	2 069 024	38,1%
35.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	
36.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+34.+35.)	4 818 766	5 525 181	5 510 690	2 106 271	38,2%
37.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 485	4 414	98,4%
38.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0	0	
39.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	27 000	30 782	10 004	32,5%
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (37.+38.+39.)	31 000	31 000	35 267	14 418	40,9%
41.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	1 700	587	34,6%
42.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	3 600	0	0	0	
43.	Pályázati keret	173 183	173 183	142 301	34 181	24,0%
44./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</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>	<i>1 600</i>	<i>88,4%</i>
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	5 000	0	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	18 000	878	878	878	100,0%
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (41.+...+47.)	201 783	176 061	144 879	35 646	24,6%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	
50.	Beruházások (4.+36.+40.+48.+49)	5 051 549	5 732 242	5 690 836	2 156 335	37,9%

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
1.	FELÚJÍTÁSOK					
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	37 000	37 000	37 000	15 065	40,7%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	7 557	7 557	7 557	5 088	67,3%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	44 557	44 557	44 557	20 153	45,2%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	16 000	0	0	0	
7.	Ingyanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 800	8 800	8 800	6 018	68,4%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	42 382	40 324	40 324	40 324	100,0%
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla u-i gyermekorvosi rendelő felújítása	0	46 971	0	0	
10.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	55 039	55 039	55 039	55 039	100,0%
11.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	0	0	0	
12.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	7 265	7 781	7 781	7 751	99,6%
13.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	4 000	2 448	61,2%
14.	Intézményi felújítások I. (10.+...+13.)	129 804	66 820	66 820	65 238	97,6%
15.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitélepitésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	2 600	2 600	2 600	2 590	99,6%
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	0	
17.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1.(Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme	220 000	194 683	194 683	194 629	100,0%
18.	Varázskorona óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása	0	0	0	0	
19.	Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása	0	0	0	0	
20.	Intézményi felújítások II. (15.+...+19.)	652 600	197 283	197 283	197 219	100,0%
21.	Közintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	0	
22.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	104 818	100 177	79 369	79,2%
23.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	100 000	104 580	104 580	104 580	100,0%
24.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+14.+20.+21.+22.+23.)	1 069 586	569 596	517 984	492 748	95,1%
25.	Épület felújítása (4.+5.+24.)	1 114 143	614 153	562 541	512 901	91,2%
26.	Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)	0	0	0	0	
27.	Ingyanok felújítása (25.+26.)	1 114 143	614 153	562 541	512 901	91,2%
28.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0	
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0	
30.	Informatikai eszközök felújítása (28.+29.)	0	0	0	0	
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0	
32.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0	0	
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0	
34.	Jármű felújítása	0	0	0	0	
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (31.+...+34.)	0	0	0	0	
36.	Felújítások (27.+30.+35.)	1 114 143	614 153	562 541	512 901	91,2%

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés / 2020. évi II. módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	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	2 908	100,0%
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának járóbetegek szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	120 000	120 000	120 000	100,0%
5./B.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Corvin Művelődési Ház - közművelődési érdekeltségű pályázat	0	0	1 299	1 299	100,0%
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+5./A.+5./B.+6.)	0	120 000	124 207	124 207	100,0%
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	9 000	0	0,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	19 000	5 295	27,9%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	28 000	28 000	28 000	5 295	18,9%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	28 000	28 000	28 000	5 295	18,9%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0	
20.	Fiatalközvetítő első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 047	13 283	13 283	2 175	16,4%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	3 600	3 600	3 600	100,0%
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	5 047	16 883	16 883	5 775	34,2%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000	3 000	60,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500	3 905	3 904	100,0%
28.	Jezsovic Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása	0	0	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	4 000	4 000	4 000	0	0,0%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	17 547	29 383	29 788	12 679	42,6%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	50 547	182 383	186 995	142 181	76,0%

8. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	5 999	160 684	5 999	0	0	54 875	0	105 809	0	54 875	54 875	34,2
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	684 215	685 689	220 049	329 607	405 217	331 082	0	25 000	329 607	331 082	660 689	96,4
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	690 214	846 373	226 048	329 607	405 217	385 957	0	130 809	329 607	385 957	715 564	84,5

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	690 214	846 373	226 048	303 195	573 543	412 369	0	130 809	303 195	412 369	715 564	84,5
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	690 214	846 373	226 048	303 195	573 543	412 369	0	130 809	303 195	412 369	715 564	84,5

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	103 487	393 182	36 267	393 182	0	0	0	0	393 182	0	393 182	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás - Főv.Önk.	193 998	180 000	78 448	60 756	119 244	51 755	0	67 489	60 756	51 755	112 511	62,5
Források összesen:	297 485	573 182	114 715	453 938	119 244	51 755	0	67 489	453 938	51 755	505 693	88,2

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	297 485	573 182	114 715	454 990	116 402	100 102	0	18 090	454 990	100 102	555 092	96,8
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	297 485	573 182	114 715	454 990	116 402	100 102	0	18 090	454 990	100 102	555 092	96,8

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

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

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	PIR számok	Beszámoló 07/A. Úrlap 7. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 14. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 15. sor	Elvonás (-)	Beszámoló 07/A. Úrlap 16.-17. sor		Beszámoló 07/A. Úrlap 18.-19. sor		Fenntartó által jövőhágyott finanszírozás növekedése a 2021. évben a 2020. évi áthúzódó kötelezettség- vállalás teljesítéséhez	Beszámoló 04. Úrlap 17. sor Központi, irányító szervi támogatás		
			Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2020. évi költségvetési rendeletbe beépítendő maradvány		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Küitalatlan támogatás) L-M
A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)		4 433 613	0	4 433 613		2 077 577	2 356 036	0	0				
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	516 006	121 593	0	121 593	24 187	436	121 157	0	0	0	1 221 607	1 122 889	98 718
3.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	516 286	518 910	0	518 910	0	488 523	30 387	0	0	0	251 927	251 927	0
4.	GAMESZ	516 275	219	0	219	0	261	-42	0	0	42	91 470	89 715	1 755
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	681 579	3 188	0	3 188	200	2 987	200	0	0	0	302 862	285 079	17 783
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	681 601	7 992	0	7 992	6 268	1 724	6 268	0	0	0	203 880	199 340	4 540
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	681 580	9 079	0	9 079	5 972	3 106	5 972	0	0	0	356 268	336 525	19 743
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	681 612	6 631	0	6 631	5 081	1 550	5 081	0	0	0	211 414	201 471	9 943
9.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	681 623	4 927	0	4 927	0	5 455	-528	0	0	528	289 994	271 982	18 012
10.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	681 568	7 932	0	7 932	1 956	5 976	1 956	0	0	0	481 016	443 623	37 393
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	681 656	2 239	0	2 239	0	5 987	-3 748	0	0	3 748	548 631	502 916	45 715
12.	Corvin Művelődési Ház	681 689	25 644	0	25 644	6 535	16 728	8 916	0	0	0	277 688	239 600	38 088
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	681 689	13 333	0	13 333	3 696	9 636	3 696	0	0	0	645 491	602 012	43 479
14.	Területi Szociális Szolgálat	681 667	13 843	0	13 843	0	21 537	-7 694	0	0	7 694	447 913	438 653	9 260
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	681 678	3 194	0	3 194	3 188	6	3 188	0	0	0	208 727	208 690	37
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	681 711	21 274	0	21 274	0	47 751	-26 477	0	0	26 477	1 254 536	963 654	290 882
17.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	766 195	10 115	0	10 115	0	1 337	8 778	0	0	0	60 229	58 545	1 684
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	833 284	2 452	0	2 452	1 914	537	1 914	0	0	0	61 668	52 836	8 832
Intézmények összesen:			772 563	0	772 563	58 998	613 538	159 025	0	0	38 489	6 915 321	6 269 457	645 864
Mindösszesen:			5 206 176	0	5 206 176	58 998	2 691 115	2 515 061	0	0	38 489			

**9. melléklet a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)**

**Maradványkimutatás a beszámoló 07/A űrlapja alapján
összesítve és költségvetési szervként**

Adatok: ezer forintban!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. kerületi Gyerekludok Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manócsa Óvoda	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	Szentmihályi Játzókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezői Önszolgálat	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezőt Központ
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 404 329	12 876 681	69 102	1 665 627	307	11 525	10 424	23 228	9 897	9 390	20 847	23 875	51 640	25 569	122 969	88	390 899	90 415	1 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 723 252	4 926 489	1 125 273	2 844 295	91 781	312 166	210 232	364 569	214 499	292 797	469 252	544 795	303 923	630 501	583 487	217 517	1 386 913	146 376	58 387
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	681 077	7 950 192	-1 056 172	-1 178 668	-91 474	-300 640	-199 808	-341 341	-204 602	-283 407	-448 405	-520 920	-252 283	-604 932	-460 518	-217 429	-996 014	-55 960	-56 542
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 910 233	5 868 555	1 177 765	1 697 577	91 693	303 828	207 800	350 420	211 233	288 334	456 336	523 159	277 926	618 265	474 361	220 623	1 017 288	66 075	58 993
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 385 134	9 385 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 525 100	-3 516 578	1 177 765	1 697 577	91 693	303 828	207 800	350 420	211 233	288 334	456 336	523 159	277 926	618 265	474 361	220 623	1 017 288	66 075	58 993
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 206 176	4 433 613	121 593	518 910	219	3 188	7 992	9 079	6 631	4 927	7 932	2 239	25 644	13 333	13 843	3 194	21 274	10 115	2 452
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 095	0	0	0	0	60	825	0	0	62	0	149	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 095	0	0	0	0	60	825	0	0	62	0	149	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 206 176	4 433 613	121 593	518 910	219	3 188	7 992	9 079	6 631	4 927	7 932	2 239	25 644	13 333	13 843	3 194	21 274	10 115	2 452
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 691 115	2 077 577	436	488 523	261	2 987	1 724	3 106	1 550	5 455	5 976	5 987	16 728	9 636	21 537	6	47 751	1 337	537
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 515 061	2 356 036	121 157	30 387	-42	200	6 268	5 972	5 081	-528	1 956	-3 748	8 916	3 696	-7 694	3 188	-26 477	8 778	1 914
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK
1. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 716 161	2 869 222	2 869 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	15 186	15 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 555 501	1 592 495	1 592 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 099 792	1 210 898	1 210 898
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 028	45 024	45 024
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 840	520	520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 099	5 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 510 670	1 771 222	1 771 222
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 019	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	1 394 651	1 639 523	1 639 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 029 105	3 370 685	3 370 685
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 424	159 054	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	4 966 681	3 211 631	3 211 631
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	331 082	331 082
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 851 950	5 841 027	5 841 027
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 579 660	5 781 595	5 781 595
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	759 985	725 526	725 526
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 819 675	5 056 069	5 056 069
4.2.	Gepjárműadó	239 582	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 253	3 906	3 906
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 455	55 526	55 526
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 396 339	1 215 659	1 215 966
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 024	516	516
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287 166	223 610	223 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 524	63 193	63 193
5.4.	Tulajdonosi bevételek	332 435	337 871	337 871
5.5.	Ellátási díjak	339 133	262 617	262 617
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 821	111 226	111 226
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	184 560	153 368	153 368
5.8.	Kamatbevételek	40 628	45 322	45 322
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2019-ben Szakrendelő bevétele)	5	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	470	2 806	2 806
5.11.	Egyéb működési bevételek (2014-ben tartalmazza a biztosító által fizetett kártérítéseket is)	26 573	15 130	15 437
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	532 167	299 851	299 851
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	529 765	299 741	299 741
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 402	110	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.)	24 139	17 672	17 672
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	10 000	10 993	10 993
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 139	6 679	6 679
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	39 015	19 779	19 779
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	27 938	12 173	12 173
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 077	7 606	7 606
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 099 546	15 405 117	15 405 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	850 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	850 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 483 112	4 467 087	4 467 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 483 112	4 467 087	4 467 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	101 677	3 173 690	3 173 690
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	101 677	159 690	159 690
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	3 014 000	3 014 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2013-ban tőke kivonás)	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 584 789	8 490 777	7 640 777
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 684 335	23 895 894	23 046 201

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 964 561	12 697 942	10 765 512
1.1.	Személyi juttatások	4 488 915	5 416 944	5 162 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934 138	1 024 771	958 730
1.3.	Dologi kiadások	3 830 877	5 113 644	3 724 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 398	125 200	77 022
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	638 233	1 017 383	842 645
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	235 596	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	124 790	194 577	133 955
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	10 560	11 700	10 800
1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	267 377	505 105	391 889
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 710 751	7 969 354	3 958 836
2.1.	Beruházások	3 343 291	6 123 128	2 408 161
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	141 258	590 676	336 440
2.3.	Felújítások	884 078	1 659 231	1 408 494
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 483 382	186 995	142 181
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	1 428 797	124 207	124 207
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	6 801	28 000	5 295
2.12.	- Lakástámogatás	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47 784	29 788	12 679
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	112 921	0
3.1.	Általános tartalék	0	4 724	0
3.2.	Céltartalék	0	108 197	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 675 312	20 780 217	14 724 348
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (2013-ban: kamattal együtt)	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	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. + ... + 7.4.)	76 615	3 115 677	3 115 677
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	76 615	101 677	101 677
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	3 014 000	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.)	76 615	3 115 677	3 115 677
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	15 751 927	23 895 894	17 840 025

2. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. év előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
						2021	2022	2023	2023 után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					0	0	0	0	0	
2.			0	0	0	0	0	0	0	
3.			0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			4 829 000	0	400 000	0	0	0	5 229 000	
5.	Premium Magyar Államkötvény vásárlása	2017.	2 729 000	2 729 000	0	0	0	0	0	2 729 000	
6.	Kötéves Állampapír vásárlása	2017.	2 100 000	2 100 000	0	400 000	0	0	0	2 500 000	
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			3 402 254	3 010 921	5 351 513	0	0	0	11 764 688	
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	307 891	251 909	39 139	16 843	0	0	0	307 891	
9.	Útépítések: a Miniszterelnökség 30.1.11. cselekvőtervezete „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” című projekt keretében	2019.	5 664 922	761 740	1 149 312	3 753 870	0	0	0	5 664 922	
10.	Lakótelep felújítások	2019.	363 966	225 038	42 775	96 153	0	0	0	363 966	
11.	Árpád-földi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	2019.	449 454	288 528	160 926	0	0	0	0	449 454	
12.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	2017.	846 373	303 195	412 369	130 809	0	0	0	846 373	
13.	Budapesti Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem	2017.	573 182	454 990	100 102	18 090	0	0	0	573 182	
14.	Reformáció Emlékpark kialakítása I. és II. ütem	2016.	778 906	762 460	16 446	0	0	0	0	778 906	
15.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	2018.	2 597 993	172 393	1 089 852	1 335 748	0	0	0	2 597 993	
16.	Felújítási kiadások felújításonként			1 090 955	292 582	163 500	430 000	0	0	1 977 037	
17.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	584 795	584 795	0	0	0	0	0	584 795	
18.	Corvin Művelődési Ház, Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitélepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	2018.	211 363	208 773	2 590	0	0	0	0	211 363	
19.	János utca 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Óregék Napközi Otthonáé" és Deris Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	2019.	140 559	22 020	55 039	63 500	0	0	0	140 559	
20.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	2019.	42 381	2 057	40 324	0	0	0	0	42 381	
21.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása	2019.	273 310	273 310	0	0	430 000	0	0	703 310	
22.	Szentmihályi Játzókert Óvoda Varázskorona I. (Szent Korona utca 53.) felújításának I. üteme és II. üteme	2020.	294 629	0	194 629	100 000	0	0	0	294 629	
23.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)			0	0	0	0	0	0	0	
Összesen (1.+4.+7.+16.+23.)						9 322 209	3 303 503	5 915 013	430 000	0	18 970 725

3. tájékoztató tábla a .../2021. (... ...) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön (Munkáltatói Kölcsön)	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	Havi törlesztő összeg	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után	Megjegyzés
						2021.	2022.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1 fő	2014	2022	20 830	478 910	249 960	228 950	0	
2.	1 fő	2019	2024	33 330	1 333 153	1 333 153	0	0	Megszűnt.
3.	1 fő	2016	2022	15 280	319 390	183 360	136 030		
4.	1 fő	2012	2021	10 410	31 150	31 150	0	0	
5.	1 fő	2018	2024	27 780	1 110 951	333 360	333 360	444 231	
6.	1 fő	2016	2021	33 320	33 280	33 280	0	0	
7.	1 fő	2014	2022	20 830	478 910	249 960	228 950	0	
8.	1 fő	2015	2023	20 200	585 624	242 400	242 400	100 824	
9.	1 fő	2017	2025	17 250	965 587	207 000	207 000	551 587	
10.	1 fő	2019	2027	23 340	1 770 760	140 040	280 080	1 350 640	Moratóriumot kért, lejárat vége meg fog hosszabbodni.
11.	1 fő	2016	2024	10 990	406 060	131 880	131 880	142 300	
12.	1 fő	2016	2022	25 370	524 880	279 070	245 810	0	Moratóriumot kért, lejárat vége meg fog hosszabbodni.
13.	1 fő	2016	2022	28 570	624 900	342 840	282 060	0	
14.	1 fő	2016	2021	24 990	249 880	249 880	0	0	
15.	1 fő	2019	2025	29 320	1 477 083	351 840	351 840	773 403	
16.	1 fő	2016	2021	13 330	146 570	146 570	0	0	
17.	1 fő	2016	2024	20 830	937 361	249 960	249 960	437 441	
18.	1 fő	2018	2024	13 120	587 980	78 720	157 440	351 820	Moratóriumot kért, lejárat vége meg fog hosszabbodni.
19.	1 fő	2020	2028	23 070	1 958 320	138 420	276 840	1 543 060	Moratóriumot kért, lejárat vége meg fog hosszabbodni.
20.	1 fő	2016	2024	9 090	458 858	109 080	109 080	240 698	
21.	1 fő	2017	2023	32 760	974 880	196 560	393 120	385 200	Moratóriumot kért, lejárat vége meg fog hosszabbodni.
22.	1 fő	2020	2028	20 840	1 958 320	250 080	250 080	1 458 160	
23.	1 fő	2016	2024	10 420	500 014	125 040	125 040	249 934	
24.	1 fő	2020	2024	14 070	604 650	168 840	168 840	266 970	
25.	1 fő	2017	2022	51 950	864 369	311 700	552 669	0	Moratóriumot kért, lejárat vége meg fog hosszabbodni.
26.	1 fő	2017	2021	29 850	29 850	29 850	0	0	
27.	1 fő	2017	2025	21 580	1 228 920	258 960	258 960	711 000	
28.	1 fő	2015	2023	20 830	645 630	249 960	249 960	145 710	
29.	1 fő	2015	2023	26 190	937 300	157 140	314 280	465 880	Moratóriumot kért, lejárat vége meg fog hosszabbodni.
30.	1 fő	2016	2024	20 830	812 230	249 960	249 960	312 310	
31.	1 fő	2018	2026	20 830	1 333 141	249 960	249 960	833 221	
32.	1 fő	2017	2022	25 000	374 880	300 000	74 880	0	
33.	1 fő	2018	2023	31 940	1 019 880	383 280	383 280	253 320	
34.	1 fő	2017	2024	23 330	909 821	279 960	279 960	349 901	
	Összesen (1+...+34)				26 673 492	8 293 213	7 012 669	11 367 610	

4. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	513 119	0	0	0	0	0	513 119
6/1.	Önkormányzat	268 804	0	0	0	0	0	268 804
6/2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	3 028	0	0	0	0	0	3 028
6/3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	144 470	0	0	0	0	0	144 470
6/4.	GAMESZ	261	0	0	0	0	0	261
6/5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	2 987	0	0	0	0	0	2 987
6/6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 724	0	0	0	0	0	1 724
6/7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	3 096	0	0	0	0	0	3 096
6/8.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 633	0	0	0	0	0	1 633
6/9.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	2 318	0	0	0	0	0	2 318
6/10.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	4 671	0	0	0	0	0	4 671
6/11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	5 676	0	0	0	0	0	5 676
6/12.	Corvin Művelődési Ház	1 267	0	0	0	0	0	1 267
6/13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	2 005	0	0	0	0	0	2 005
6/14.	Területi Szociális Szolgálat	21 537	0	0	0	0	0	21 537
6/15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	6	0	0	0	0	0	6
6/16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	47 535	0	0	0	0	0	47 535
6/17.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	1 337	0	0	0	0	0	1 337
6/18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	761						761
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		513 119	0	0	0	0	0	513 119
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		513 119	0	0	0	0	0	513 119

4./A. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokról fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokról fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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

6. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2020. évi céljellel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Pilis Parkerdő Zrt.	Sashalmi erdő közjóléti fejlesztése	3 740 531
2.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
3.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
4.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
5.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	60 000
6.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
7.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
8.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
9.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
10.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
11.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
12.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
13.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
14.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
15.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
16.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	50 000
17.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
18.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
19.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	45 000
20.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
21.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	80 000
22.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
23.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
24.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
25.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	55 000
26.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
27.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
28.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
29.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	15 000
30.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
31.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
32.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	80 000
33.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
34.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
35.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
36.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
37.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	50 000
38.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
39.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
40.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
41.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
42.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
43.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
44.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
45.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
46.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
47.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
48.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
49.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
50.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
51.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
52.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	65 000
53.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
54.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
55.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
56.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
57.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
58.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
59.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
60.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
61.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	45 000
62.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
63.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
64.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
65.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	45 000
66.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
67.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
68.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	45 000
69.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	50 000
70.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
71.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
72.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
73.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
74.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
75.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
76.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
77.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
78.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
79.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	45 000
80.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
81.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	50 000
82.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	15 000
83.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
84.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
85.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000
86.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	55 000
87.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	45 000
88.	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
89.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
90.	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	30 000

6. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2020. évi céljellel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
91	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
92	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	35 000
93	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
94	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	25 000
95	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	50 000
96	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	15 000
97	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	40 000
98	magánszemély	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	20 000
99	magánszemélyek	85/2019 KIGYB tanulmányaira, versenyekre	65 000
100	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
101	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	75 000
102	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
103	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
104	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
105	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	80 000
106	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
107	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
108	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	20 000
109	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
110	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
111	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
112	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
113	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
114	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
115	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	95 000
116	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
117	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
118	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
119	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	45 000
120	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
121	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	45 000
122	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	100 000
123	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	50 000
124	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
125	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
126	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
127	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	55 000
128	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
129	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
130	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
131	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
132	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	80 000
133	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
134	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
135	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
136	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
137	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
138	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	50 000
139	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
140	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
141	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	65 000
142	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	45 000
143	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
144	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
145	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	55 000
146	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
147	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	95 000
148	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
149	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
150	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
151	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
152	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
153	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	45 000
154	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	60 000
155	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	80 000
156	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
157	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	20 000
158	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
159	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
160	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
161	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
162	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
163	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	20 000
164	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
165	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	15 000
166	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
167	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	60 000
168	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
169	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	50 000
170	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
171	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	50 000
172	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	15 000
173	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
174	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	60 000
175	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
176	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
177	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
178	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
179	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	65 000
180	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	55 000

6. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2020. évi céljellel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
181	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	45 000
182	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
183	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
184	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
185	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	20 000
186	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
187	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
188	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	60 000
189	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
190	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
191	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
192	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
193	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
194	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	65 000
195	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
196	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	55 000
197	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
198	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	40 000
199	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	30 000
200	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	35 000
201	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
202	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	60 000
203	magánszemélyek	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	80 000
204	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	15 000
205	magánszemély	205/2020 KKSIGYB tanulmányaira	25 000
206	Kertvárosi Fuvózenekari Egyesület	1/2020. (II. 12.) KPI. berleti díj, nevezési díj	4 000 000
207	Választó Népművészeti Egyesülete	1/2020. APMI-II XXIV Csángó bal ktsgeire	400 000
208	Rsztm Evangélikus Egyházközség	2/2020 KPI. egyházközség épületeinek felújítása	1 079 720
209	Kertvárosi Vivő Sport Egyesület	30/2020. PM. K. B. egyéni kardvívó felkészülésének támogatása	2 000 000
210	Kertvárosi Vivő Sport Egyesület	29/2020. PM. dr. D. T. egyéni felkészüléséhez	3 000 000
211	Atlétikai Reménységekért Alapítvány	24/2020. PM. W-GY V. felkészülésének támogatása	3 600 000
212	Blue Scorpions Motor Club	3/2020. PM. CS. G. versenyzetetéséhez	1 000 000
213	Visual Factory Kft	Székelly Nemzeti Tanács. aláírásgyűjtési kampány támogatása 4/2020. KPI	500 000
214	Rákóczi Szövetség	99/2020. PM. Magyar Iskolaválasztási Progr. krtsegei	400 000
215	LOVAS AUTOJAVITÓ BT	101/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	156 425
216	CZINE TIBORNE	102/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	22 287
217	FALLER EDINA e.v.	103/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	42 624
218	Mátics-Oczkó Henriett Zsuzsana	105/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	372 240
219	Törpe Márton	106/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	19 353
220	Ungvári Olga	107/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	63 242
221	Cinkócia Kávézó Kft.	VHI 89/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	186 120
222	Dekor-a Team Reklámfestő KFT	VHI 90/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	80 315
223	FLOTT-THERM Kft	VHI 91/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	57 533
224	For Rest Kft.	VHI 92/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	36 890
225	REG-Kontroll Kft.	VHI 93/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	38 369
226	HF Eleven Kereskedelmi Kft.	VHI 94/2020. PH. 04. havi berleti díj elengedése	70 750
227	PRO FILS Biztosítási Tanácsadó	VHI 95/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	18 576
228	VARGA KORZO KFT.	VHI 96/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	21 391
229	Bp-Sh Krisztus Király Plébánia	57/2020. PM. működési kiadásokra	1 063 806
230	Sashalmi Piac Kft	16/2020. PM., 117/2020. Kt. csekély összegű támogatás	3 600 000
231	MIFAKER Kft	108/2020. PM. hat. 04. havi berleti díj elengedése	521 156
232	Nassau Bay Ingatlan Szolg Kft	109/2020. PM. hat. 04. havi berleti díj elengedése	496 320
233	Tündérróza Waldorf Óvoda	110/2020. PM. hat. 04. havi berleti díj elengedése	378 776
234	Bp-Rákossztm Szt. Mihály Plébánia	57/2020. PM. működési kiadásokra	1 205 554
235	Árpádf. Római Kat. Egyh. Szt. Anna Plébánia	57/2020. PM. hat. működési kiadásokra	542 563
236	Magyarországi Baptista Egyház	57/2020. PM. működési kiadásokra	490 211
237	Magyarországi Baptista Egyház	57/2020. PM. működési kiadásokra	342 261
238	Rsztm Evangélikus Egyházközség	57/2020. PM. működési kiadásokra	467 450
239	Mátyásföldi Református Egyházközség	57/2020. PM. működési kiadásokra	561 342
240	Bp-MF-i Szent József Plébánia	57/2020. PM. működési kiadásokra	968 207
241	Bp-Cink. Mária Magdolna Plébánia	57/2020. PM. működési kiadásokra	471 433
242	FLOTT-THERM Kft	VHI 111/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	57 533
243	For Rest Kft	VHI 112/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	36 890
244	REG-Kontroll Kft.	VHI 113/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	38 369
245	HF Eleven Kereskedelmi Kft.	VHI 114/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	70 750
246	PRO FILS Biztosítási Tanácsadó	VHI 115/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	18 576
247	VARGA KORZO KFT.	VHI 116/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	21 391
248	Dekton Kft	VHI 117/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	72 056
249	Dr. Tóth Dorottya Eszter	VHI 118/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	24 228
250	Firmand Kft	VHI 119/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	52 246
251	Függönymester Kft	VHI 120/2020. PM. 05. havi berl. díj eleng. (COVID 19)	65 308
252	KOPI-TECH Kereskedelmi Kft.	121/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	183 949
253	Papple&Papoy Kft	VHI 122/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	84 900
254	Siline Szolg. és Ker. Kft	VHI 123/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	34 639
255	TRADE SOLUTIONS Bt.	VHI 124/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	34 755
256	JUMA PANNON Kereskedelmi Kft.	149/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	108 847
257	LOVAS AUTOJAVITÓ BT	150/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	156 425
258	LOC CUONG 68 KFT.	151/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	225 582
259	CZINE TIBORNE	152/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	22 287
260	FALLER EDINA e.v.	153/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	21 312
261	Mátics-Oczkó Henriett Zsuzsana	154/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	186 120
262	Törpe Márton	155/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	19 353
263	Ungvári Olga	156/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	63 242
264	Cinkócia Kávézó Kft	VHI 109/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	186 120
265	Dekor-a Team Reklámfestő KFT	VHI 110/2020. PM. 05. havi berl. díj elengedése (COVID)	90 111
266	JUMA PANNON Kereskedelmi Kft.	100/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	108 847
267	MACH ANDRÁS	104/2020. PM. 04. havi berleti díj elengedése	23 247
268	MIFAKER Kft	198/2020. PM. 05. havi berleti díj eleng. (COVID)	260 578
269	Nassau Bay Ingatlan Szolg Kft	199/2020. PM. 05. havi berleti díj eleng. (COVID)	248 160

6. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
270	Tunderrózsa Waldorf Óvoda	200/2020. PM 05 havi bérleti díj eleng. (COVID)	378 776
271	Kossuth L. Nemzetőr Egyesület	5/2020. PH. működési kiadásokra	150 000
272	TH-Védő u. 1	utólagos homlokzati hőszigetelés támogatása	5 471 114
273	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	PM 57/2020. (IV. 20.) működési kiadásokra	787 251
274	Bp-Rsztm-Sash Ref. Egyházközség	PM 57/2020. (IV. 20.) működési kiadásokra	712 138
275	Magyar Freestyle BMX Sportegyesület	132/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	1 028 000
276	XVI Ker Kézilabda és Modell SE	129/2020. PM. működési kiadásokra	1 154 888
277	Rakosszentmihályi Sport Club	137/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	663 500
278	Mazotti Fitness Sport Egyesület	133/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	4 631 680
279	Kertvárosi Sport Egylet	130/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	15 487 275
280	Rakossz. Atl és Football Club	136/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	3 444 000
281	Sportvarázs Sportegyesület Bp.	139/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	1 365 000
282	Perfect Fight Club Közh. Egyesület	135/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	6 072 000
283	Magyar Divattánc Egyesület	131/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	2 136 000
284	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	134/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	3 184 764
285	IKARUS BSE	128/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	12 334 880
286	Árpádföldi Tenisz Club	126/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	1 592 865
287	Ziccer Kosársuli SE	141/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	1 593 500
288	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	140/2020. (V. 25.) PM működési kiadásokra	8 682 104
289	Árpádf Református Egyházközség	PM 57/2020. működési kiadásokra	387 784
290	Dávid Kir Ker Kult és Okt. Alapítvány	83/2020. PM futóverseny megszervezése	150 000
291	XVI ker-i Nagycsaládosok Egyesülete	128/2020. KKSIGYB A mi táborunk pályázat költségeihez	200 000
292	Bp-Mf-i Szent József Plébánia	7/2020. PH. közösségi terek járólap csere	1 206 000
293	Mazotti Fitness Sportegyesület	133/2020. PM - bérleti díj beszámításra	1 825 320
294	Magyar Divattánc Egyesület	124/2020. Kt. Az esélyegyenlőség mindeki pályázat	100 000
295	Varázműhely Művészeti Alapítvány	16/2020. Kt. Kertvárosi élő behatlem! pályázat támogatása	250 000
296	Varázműhely Művészeti Alapítvány	163/2020. Kt. Arkon bokron által/4 pályázat	250 000
297	Hittel a Nemzetért Alapítvány	161/2020. Kt. Mindszenty konferencia pályázat	90 000
298	B-26 Magyar Postagalambsport Egyesület	115/2020. Kt. Hagyományörzés támogatása pályázat	100 000
299	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	KPI 6/2020. PH. lelkeszlakás teraszburkolat cseréje	500 000
300	XVI ker. (Kertv.) Varjú V O B K	139/2020. KSB Klubestek szervezése	150 000
301	Kertv. Nord Sportkedv és Élelm. Egyesület	137/2020. KKSIGYB Fel a kilátóba 2 pályázat költség	150 000
302	Othonunk a XVI ker. Egyesület	125/2020. KKSIGYB Hagyományörző IKARUS nap programra	200 000
303	Déli Harangszó Baráti Kör Egyesület	119/2020. KKSIGYB Ne bántsát a magyart programra	250 000
304	Vakok és Gyl. Közép-Moi Reg. Egyesülete	127/2020. KKSIGYB Közösség lámpásai programra	135 000
305	Kertvárosunk Értékeiért Egyesület	121/2020. KKSIGYB Jankovich Ferenc Hunyadi trilogia	200 000
306	Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	123/2020. KKSIGYB Biodiverzitás, génmegőrzés program	100 000
307	Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	122/2020. KKSIGYB Kiskerteszek pályázat	99 000
308	Kertv. Nord Sportkedv és Élelm. Egyesület	171/2020. KKSIGYB KNSE kupa pályázathoz	130 000
309	Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület	126/2020. KKSIGYB programok támogatása	130 000
310	Árpádföldi Tenisz Club	208/2020. PM bérleti díj elengedése közv. tám. -ként	139 045
311	Ikarus Budapest Sportegyesület	209/2020. PM bérleti díj elengedése közv. tám. -ként	2 011 424
312	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	210/2020. PM bérleti díj elengedése közv. tám. -ként	993 632
313	Mazotti Fitness Sportegyesület	211/2020. PM bérleti díj elengedése közv. tám. -ként	365 064
314	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	212/2020. PM bérleti díj elengedése közv. tám. -ként	1 727 934
315	XVI ker. Kézilabda és Modell SE	213/2020. PM bérleti díj elengedése közv. tám. -ként	1 259 806
316	Kertvárosi Sport Egylet	214/2020. PM bérleti díj elengedése közv. tám. -ként	771 350
317	BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület	Szerb Antal Gimnázium kézilabda pálya - pályázat önrésze	11 421 994
318	BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület	Bathányi Ilona Általános Iskola kézilabdapálya - pályázat önrésze	14 385 453
319	Kertvárosi Vívó Sport Egyesület	140/2020. PM bérleti díj jóváírással	2 980 896
320	Cink Hagyományörző Dalkör Egyesület	116/2020. KKSIGYB szállás utazás	180 000
321	Cogito Alapítvány	30/2020. KT. Zsenge 33. ablakcsere kivitelezéséhez	1 000 000
322	1956 Magyar Nemzetörtség	186/2020. 2 KKSIGYB VI. Tóth Ilona emléktorna költségeire	100 000
323	Kertvárosi Sport Egylet	130/2020. PM bérleti díj jóváírásra	2 699 725
324	Árpádföldi Tenisz Club	126/2020. PM bérleti díj jóváírásra	417 135
325	XVI ker. Kézilabda és Modell SE	129/2020. PM bérleti díj jóváírásra	2 519 612
326	Jókai Ltp-ért Közért és Kult. Egyesület	120/2020. KKSIGYB dologi kiadásokra	100 000
327	Bp. Föv. XVI ker-i Horváth Onk.	174/2020. KKSIGYB Horvát hét HOSIG-ban pályázatra	250 000
328	Mátyásföldi Lawn Tennis Club	134/2020. PM utánpótlás nevelés tám. - bérleti díj beszámítás	6 911 736
329	Ikarus Budapest Sportegyesület	128/2020. PM utánpótlás nevelés tám. - bérleti díj beszámítás	10 057 120
330	XVI Ker Kertvárosi Eu Szolg.	Épület felújítás IV/2287/2020/EGST támogatói okirat - elnyert támogatás továbbutalása	120 000 000
331	Bp. Föv. XVI Ker-i Ruszin Onk.	175/2020. KKSIGYB Ruszin festőművészet remekei kiállítás	200 000
332	Jó Szívért Közhasznú Egyesület	138/2020. KKSIGYB Szíves felkészülés 2020. pályázat	300 000
333	Bp. XVI Ker-i Szlovák Onk.	184/2020. KKSIGYB Honismeret bővítése Martonvásár, Csorna	300 000
334	Bp. XVI Ker-i Szlovák Onk.	185/2020. KKSIGYB Ismeretterjesztő előadások Cinkotán	100 000
335	Bp. Föv. XVI ker. Német Nemz. Onk.	180/2020. KKSIGYB Mikulás ünnepség pályázatra	100 000
336	Bp. Föv. XVI ker. Német Nemz. Onk.	177/2020. KKSIGYB Márton napi felvonulás és ünnepség	100 000
337	Kossuth L. Nemzetőr Egyesület	225/2020. KKSIGYB Mindent a hazáért programra	100 000
338	Bp. Föv. XVI ker-i Roma Onk.	181/2020. KKSIGYB Roma mikulás és karácsony pályázat	200 000
339	Civill 6 Egyesület	223/2020. KKSIGYB Ünnepi étel és ruhaosztás kérelem	200 000
340	XVI ker-i Nagycsaládosok Egyesülete	226/2020. KKSIGYB Kipp-kopp ki kopog? kérelem	200 000
341	Bp. Föv. XVI ker-i Roma Onk.	183/2020. KKSIGYB Tanszertámogatás pályázat	300 000
342	Centenárium Ltp-ért Egyesület	221/2020. KKSIGYB Nyárbuszúzó mulatság kérelem	200 000
343	Árpádföldi Polgárok Erdeközössége	220/2020. KKSIGYB Csukás István emlékére kérelem	250 000
344	Kertvárosi Nyugdíjas Polgári Egyesület	224/2020. KKSIGYB A hosszú élet titka az aktivitás	200 000
345	Cinkotai Közhasznú Egyesület	222/2020. KKSIGYB II. Rácoczi Ferenc útján Szerencsre	150 000
346	Magyarországi Baptista Egyház	KPI 9/2020. PH. pergola építésre	1 000 000
347	Árpádf. Római Kat. Egyh. Szt. Anna Plébánia	KPI 10/2020. PH. elektromos templomi orgona vásárlására	118 560
348	Észak-Pesti Tankerületi Kp.	KPI 8/2020. PH. Corvin Gimnázium klíma rendszer kiépítésére	2 908 300
349	Centenárium Ltp-ért Egyesület	222/2020. PM Centenárium Advent programra	80 000
350	Budapesti Testedző Club	269/2020. KKSIGYB Szenior online edzések eszközbeszerzés	50 000
351	Liget Táncművészeti Egyesület	263/2020. PH. viselet varratás költségeihez	1 300 000
352	Kertvárosunk Értékeiért Egyesület	276/2020. PM. Embermentők sorsa a diktatúrákban	300 000
353	Corvin Művelődési Ház	Közművelődés érdekltség-növelő pályázat VI/4303/2020/KOZMUVFO - elnyert támogatás továbbutalása	4 299 000
	Összesen:		312 711 891

7.1. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
összesítve és költségvetési szervként

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték																			
		Összevont	Csák Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Főpolgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekközpont	Cinkota Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sasahalmi Manó Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Matyasföldi Fecskefészkek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Műzei Órszágút	Kertvárosi Helytörténelmi és Emlékezet Központ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
1. Immateriális javak	01.	20 651	12 787	157	2 437	386	0	0	0	0	133	154	0	2 381	233	0	179	0	0	1 583	
11. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	43 583 392	36 146 898	150	2 676 545	15	203 306	127 243	519 437	102 258	109 359	517 632	656 418	808 800	1 135 776	137 838	3 123	239 012	13 399	195 185	
11. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	36 664 301	30 635 891	0	1 586 596	0	193 036	122 174	304 772	100 183	106 292	512 624	646 943	775 691	1 113 573	130 233	0	40 842	1 271	190 177	
1.1. Forgalmiügyleten ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	17 568 920	17 568 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	13 494 213	7 463 803	0	1 586 596	0	193 036	122 174	304 772	100 183	106 292	512 624	646 943	775 691	1 113 573	130 233	0	40 842	1 271	190 177	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 601 168	5 601 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Gepek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	658 276	297 783	150	93 083	15	5 237	3 069	3 664	2 076	3 067	4 843	9 270	27 921	19 752	7 604	3 123	139 449	9 432	4 714	
2.1. Forgalmiügyleten gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	267 258	0	0	0	15	5 237	3 069	3 664	2 076	3 067	4 843	9 270	27 921	19 752	7 604	3 123	139 449	9 432	4 714	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	391 018	297 783	150	93 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Tervezállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1. Forgalmiügyleten tervezésállatok	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű tervezésállatok	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tervezésállatok	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4. Üzleti tervezésállatok	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 260 815	5 213 221	0	996 866	0	3 012	0	0	0	0	163	203	5 188	450	0	0	38 722	2 696	294	
4.1. Forgalmiügyleten beruházások, felújítások	19.	4 911 844	4 911 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 297 682	1 250 859	0	996 866	0	3 012	0	0	0	0	163	203	3 188	450	0	0	38 722	2 696	294	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	33 701	33 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékvesztése (24+25+26+27)	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1. Forgalmiügyleten tárgyi eszközök értékvesztése	24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékvesztése	25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékvesztése	26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékvesztése	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	70 700	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	70 700	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Forgalmiügyleten tartós részesedések	30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	70 700	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Forgalmiügyleten tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1. Forgalmiügyleten befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Vonzóerőségi szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	41.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	42.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	43.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kivétel nélkül, vagyonkivételbe adható eszközök	44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7.1. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
összesítő és költségvetési szerвенként

Ezer forintban!

		Könyv szerinti állományi érték																			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Maroda Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentimihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Kertvárosi Helytörténelmi és Emlékezet Központ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	43 674 743	36 230 384	307	2 678 981	402	203 306	127 243	510 437	102 258	109 513	517 785	656 418	811 381	1 136 009	137 838	3 302	239 012	13 399	196 769	
I. Készletek	46	10 829	1 029	0	3 071	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999	0	0	0	2 930	613	187	
II. Értékpapírok	47	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48	860 829	851 029	0	3 071	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999	0	0	0	2 930	613	187	
I. Fékfőrti bankbetétek	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50	1 724	920	127	346	2	0	13	1	30	16	0	92	33	0	0	0	118	4	1	
III. Forrásszámlák	51	6 142 859	5 367 238	121 503	519 788	184	3 108	7 988	9 022	6 583	5 130	7 786	2 292	27 395	13 308	15 792	3 194	19 894	10 095	2 538	
IV. Devizaszámlák (0 F.F.) - Idegen pénzeszközök (E.F.)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C) PENZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53	6 144 583	5 368 178	121 630	520 134	186	3 108	8 001	9 024	6 583	5 180	7 802	2 293	27 488	13 342	15 792	3 194	20 012	10 099	2 539	
I. költségvetési éven esedékes követelések	54	939 198	706 509	710	199 982	3	133	1	137	0	115	126	187	845	5	5 833	3	22 762	0	1 807	
II. költségvetési évet követően esedékes követelések	55	2 803 061	2 803 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	56	13 284	9 147	0	0	34	81	0	91	05	0	169	15	1 082	291	176	0	2 118	15	0	
D) KÖVETÉSEK (54+55+56)	57	3 755 543	3 518 717	710	199 982	37	234	1	248	65	115	295	202	1 927	296	6 009	3	24 880	15	1 807	
E) FGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	58	287 944	77 031	572	-29 930	0	2 893	-4 173	2 868	138	-507	3 146	1 207	-5 051	-4 146	65 388	1	166 620	0	1 340	
F) AKTÍV IDŐBELI ELIÁLLÁSOK	59	100 864	1 041	244	84 978	77	120	-42	272	18	-41	-42	89	-424	106	10 499	758	1 460	541	113	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)	60	54 824 506	46 046 380	123 463	3 457 215	701	209 661	139 460	522 848	109 062	114 341	531 070	660 208	836 169	1 148 605	235 526	7 258	454 913	24 668	202 956	
		Sorszám	Összevont	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Maroda Óvoda	Budapest XVI. Kerületi Margareta Óvoda	Szentimihályi Játszókert Óvoda	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Kertvárosi Helytörténelmi és Emlékezet Központ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	41 377 984	35 333 577	0	1 530 580	1 564	148 484	101 727	270 573	69 020	88 577	371 733	476 886	97 312	172 101	46 178	272	2 742 019	7 381	0	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-4 356 527	0	0	-289	0	0	0	0	0	-736	0	-862	-5	-4 005	0	-3 306	-4 452 987	0	105 722	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 717 238	1 609 789	-4 813	57 608	520	209	-4 073	107	21	331	489	391	16 048	594	5 304	200	10 326	6 011	0	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	7 836 303	3 508 698	-14 165	926 185	-4 636	38 184	22 393	127 292	31 877	24 162	-1 019	276 947	714 581	16 714	71 833	7 365	1 970 410	3 315	95 965	
V. Eszközök értékteljesítésének forrása	05.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 217 711	935 539	8 735	-166 197	2 941	-2 775	7 836	119 308	-5 585	-2 180	132 677	-3 470	812	958 665	86 794	1 861	105 831	6 218	-291	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	48 792 708	41 387 624	-614	2 368 177	100	204 102	136 030	517 281	106 302	110 154	523 879	650 092	828 750	1 144 069	210 309	6 533	375 599	22 925	201 396	
I. költségvetési éven esedékes kötelezettségek	08.	234 512	109 114	-3 028	25 534	261	2 987	1 724	3 096	1 633	2 318	-4 671	3 676	1 267	2 005	21 537	6	47 535	1 337	761	
II. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	278 607	139 690	0	118 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	951 691	943 711	36	1 224	2	1 697	9	36	18	233	40	69	2 926	300	2 125	0	856	0	87	
II) KÖVETÉLEZÉSTELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	11.	1 464 809	1 212 515	3 064	145 695	262	2 988	1 733	3 132	1 651	2 571	4 711	5 744	4 193	2 305	23 662	6	48 391	1 337	849	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVÉZÉLÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E) PÁNSZÍV IDŐBELI ELIÁLLÁSOK	13.	4 566 989	3 446 241	121 013	943 343	338	2 572	1 097	2 435	1 109	1 617	2 481	4 372	3 226	2 231	1 555	720	80 923	406	711	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	14.	54 824 506	46 046 380	123 463	3 457 215	701	209 661	139 460	522 848	109 062	114 341	531 070	660 208	836 169	1 148 605	235 526	7 258	454 913	24 668	202 956	

7.2. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Összetelt	Csak Önkormányzat		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		XVI. Kerületi Kertvárosi Égésvesztési Szolgálat		GAME/SZ		Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda		Cinkotai Huszárka Óvoda		Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda		Sashalmi Mária Óvoda		Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda		
Megnevezés	Sorszám		Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
0 -u leírt eszközök	1.	1 441 431	5 367	495 757	62	2 305	4 301	320 916	249	11 819	1 968	33 852	808	15 190	2 076	24 297	1 245	13 311	1 339	27 269	
Használatban lévő kiserleki immateriális javak	2.	41 463	352	9 640	1	30	87	12 391	23	740	1	31	3	116	24	621	7	424	5	124	
Használatban lévő kiserleki tárgyi eszközök	3.	747 511	4 167	101 919	61	2 275	4 214	308 525	216	6 254	1 906	13 831	776	10 557	2 012	16 034	1 223	10 047	1 288	11 709	
Készletek	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állambirtokoson belüli vagyonezlelésbe adott eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hárbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Letétbe bizonnyba, üzemeletésre atvett befektetett eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hárbe vett készletek	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Letétbe bizonnyba, üzemeletésre atvett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értévesztés készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyűjtemény, regeszeti lelet* (15+...+17)	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közgyűjtemény	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sajat gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Égésvesztési lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Intézmény megnevezése:		Szentimreházy Jánoskert Óvoda		Matyasföldi Fecskefészkek Óvoda		Corvin Művelődési Ház		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		Területi Szociális Szolgálat		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		Kerületigazgatási Szolgáltató Szervezet		Rakosmentti Mezői Országút		Kertvárosi Helytörténelmi és Emlékezet Központ	
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.									
0 -ra leírt eszközök	1.	2 650	30 469	3 110	34 620	3 772	99 899	3 427	66 514	1 493	45 601	633	15 268	1 552	174 746	332	18 209	345	11 408
Használatban lévő kiserverték immateriális javak	2.	13	452	4	99	133	3 367	38	1 544	75	5 556	62	2 033	70	3 091	10	581	22	621
Használatban lévő kiserverték tárgyi eszközök	3.	2 569	17 512	3 174	23 104	1 114	70 768	3 326	44 745	1 379	21 154	625	13 289	1 410	56 473	332	11 121	339	8 164
Készletek	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 számlacsoporthoz nyilvántartott befektetett eszközök (6+...)	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leletbe, bizományba, üzemeltetésre átvevett befektetett eszközök	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 számlacsoporthoz nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herbe vett készletek	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leletbe, bizományba, üzemeltetésre átvevett készletek	12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervencios készletek	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közigyelemény	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3. tájékoztató tábla a .../2021. (... /...) önkormányzati rendelethez

Kimentatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziója, vagyonkezelésbe adott eszközök átlományának alakulásáról összesítő és költségvetési szervenként (intézményi beszámoló 15 A tájékoztató alapján) Ezer forintban!								
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítmények	Helyiségek és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BI DAPFIST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZESEN!								
01	Tárgyi eszköz állomány telési és zárt állomány	411 083	42 934 130	2 040 684	0	6 274 509	0	51 660 005
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívál beruházások	5 653	0	0	0	2 320 541	0	2 326 193
03	Nem aktívál felújítások	0	0	0	0	1 330 208	0	1 330 208
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszköz	0	2 341 941	203 048	0	0	0	2 544 990
05	Törlesztendő átvett	563	1 915 492	60 712	0	0	0	1 976 767
06	Alapítványi átvett, vagyonkezelésbe vett mutató átvett, vagyonkezelés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
07	Járók nyitendők	18 090	1 080 157	214 367	0	2 327 021	0	3 750 234
08	Összes nyitendők (007+...+07)	24 903	5 337 591	688 127	0	5 877 769	0	11 828 390
09	Értékesítés	0	59 148	4 422	0	0	0	63 570
10	Hajm. sértészes, megismerés	3 294	7 907	46 297	0	0	0	57 278
11	Törlesztendő adók	4 496	2 143 301	46 598	0	96 338	0	2 290 641
12	Költségvetési szerv (számviteli) átvett eszközök, vagyontörlesztés alá mutató eszközök, vagyontörlesztés utómozgató	0	3 922	223	0	0	0	4 145
13	Járók csökkentés	9 297	246 085	162 813	0	6 795 125	0	6 213 915
14	Összes csökkentés (009+...+13)	16 992	2 461 151	261 042	0	6 891 463	0	8 629 751
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	420 641	45 810 567	2 267 769	0	6 260 815	0	54 859 644
16	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	381 486	8 285 271	1 492 899	0	0	0	10 159 255
17	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	22 987	1 831 341	375 273	0	0	0	1 429 601
18	Törzsszámla értékesítés csökkentése	4 586	170 386	159 794	0	0	0	334 766
19	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=16-17-18)	399 887	9 146 266	1 708 374	0	0	0	11 254 447
20	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	35	0	1 110	0	0	0	1 154
21	Törzsszámla értékesítés nyitendők	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékesítés visszatér. közzéadás	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=20+21-22)	35	0	1 110	0	0	0	1 154
24	Értékesítés összesen (=19+23)	399 922	9 146 266	1 709 484	0	0	0	11 265 601
25	Értékesítés nettó értéke (=15-24)	20 951	36 664 301	658 276	0	6 260 815	0	43 064 043
26	Teljesen új vagy lelt. eszközök bruttó értéke	170 943	43 479	1 127 189	0	0	0	1 441 611
BI DAPFIST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT								
01	Tárgyi eszköz állomány telési és zárt állomány	271 386	37 585 153	797 645	0	6 195 634	0	44 949 828
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívál beruházások	5 653	0	0	0	2 140 589	0	2 146 278
03	Nem aktívál felújítások	0	0	0	0	345 202	0	345 202
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszköz	0	2 324 407	203 658	0	0	0	2 528 065
05	Törlesztendő átvett	563	1 915 492	60 712	0	0	0	2 480 767
06	Alapítványi átvett, vagyonkezelésbe vett mutató átvett, vagyonkezelés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
07	Járók nyitendők	18 090	1 080 157	214 367	0	2 311 052	0	3 620 512
08	Összes nyitendők (007+...+07)	11 270	3 432 931	162 334	0	4 790 644	0	8 256 181
09	Értékesítés	0	59 148	4 422	0	0	0	63 570
10	Hajm. sértészes, megismerés	3 294	7 907	46 297	0	0	0	57 278
11	Törlesztendő adók	4 496	2 143 301	46 598	0	96 338	0	2 290 641
12	Költségvetési szerv (számviteli) átvett eszközök, vagyontörlesztés alá mutató eszközök, vagyontörlesztés utómozgató	0	3 922	223	0	0	0	4 145
13	Járók csökkentés	9 297	246 085	162 813	0	6 891 463	0	6 213 915
14	Összes csökkentés (009+...+13)	16 992	2 461 151	261 042	0	6 891 463	0	8 629 751
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	270 041	45 810 567	2 267 769	0	6 260 815	0	54 859 644
16	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	230 886	8 285 271	1 492 899	0	0	0	10 159 255
17	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	12 987	1 831 341	375 273	0	0	0	1 429 601
18	Törzsszámla értékesítés csökkentése	4 586	170 386	159 794	0	0	0	334 766
19	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=16-17-18)	199 287	9 146 266	1 708 374	0	0	0	11 254 447
20	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	15	0	1 110	0	0	0	1 154
21	Törzsszámla értékesítés nyitendők	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékesítés visszatér. közzéadás	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=20+21-22)	15	0	1 110	0	0	0	1 154
24	Értékesítés összesen (=19+23)	209 942	9 146 266	1 709 484	0	0	0	11 265 601
25	Értékesítés nettó értéke (=15-24)	20 951	36 664 301	658 276	0	6 260 815	0	43 064 043
26	Teljesen új vagy lelt. eszközök bruttó értéke	170 943	43 479	1 127 189	0	0	0	1 441 611
BI DAPFIST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
01	Tárgyi eszköz állomány telési és zárt állomány	580	0	3 903	0	0	0	4 383
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívál beruházások	0	0	0	0	565	0	565
03	Nem aktívál felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszköz	0	0	0	0	0	0	0
05	Törlesztendő átvett	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi átvett, vagyonkezelésbe vett mutató átvett, vagyonkezelés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
07	Járók nyitendők	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes nyitendők (007+...+07)	0	0	366	0	366	0	732
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hajm. sértészes, megismerés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztendő adók	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv (számviteli) átvett eszközök, vagyontörlesztés alá mutató eszközök, vagyontörlesztés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
13	Járók csökkentés	0	0	0	0	366	0	366
14	Összes csökkentés (009+...+13)	0	0	60	0	366	0	426
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	580	0	3 543	0	0	0	4 083
16	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	570	0	3 243	0	0	0	3 720
17	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	0	0	0	0	0	0	0
18	Törzsszámla értékesítés csökkentése	0	0	0	0	0	0	0
19	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=16-17-18)	570	0	3 243	0	0	0	4 383
20	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékesítés nyitendők	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékesítés visszatér. közzéadás	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (=19+23)	570	0	3 243	0	0	0	4 383
25	Értékesítés nettó értéke (=15-24)	157	0	150	0	0	0	307
26	Teljesen új vagy lelt. eszközök bruttó értéke	580	0	3 903	0	0	0	4 383
XVI KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉRSZÉGVÉNY SZOLGALATA								
01	Tárgyi eszköz állomány telési és zárt állomány	16 914	1 426 583	431 211	0	40 289	0	1 924 177
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívál beruházások	16	0	0	0	0	0	16
03	Nem aktívál felújítások	0	0	0	0	960 927	0	960 927
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszköz	0	3 631	18 795	0	0	0	22 426
05	Törlesztendő átvett	0	517 570	18 905	0	0	0	536 475
06	Alapítványi átvett, vagyonkezelésbe vett mutató átvett, vagyonkezelés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
07	Járók nyitendők	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes nyitendők (007+...+07)	16	521 202	37 510	0	960 927	0	1 528 644
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hajm. sértészes, megismerés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztendő adók	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv (számviteli) átvett eszközök, vagyontörlesztés alá mutató eszközök, vagyontörlesztés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
13	Járók csökkentés	0	0	0	0	366	0	366
14	Összes csökkentés (009+...+13)	0	0	60	0	366	0	426
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 930	1 947 785	468 721	0	996 866	0	3 212 599
16	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	13 646	325 785	344 978	0	0	0	674 109
17	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	0	35 327	41 170	0	0	0	76 503
18	Törzsszámla értékesítés csökkentése	0	0	4 442	0	0	0	4 442
19	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=16-17-18)	14 093	361 109	371 496	0	0	0	747 086
20	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsszámla értékesítés nyitendők	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsszámla értékesítés visszatér. közzéadás	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsszámla értékesítés zárt állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (=19+23)	14 093	361 109	371 496	0	0	0	747 086
25	Értékesítés nettó értéke (=15-24)	2 437	1 586 596	93 083	0	996 866	0	2 678 981
26	Teljesen új vagy lelt. eszközök bruttó értéke	12 901	212	368 346	0	0	0	1 320 919
BI DAPFIST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETÉSI ÉS SZERVEZÉSI								
01	Tárgyi eszköz állomány telési és zárt állomány	2 849	0	8 053	0	0	0	10 902
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívál beruházások	0	0	0	0	675	0	675
03	Nem aktívál felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszköz	0	0	247	0	0	0	247
05	Törlesztendő átvett	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi átvett, vagyonkezelésbe vett mutató átvett, vagyonkezelés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
07	Járók nyitendők	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes nyitendők (007+...+07)	856	0	2 494	0	675	0	1 025
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hajm. sértészes, megismerés	0	0	0	0	0	0	0
11	Törlesztendő adók	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv (számviteli) átvett eszközök, vagyontörlesztés alá mutató eszközök, vagyontörlesztés utómozgató	0	0	0	0	0	0	0
13	Járók csökkentés	0	0	0	0	345	0	345
14	Összes csökkentés (009+...+13)	0	0	442	0	2 145	0	2 587
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 849	0	9 547	0	996 866	0	3 212 599
16	Törzsszámla értékesítés nettó állomány	2 049	0	7 80				

7.3. tájékoztató tábla a .../2021. (... /...) önkormányzati rendelethez

Külmutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziója, vagyonkezelése adott eszközök adatainak alakulásáról összesítő és költségvetési szervként (Inzoványi Ncszámok: 15 A (tárgya alapján) Ezer forintban!								
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépjárművek, berendezések, felszerelések, járművek	Törzsvásárlatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésre adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYERMEKJÓVŐ ÓVODA								
01	Társulási költségvetés (előir. és zárt állomány)	46	249 484	26 162	0	458	0	276 070
02	Immateriális javak beszerzése, nem akkumul. beruházások	-	-	-	-	2 381	-	2 381
03	Nem akkumul. felújítások	-	-	-	-	-	-	-
04	Beruházásokból, felújításokból akkumul. érték	-	-	1 676	-	-	-	1 676
05	Törlesztendő ártétel	-	-	443	-	-	-	443
06	Alapítványi ártétel, vagyonkezelésre vételezett ártétel, vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
07	Egyéb növekedés	-	-	10 137	-	-	-	10 137
08	Összes növekedés (092+...+07)	-	640	21 256	0	1 230	0	24 126
09	Értékesítés	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi adótervezés megismerésére	15	796	363	-	-	-	1 174
11	Törlesztendő ártétel	-	-	-	-	-	-	-
12	Költségvetési szerv területén alapított új adatsz. vagyonkezelésre adott mutató adatsz. vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb csökkenés	-	6 098	7 549	-	1 676	-	15 023
14	Összes csökkenés (099+...+13)	15	7 094	7 911	0	1 676	0	17 096
15	Bruttó érték összesen (előir.08-14)	31	242 549	39 907	0	3 057	0	285 099
16	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	46	46 155	19 687	0	0	0	65 842
17	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	17	3 592	15 243	-	-	-	18 835
18	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	15	7 241	6 981	-	-	-	14 222
19	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	21	47 513	31 249	0	0	0	81 794
20	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsvásárlatok értékesítése visszatérítés, korrekció	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (19+23)	31	47 513	31 249	0	0	0	81 794
25	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	195 036	8 257	0	3 057	0	206 350
26	Törlésen kívüli lelt. eszközök bruttó értéke	0	6 053	27 658	0	0	0	33 711
CINKOTAI HUNCI TKÁ ÓVODA								
01	Társulási költségvetés (előir. és zárt állomány)	99	158 824	15 181	0	0	0	174 005
02	Immateriális javak beszerzése, nem akkumul. beruházások	-	-	-	-	1 461	-	1 461
03	Nem akkumul. felújítások	-	-	-	-	-	-	-
04	Beruházásokból, felújításokból akkumul. érték	-	-	1 461	-	-	-	1 461
05	Törlesztendő ártétel	-	-	266	-	-	-	266
06	Alapítványi ártétel, vagyonkezelésre vételezett ártétel, vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
07	Egyéb növekedés	27	-	7 040	-	-	-	7 040
08	Összes növekedés (092+...+07)	27	0	7 660	0	1 461	0	11 121
09	Értékesítés	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi adótervezés megismerésére	-	-	90	-	-	-	90
11	Törlesztendő ártétel	-	-	-	-	-	-	-
12	Költségvetési szerv területén alapított új adatsz. vagyonkezelésre adott mutató adatsz. vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	123	-	-	-	123
13	Egyéb csökkenés	-	-	2 222	-	1 461	-	3 683
14	Összes csökkenés (099+...+13)	0	0	2 445	0	1 461	0	3 906
15	Bruttó érték összesen (előir.08-14)	146	158 824	22 409	0	0	0	181 233
16	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	99	34 313	10 147	0	0	0	44 460
17	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	47	2 346	6 632	-	-	-	9 018
18	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	30	6 091	2 442	-	-	-	8 533
19	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	146	36 629	17 140	0	0	0	54 145
20	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsvásárlatok értékesítése visszatérítés, korrekció	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (19+23)	146	36 629	17 140	0	0	0	54 145
25	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	122 174	5 669	0	0	0	127 843
26	Törlésen kívüli lelt. eszközök bruttó értéke	146	67	14 963	0	0	0	15 176
BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSI GAR ÓVODA								
01	Társulási költségvetés (előir. és zárt állomány)	589	495 196	27 913	0	0	0	523 109
02	Immateriális javak beszerzése, nem akkumul. beruházások	-	-	-	-	1 065	-	1 065
03	Nem akkumul. felújítások	-	-	-	-	-	-	-
04	Beruházásokból, felújításokból akkumul. érték	-	-	1 065	-	-	-	1 065
05	Törlesztendő ártétel	-	-	510	-	-	-	510
06	Alapítványi ártétel, vagyonkezelésre vételezett ártétel, vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
07	Egyéb növekedés	213	111 179	8 811	0	1 065	0	121 249
08	Összes növekedés (092+...+07)	213	111 179	8 811	0	1 065	0	121 249
09	Értékesítés	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi adótervezés megismerésére	101	1 013	201	-	-	-	1 214
11	Törlesztendő ártétel	-	-	-	-	-	-	-
12	Költségvetési szerv területén alapított új adatsz. vagyonkezelésre adott mutató adatsz. vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb csökkenés	-	574	1 318	-	1 065	-	2 957
14	Összes csökkenés (099+...+13)	101	1 587	1 519	0	1 065	0	4 121
15	Bruttó érték összesen (előir.08-14)	700	606 837	32 216	0	0	0	649 053
16	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	589	93 169	20 852	0	0	0	114 021
17	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	213	7 431	9 930	-	-	-	16 544
18	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	101	633	201	-	-	-	935
19	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	700	100 966	20 952	0	0	0	120 918
20	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsvásárlatok értékesítése visszatérítés, korrekció	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (19+23)	700	100 966	20 952	0	0	0	120 918
25	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	504 772	5 664	0	0	0	510 436
26	Törlésen kívüli lelt. eszközök bruttó értéke	700	98	23 581	0	0	0	24 279
SASHALMI MANDÓLA ÓVODA								
01	Társulási költségvetés (előir. és zárt állomány)	617	126 525	12 208	0	0	0	138 733
02	Immateriális javak beszerzése, nem akkumul. beruházások	-	-	-	-	2 580	-	2 580
03	Nem akkumul. felújítások	-	-	-	-	-	-	-
04	Beruházásokból, felújításokból akkumul. érték	-	-	2 399	-	-	-	2 399
05	Törlesztendő ártétel	-	-	266	-	-	-	266
06	Alapítványi ártétel, vagyonkezelésre vételezett ártétel, vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
07	Egyéb növekedés	410	0	6 574	0	0	0	6 934
08	Összes növekedés (092+...+07)	410	0	6 574	0	0	0	6 934
09	Értékesítés	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi adótervezés megismerésére	321	0	799	-	-	-	1 120
11	Törlesztendő ártétel	-	-	-	-	-	-	-
12	Költségvetési szerv területén alapított új adatsz. vagyonkezelésre adott mutató adatsz. vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	0	-	-	-	-
13	Egyéb csökkenés	181	0	4 672	-	2 580	-	7 333
14	Összes csökkenés (099+...+13)	292	0	4 471	0	2 580	0	7 323
15	Bruttó érték összesen (előir.08-14)	424	126 525	18 927	0	0	0	145 452
16	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	517	24 460	9 428	0	0	0	34 485
17	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	228	1 892	6 859	-	-	-	8 969
18	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	121	0	1 286	-	-	-	1 286
19	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	424	26 342	14 951	0	0	0	41 637
20	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsvásárlatok értékesítése visszatérítés, korrekció	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (19+23)	424	26 342	14 951	0	0	0	41 637
25	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	100 183	2 976	0	0	0	103 159
26	Törlésen kívüli lelt. eszközök bruttó értéke	424	619	17 028	0	0	0	18 071
BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARETA ÓVODA								
01	Társulási költségvetés (előir. és zárt állomány)	515	138 020	10 846	0	0	0	156 866
02	Immateriális javak beszerzése, nem akkumul. beruházások	-	-	-	-	6 366	-	6 366
03	Nem akkumul. felújítások	-	-	-	-	-	-	-
04	Beruházásokból, felújításokból akkumul. érték	-	4 414	1 957	-	-	-	6 371
05	Törlesztendő ártétel	-	-	266	-	-	-	266
06	Alapítványi ártétel, vagyonkezelésre vételezett ártétel, vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
07	Egyéb növekedés	47	-	20 340	-	-	-	20 387
08	Összes növekedés (092+...+07)	47	4 414	21 540	0	6 366	0	32 767
09	Értékesítés	-	-	-	-	-	-	-
10	Helyi adótervezés megismerésére	98	0	762	-	-	-	860
11	Törlesztendő ártétel	-	-	-	-	-	-	-
12	Költségvetési szerv területén alapított új adatsz. vagyonkezelésre adott mutató adatsz. vagyonkezelés utó visszatérítése	-	-	20	-	-	-	20
13	Egyéb csökkenés	181	11 906	14 011	-	6 366	-	33 264
14	Összes csökkenés (099+...+13)	292	11 906	14 011	0	6 366	0	33 575
15	Bruttó érték összesen (előir.08-14)	424	149 924	22 874	0	0	0	172 798
16	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	517	26 556	13 521	0	0	0	40 084
17	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	228	1 892	6 859	-	-	-	8 969
18	Törzsvásárlatok értékesítése nettó állomány	121	0	1 286	-	-	-	1 286
19	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	424	24 217	19 866	0	0	0	44 083
20	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Törzsvásárlatok értékesítése nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0
22	Törzsvásárlatok értékesítése visszatérítés, korrekció	0	0	0	0	0	0	0
23	Törzsvásárlatok értékesítése zárt állomány (20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (19+23)	424	24 217	19 866	0	0	0	44 083
25	Eszközök nettó értéke (15-24)	0	124 237	3 087	0	0	0	

7.3. tájékoztató tábla a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Kiemutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziója, vagyonkezelése adotti eszközök állományának alakulásáról összesítő és költségvetési szervenként (Intézmény beosztások 15 A füllapja alapján) Ézer forintban!								
Sorszám	Negyevesítés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Társaságok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SZENTMÁRTONYI JÁTSZÓKERT ÓVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (régi és új tárgyi állomány)	206	473 292	22 292	0	0	0	695 790
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul behaltak	0	0	0	0	6 529	0	6 529
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartalékosítási átvétel	0	137 963	657	0	0	0	138 620
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
07	Jegyzék módosítás	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes módosítás (+07) - (-07)	412	137 968	22 115	0	6 529	0	167 014
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hűvös, selejtezés, megsemmisítés	0	215	261	0	0	0	476
11	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, tartalék alapítványon átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
13	Jegyzék csökkentés	0	0	4 204	0	2 265	0	6 469
14	Összes csökkentés (+09) - (-13)	0	512	9 567	0	6 266	0	16 345
15	Bruttó érték összesen (+01-08.14)	618	610 785	35 849	0	163	0	664 795
16	Terv szerinti értékcsökkenés avtó állomány	206	90 632	16 484	0	0	0	107 122
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	412	7 994	12 266	0	0	0	21 262
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentés	154	315	786	0	0	0	1 455
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (+16+17-18)	468	98 119	30 994	0	0	0	129 123
20	Tervezett felüli értékcsökkenés avtó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervezett felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Tervezett felüli értékcsökkenés csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
23	Tervezett felüli értékcsökkenés záró állomány (+20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (+19+23)	468	98 119	30 994	0	0	0	129 123
25	Felújítások nettó értéke (+15-24)	154	512 624	4 845	0	163	0	517 532
26	Teljesen újulati leltérendősként bruttó érték	671	1 038	28 710	0	0	0	10 419
MATYÁSFI ÚJ FÉLSZEKÉNY ÓVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (régi és új tárgyi állomány)	0	792 105	40 108	0	0	0	832 213
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul behaltak	0	0	0	0	1 988	0	1 988
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartalékosítási átvétel	0	0	701	0	0	0	701
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
07	Jegyzék módosítás	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes módosítás (+07) - (-07)	0	0	12 731	0	1 988	0	14 719
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hűvös, selejtezés, megsemmisítés	0	534	795	0	0	0	1 329
11	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, tartalék alapítványon átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
13	Jegyzék csökkentés	0	0	2 503	0	1 286	0	3 789
14	Összes csökkentés (+09) - (-13)	0	534	2 158	0	1 286	0	4 278
15	Bruttó érték összesen (+01-08.14)	0	791 571	50 482	0	203	0	832 256
16	Terv szerinti értékcsökkenés avtó állomány	0	121 144	28 782	0	0	0	150 126
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	12 731	12 266	0	0	0	25 027
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentés	0	212	229	0	0	0	441
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (+16+17-18)	0	134 626	41 213	0	0	0	175 839
20	Tervezett felüli értékcsökkenés avtó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervezett felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Tervezett felüli értékcsökkenés csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
23	Tervezett felüli értékcsökkenés záró állomány (+20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (+19+23)	0	134 626	41 213	0	0	0	175 839
25	Felújítások nettó értéke (+15-24)	0	646 945	9 270	0	203	0	656 418
26	Teljesen újulati leltérendősként bruttó érték	0	1 731	32 799	0	0	0	34 530
CORVIN MIHÁLY ÓVODA								
01	Tárgyi eszköz állomány (régi és új tárgyi állomány)	2 320	932 517	126 562	0	2 148	0	1 063 547
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul behaltak	0	0	0	0	16 224	0	16 224
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	5 084	0	5 084
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	1 121	14 172	0	0	0	15 293
05	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
07	Jegyzék módosítás	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes módosítás (+07) - (-07)	0	0	20 246	0	20 246	0	40 492
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hűvös, selejtezés, megsemmisítés	253	0	2 955	0	0	0	3 208
11	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, tartalék alapítványon átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
13	Jegyzék csökkentés	0	0	21 107	0	19 671	0	40 778
14	Összes csökkentés (+09) - (-13)	1 321	933 487	145 981	0	5 188	0	1 091 665
15	Bruttó érték összesen (+01-08.14)	6 899	933 487	145 981	0	5 188	0	1 091 665
16	Terv szerinti értékcsökkenés avtó állomány	2 320	141 770	98 141	0	0	0	242 509
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	19 226	30 172	0	0	0	49 398
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentés	704	0	10 256	0	0	0	11 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (+16+17-18)	4 288	160 996	118 060	0	0	0	289 144
20	Tervezett felüli értékcsökkenés avtó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervezett felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Tervezett felüli értékcsökkenés csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
23	Tervezett felüli értékcsökkenés záró állomány (+20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (+19+23)	4 288	160 996	118 060	0	0	0	289 144
25	Felújítások nettó értéke (+15-24)	2 581	775 491	27 921	0	5 188	0	81 181
26	Teljesen újulati leltérendősként bruttó érték	3 675	0	96 272	0	0	0	99 947
NY. ÁRKÉLTÉRTŐKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BŐLCSÓD								
01	Tárgyi eszköz állomány (régi és új tárgyi állomány)	2 334	259 797	43 287	0	0	0	305 418
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul behaltak	0	0	0	0	10 891	0	10 891
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	1 084	10 113	0	0	0	11 197
05	Tartalékosítási átvétel	563	1 028 607	37 437	0	0	0	1 066 607
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
07	Jegyzék módosítás	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes módosítás (+07) - (-07)	1 417	1 029 606	80 711	0	11 793	0	1 121 606
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hűvös, selejtezés, megsemmisítés	468	0	2 242	0	0	0	2 710
11	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, tartalék alapítványon átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
13	Jegyzék csökkentés	309	0	33 161	0	11 343	0	44 513
14	Összes csökkentés (+09) - (-13)	1 176	0	35 403	0	11 343	0	47 922
15	Bruttó érték összesen (+01-08.14)	2 578	1 289 184	88 595	0	450	0	1 289 184
16	Terv szerinti értékcsökkenés avtó állomány	2 092	56 139	38 521	0	0	0	96 852
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	709	117 371	32 980	0	0	0	150 060
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentés	448	0	2 614	0	0	0	3 062
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (+16+17-18)	2 343	173 510	68 545	0	0	0	242 098
20	Tervezett felüli értékcsökkenés avtó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervezett felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Tervezett felüli értékcsökkenés csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
23	Tervezett felüli értékcsökkenés záró állomány (+20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (+19+23)	2 343	173 510	68 545	0	0	0	242 098
25	Felújítások nettó értéke (+15-24)	2 333	1 115 673	19 752	0	450	0	1 139 008
26	Teljesen újulati leltérendősként bruttó érték	1 896	69	64 547	0	0	0	66 512
BÉ DAPÉST FŐVÁROSI NY. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZÉK TELÉFONKÖZPONT								
01	Tárgyi eszköz állomány (régi és új tárgyi állomány)	5 249	65 452	46 421	0	198	0	107 320
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívul behaltak	0	0	0	0	2 457	0	2 457
03	Nem aktívul felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	2 561	0	0	0	2 561
05	Tartalékosítási átvétel	0	8 700	0	0	0	0	8 700
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
07	Jegyzék módosítás	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes módosítás (+07) - (-07)	0	8 700	2 561	0	0	0	11 261
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hűvös, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 400	0	0	0	2 400
11	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, tartalék alapítványon átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelés vég megszűnése	0	0	0	0	0	0	0
13	Jegyzék csökkentés	0	0	2 096	0	2 655	0	4 751
14	Összes csökkentés (+09) - (-13)	0	0	4 496	0	2 655	0	7 151
15	Bruttó érték összesen (+01-08.14)	5 249	74 152	50 982	0	2 655	0	107 036
16	Terv szerinti értékcsökkenés avtó állomány	5 249	11 993	36 279	0	0	0	51 521
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	13 899	0	0	0	13 899
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentés	0	0	6 077	0	0	0	6 077
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (+16+17-18)	5 249	11 993	44 099	0	0	0	67 341
20	Tervezett felüli értékcsökkenés avtó állomány	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervezett felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Tervezett felüli értékcsökkenés csökkent							

7.3. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Kimentás az immateriális javak, tárgyi eszközök, concessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítő és költségvetési szervekről (Intézmény beszámoló) 15 A tárgyaló alapján								Ezer forintban!	
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és láncoldaló vagyoni érték jogok	Gépek, berendezések, felújítások, járművek	Támogatások	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (= 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLETI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT									
01	Tárgyi eszközök állományának értéke	2 790	3 922	21 489	0	0	0	28 201	
02	Immateriális javak beszámolója, nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	1 850	0	1 850	
03	Nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	1 324	0	0	0	1 324	
05	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állományon kívüli, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	1 447	0	5 143	0	0	0	6 590	
08	Összes növekedés (=02-+07)	1 447	0	6 477	0	1 850	0	9 774	
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hajró, adószentes, megsemmisülés	1 137	0	864	0	0	0	2 001	
11	Tartalékosítás átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, területi alapszervezet átadás, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	3 922	0	0	0	0	3 922	
13	Egyéb csökkenés	840	0	4 263	0	1 850	0	6 953	
14	Összes csökkenés (=09-+13)	1 977	3 922	8 527	0	1 850	0	12 276	
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	2 259	0	23 837	0	0	0	26 096	
16	Törvényszerű értékesítéssel nyitva álló állomány	2 790	3 922	16 944	0	0	0	20 084	
17	Törvényszerű értékesítéssel növekedés	857	0	6 140	0	0	0	6 997	
18	Törvényszerű értékesítéssel csökkenés	1 566	0	3 238	0	0	0	5 248	
19	Törvényszerű értékesítéssel záró állomány (=16+17-18)	2 081	3 922	19 746	0	0	0	21 749	
20	Törvén felüli értékesítéssel nyitva álló állomány	0	0	0	0	0	0	0	
21	Törvén felüli értékesítéssel növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Törvén felüli értékesítéssel csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
23	Törvén felüli értékesítéssel záró állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 080	3 922	19 746	0	0	0	21 748	
25	Kalkulált nettó érték (=14-24)	179	0	4 091	0	0	0	4 270	
26	Egyéb nettó érték	1 447	0	1 529	0	0	0	2 976	
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET									
01	Tárgyi eszközök állományának értéke	1 425	43 238	344 595	0	24 086	0	413 344	
02	Immateriális javak beszámolója, nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	117 383	0	117 383	
03	Nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	3 144	113 106	0	0	0	116 250	
05	Tartalékosítási átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állományon kívüli, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	1 094	0	46 498	0	13 977	0	52 569	
08	Összes növekedés (=02-+07)	1 094	3 144	159 874	0	131 342	0	295 054	
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hajró, adószentes, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tartalékosítás átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, területi alapszervezet átadás, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	274	0	44 052	0	110 736	0	165 062	
14	Összes csökkenés (=09-+13)	274	0	44 052	0	110 736	0	155 062	
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	3 091	46 382	488 669	0	28 722	0	558 811	
16	Törvényszerű értékesítéssel nyitva álló állomány	1 084	4 651	255 989	0	0	0	261 024	
17	Törvényszerű értékesítéssel növekedés	1 041	0	37 309	0	0	0	39 350	
18	Törvényszerű értékesítéssel csökkenés	3 522	0	25 271	0	0	0	28 793	
19	Törvényszerű értékesítéssel záró állomány (=16+17-18)	3 056	5 541	268 027	0	0	0	298 604	
20	Törvén felüli értékesítéssel nyitva álló állomány	35	0	1 119	0	0	0	1 154	
21	Törvén felüli értékesítéssel növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Törvén felüli értékesítéssel csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
23	Törvén felüli értékesítéssel záró állomány (=20+21-22)	35	0	1 119	0	0	0	1 154	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 091	5 541	291 176	0	0	0	299 808	
25	Kalkulált nettó érték (=14-24)	0	40 841	169 449	0	28 722	0	239 012	
26	Egyéb nettó érték	3 091	0	171 653	0	0	0	374 736	
RAKONYI MEZELŐRSZOLGÁLAT									
01	Tárgyi eszközök állományának értéke	37	1 376	38 725	0	2 696	0	42 174	
02	Immateriális javak beszámolója, nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	5 037	0	5 037	
03	Nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	4 257	0	0	0	4 257	
05	Tartalékosítási átvétel	0	0	417	0	0	0	417	
06	Állományon kívüli, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	990	0	6 957	0	0	0	7 947	
08	Összes növekedés (=02-+07)	990	0	11 771	0	5 037	0	17 798	
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hajró, adószentes, megsemmisülés	0	0	1 282	0	0	0	1 282	
11	Tartalékosítás átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, területi alapszervezet átadás, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	495	0	6 537	0	5 037	0	12 069	
14	Összes csökkenés (=09-+13)	495	0	12 274	0	5 037	0	17 806	
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	1 084	1 376	27 756	0	2 696	0	32 312	
16	Törvényszerű értékesítéssel nyitva álló állomány	37	78	27 971	0	0	0	28 086	
17	Törvényszerű értékesítéssel növekedés	495	0	10 783	0	0	0	11 278	
18	Törvényszerű értékesítéssel csökkenés	0	0	10 227	0	0	0	10 227	
19	Törvényszerű értékesítéssel záró állomány (=16+17-18)	52	78	28 527	0	0	0	28 587	
20	Törvén felüli értékesítéssel nyitva álló állomány	0	0	0	0	0	0	0	
21	Törvén felüli értékesítéssel növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Törvén felüli értékesítéssel csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
23	Törvén felüli értékesítéssel záró állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52	78	28 527	0	0	0	28 587	
25	Kalkulált nettó érték (=14-24)	0	1 271	9 429	0	2 696	0	13 396	
26	Egyéb nettó érték	1 084	0	17 628	0	0	0	18 712	
KERTVÁROSI HELY TÖRTÉNETES EMLÉKEZET KÖZPONT									
01	Tárgyi eszközök állományának értéke	4 089	202 897	17 960	0	0	0	224 946	
02	Immateriális javak beszámolója, nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	1 254	0	1 254	
03	Nem aktívul behatárolt	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívul érték	0	0	856	0	0	0	856	
05	Tartalékosítási átvétel	0	6 476	807	0	0	0	7 283	
06	Állományon kívüli, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	2 699	0	4 530	0	0	0	7 229	
08	Összes növekedés (=02-+07)	2 699	6 476	5 387	0	1 254	0	14 191	
09	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hajró, adószentes, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tartalékosítás átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, területi alapszervezet átadás, vagyonkezelésbe adott immateriális, tárgyi eszközök és concessziók	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	1 024	0	4 162	0	960	0	6 146	
14	Összes csökkenés (=09-+13)	1 024	0	4 162	0	960	0	6 146	
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	4 194	209 373	22 816	0	294	0	233 967	
16	Törvényszerű értékesítéssel nyitva álló állomány	2 064	16 371	11 850	0	0	0	20 285	
17	Törvényszerű értékesítéssel növekedés	694	2 825	4 036	0	0	0	7 555	
18	Törvényszerű értékesítéssel csökkenés	0	0	550	0	0	0	550	
19	Törvényszerű értékesítéssel záró állomány (=16+17-18)	2 069	19 196	15 326	0	0	0	37 131	
20	Törvén felüli értékesítéssel nyitva álló állomány	0	0	0	0	0	0	0	
21	Törvén felüli értékesítéssel növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Törvén felüli értékesítéssel csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
23	Törvén felüli értékesítéssel záró állomány (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 069	19 196	15 326	0	0	0	37 131	
25	Kalkulált nettó érték (=14-24)	1 085	190 177	7 490	0	294	0	198 266	
26	Egyéb nettó érték	4 089	0	10 370	0	0	0	14 459	

7.4. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként								
Ezer forintban!								
SORSZÁM	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT - ÖSSZEVONT	270 843	43 419	1 127 189	0	0	0	1 441 451
2	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	236 584	31 930	227 244	0	0	0	495 757
3	BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	30	0	2 275	0	0	0	2 305
4	XVI.KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	12 391	219	308 306	0	0	0	320 916
5	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰKÖDTETŐ-ELLÁTÓ SZERVEZET	2 477	0	9 342	0	0	0	11 819
6	BUDAPEST XVI. KERÜLETI GYEREKKUCKÓ ÓVODA	31	6 163	27 658	0	0	0	33 852
7	CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA	146	82	14 963	0	0	0	15 190
8	BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA	700	98	23 500	0	0	0	24 297
9	SASHALMI MANODA ÓVODA	424	819	12 068	0	0	0	13 311
10	BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA	124	527	26 618	0	0	0	27 269
11	SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA	621	1 638	28 210	0	0	0	30 469
12	MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA	99	1 731	32 789	0	0	0	34 620
13	CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ	3 675	0	96 224	0	0	0	99 899
14	XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE	1 896	69	64 549	0	0	0	66 514
15	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	5 556	94	39 951	0	0	0	45 601
16	NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT	1 840	0	13 429	0	0	0	15 268
17	KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET	3 091	0	171 655	0	0	0	174 746
18	RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT	532	50	17 628	0	0	0	18 209
19	KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT	625	0	10 783	0	0	0	11 408

7.5. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

Összesítő táblázat forgalomképesség szerint -
VAGYONKATASZTERBŐL ELŐÁLLÍTVA

Ezer forintban!

Forgalomképesség	Db	Bruttó érték
Forgalomképtelen ingatlanok	2 448	22 933 748
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	450	9 696 776
Forgalomképes ingatlanok	737	5 952 354
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 635	38 582 878
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	152	7 227 689
MINDÖSSZESEN	3 787	45 810 567

Forgalomképtelen ingatlanok

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	1 241	3 234 728
Épületek és épületrészek	0	-
Építmények	1 207	19 699 020
	2 448	22 933 748

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	37	1 538 624
Épületek és épületrészek	26	5 421 163
Építmények	385	2 735 584
Erdők	2	1 405
	450	9 696 776

Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon)

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	323	4 621 915
Épületek és épületrészek	318	1 026 678
Építmények	96	303 761
	737	5 952 354

Költségvetési szervek

Eszközcsoport	darab	Bruttó érték
Földterületek és telkek	47	1 084 975
Épületek és épületrészek	48	5 434 232
Építmények	57	708 482
	152	7 227 689

7.6. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége

Ezer forintban!

KATASZTERI EGYEZŐSÉG

Üzleti vagyon	Főkönyv			Analitika		Kataszter	Eltérés
	Szla. szám	Összeg		Szla. szám	Összeg	Összeg	
		Önkormányzat	Intézmények				
Üzleti vagyon							
földterületek	121113	167 885	-	121113	167 885		
telkek	1211213	156 775	-	1211213	156 775	4 621 915	-
telkek	1211223	4 239 955	-	1211223	4 239 955		
üzemeltetésre átadott telkek	1218223	57 300	-	1218223	57 300		
épületek	1211313	511 388	-	1211313	511 388		
épületek	1211333	423 198	-	1211333	423 198		
üzemeltetésre átadott épületek	1218333	83 002	-	1218333	83 002	1 026 678	-
teljesen 0-ig irt egyéb épületek	12192333	4 348	-	12192333	4 348		
teljesen 0-ig irt lakóépületek	12192313	4 742	-	12192313	4 742		
építmények	1211493	303 761	-	1211493	303 761	303 761	-
Összesen:		5 952 354	-		5 952 354	5 952 354	-
Korlátozottan forgalomképes							
telkek	1211222	978 098	1 084 975	1211222	978 098	2 623 599	-
üzemeltetésre átadott telkek	1218222	560 526		1218222	560 526		
épületek	1211332	2 336 468		1211332	2 336 468		
teljesen 0-ig irt épületek	12192332	14 080	5 434 232	12192332	14 080	10 855 395	-
üzemeltetésre átadott épületek	1218332	3 070 615		1218332	3 070 615		
építmények	1211492	1 585 707	708 482	1211492	1 585 707	3 444 066	-
üzemeltetésre átadott építmény	1218492	1 149 877		1218492	1 149 877		
erdők	1211422	1 405	-	1211422	1 405	1 405	-
Összesen:		9 696 776	7 227 689		9 696 776	16 924 465	-
Nem forgalomképes							
földterület	1211111	70 718	-	1211111	70 718	3 234 728	-
telek	1211221	3 164 010		1211221	3 164 010		
építmény	1211491	19 690 260		1211491	19 690 260	19 699 020	-
teljesen 0-ig irt építmények	12192491	8 760		12192491	8 760		
Összesen:		22 933 748	-		22 933 748	22 933 748	-
Mind összesen:		38 582 878	7 227 689		38 582 878	45 810 567	-
PMH + Intézmények összesen:			45 810 567				
Ingatlanok összesen:			45 810 567				
Eltérés:			-				0

Készítette: Homolyáné Streit Erzsébet

Átvette: Günther Irma

Ellenőrizte: Nyiriné Kovács Ildikó

Budapest, 2021. március 29.

9. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	5 324 058
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 322 769
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 289
4.	Bevételek és kiadások változása	820 525
5.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	6 144 583
6.	• Bankszámlák egyenlege	6 142 859
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 724
8.	<i>Változás a 2020. évben (+növekedés; -csökkenés)</i>	+820 525
9.	Idegen pénzeszközök értéke 2020. december 31-én	0

2020. év végére az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a pénzkészlet 820 525 E Ft-tal nőtt az év eleji állapothoz képest.

10. tájékoztató tábla a .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

ezer Forintban!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Működéséből származó kötelezettségek összege (2020. XII. 31-én)	Jegyzett tőke (2020. XII. 31-én)	Saját tőke (2020. XII. 31-én)	Az üzletrész mérleg szerinti értéke (2020. XII. 31-én)
1.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.	100%	6 695	10 500	38 348	10 500
2.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	38 580	50 000	80 931	50 000
3.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	100%	10 983	10 000	11 997	10 000
Összesen:		100%	56 258	70 500	131 276	70 500

* Az adatok 2020. április 6-ai állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai

Valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében van az Önkormányzatnak 200 E Ft részesedése.

Mindösszesen: 70 700
 amely megegyezik a mérleg A/III/1 pontjában a "Tartós részesedések" összegével.