

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

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

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

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

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **26 689 253 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **26 689 253 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **17 805 077 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **23 701 563 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **8 884 176 E Ft**, ebből 5 206 176 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 2 428 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
- d) a finanszírozási kiadások összege **2 987 690 E Ft**, ebből 2 428 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 159 690 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-5 896 486 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 485 398 E Ft-os és a felhalmozási költségvetési bevételek 5 411 088 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **5 206 176 E Ft**-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és **690 310 E Ft**-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **5 206 176 E Ft** (melyből 2 295 449 E Ft működési maradvány és 2 910 727 E Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

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

„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 261 238 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 99 224 E Ft-ban állapítja meg.”

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

„(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 322 568 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”

**3. §** A Rendelet 15. § a következő (1/A) bekezdéssel egészül ki:

„(1/A) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszsorszámokban kerülnek meghatározásra:

A Szentmihályi Játszókerter Óvoda engedélyezett státuszszozáma 2021. augusztus 1-jétől 87,0 státusz, a Területi Szociális Szolgálat státuszszozáma 2021. június 23-ától 69,5 státusz.”

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

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

***Kovács Péter***  
***polgármester***

***Dr. Csomor Ervin***  
***jegyző***

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok néhány feladatalapú támogatás fajlagos összegeinek emelkedéséből eredően. Megtörténik a 2020. évi zárszámadási rendeletben előírt kötelezettségek beépítése a költségvetési rendeletbe, így rendezésre kerül a 2020. évi költségvetési maradvány pontos összege, a visszafizetendő állami támogatás, ugyanakkor az át nem utalt, de jogos állami finanszírozás előirányzatosítására is sor kerül, valamint az intézményi elvonások, illetve ki nem utalt 2020. évi intézményi finanszírozások Képviselő-testület által elfogadott összegei is megjelennek a rendeletben.

Továbbá a költségvetési szervek államháztartáson belülről érkező pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzat rendezésekre is sor kerül, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást túlnyomó részben olyan előirányzatokról történő átcsoportosítással hajtjuk végre, ahol megtakarítás keletkezett, illetve a többlet feladatalapú támogatásokból és az Önkormányzat 2020. évi szabad maradványának terhére.

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

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

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **2 287 224 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>24 402 029</b>
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+71 638</b>
3. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-326 414</b>
4. - Önkormányzat	+59 358
5. - Költségvetési szervek	-385 772
6. <b>Költségvetési bevételek változása összesen</b>	<b>-254 776</b>
7. <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>+464 000</b>
8. - Önkormányzat	+268 001
9. - Költségvetési szervek	+195 999
10. <b>Önkormányzat: Betétek megszüntetése</b>	<b>+2 078 000</b>
11. <b>Finanszírozási bevételek változása összesen</b>	<b>+2 542 000</b>
12. <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</b>	<b>+2 287 224</b>
13. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>26 689 253</b>

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 234 755 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>11 246 221</b>
2. Személyi juttatások	-16 606
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-9 508
4. Dologi kiadások	+143 220
5. Egyéb működési célú kiadások	+110 968
6. Beruházások	+10 103
7. Felújítások	-3 422
8. <b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+234 755</b>
9. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>11 480 976</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 19 877 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>990 379</b>
2. Normatív jutalom	+25 000
3. Céljuttatás, projektprémium	+6 530
4. Állományba nem tartozók megbízási díja	-51 407
5. <b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>-19 877</b>
6. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>970 502</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 9 281 E Ft-tal csökken, amelynek indoka.

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>164 179</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	-9 281
3. <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen</b>	<b>-9 281</b>
4. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>154 898</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 4 236 E Ft-tal nőnek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>144 281</b>
2. Népszámlálás dologi kiadásai	-1 200
3. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+5 436
4. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+4 236</b>
5. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>148 517</b>

A Polgármesteri Hivatal „egyéb működési célú kiadásai” 0 E Ft-ról 76 157 E Ft-ra emelkednek, amelynek indoka, hogy a 2021. évi népszámlálás elmaradása miatt az 51 970 E Ft összegű előleget vissza kell utalni, valamint a zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a 24 187 E Ft összegű önkormányzati elvonás előirányzatát rendezni kell.

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 1 579 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>163 075</b>
2. Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	+1 579
3. <b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+1 579</b>
4. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>164 654</b>

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

Az Önkormányzat dologi kiadásai összességében nem változnak. Az alábbi rovatok között történik átcsoportosítás:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>651 438</b>
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-620
3. Reklám-és propagandakiadások	+620
4. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-414
5. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+414
6. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>0</b>
7. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>651 438</b>

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 4 908 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>564 219</b>
2. Fásorfenntartás	+2 941
3. Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	-63
4. Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	+650
5. Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	+630
6. Üdülői szálláshely szolgáltatás	+750
7. <b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>+4 908</b>
8. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>569 127</b>

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 100 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>131 330</b>
2. Kríziskeret	-100
3. <b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen</b>	<b>-100</b>
4. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>131 230</b>

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 173 859 E Ft-tal nőnek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>4 374 375</b>
2. Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	+2 526
3. 2020. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	+38 489
4. Díjadományozás	-462
5. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-750
6. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	+1 026
7. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-776
8. Önkormányzat általános működési tartaléka	+111 238
9. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+22 568
10. <b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>+173 859</b>
11. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>4 548 234</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 264 268 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>5 926 860</b>
2. Útépítések	-68 605
3. Út, járda és parkoló tervezés	+28 054
4. Csapadékvíz elvezetés	+223
5. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	+6 769
6. Építési-engedély köteles beruházások áfája	+112 361
7. A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	-408 196
8. Környezetvédelmi fejlesztések	+864
9. VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	+33 000
10. Kertvárosi olimpikonok emléktáblái	+4 040
11. Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+2 232
12. Pályázati keret	+24 990
13. <b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>-264 268</b>
14. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 662 592</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 59 517 E Ft-tal nőnek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>349 195</b>
2. Lakásalap: Bérlakás felújítás	+3 810
3. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	+24 224
4. Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	+38 638
5. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-7 155
6. <b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>+59 517</b>
7. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>408 712</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 1 026 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>44 308</b>
2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	-1 026
3. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen</b>	<b>-1 026</b>
4. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>43 282</b>

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 2 502 528 E Ft-os növekedésének indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>8 119 040</b>
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+424 528
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+2 078 000
4. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>+2 502 528</b>
5. <b>2021. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>10 621 568</b>

2. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkeznek az alábbi megbontásban:

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

3. § Az Önkormányzat által fenntartott Szentmihályi Játszókert Óvoda és Területi Szociális Szolgálat státuszszámában bekövetkező változást tartalmazza.

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

5. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

## 1. melléklet

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

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



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

2. sz. táblázat

*Ezer forintban !*

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban !*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 432 486	-5 896 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	5 432 486	5 896 486

Tájékoztatósul: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 193,0	1 196,5
---	---------	---------

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

1.A. melléklet

Ezer forintban!

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

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

1.B. melléklet

*Ezer forintban !*

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

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 018 938</b>	<b>4 018 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 053 602	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 693 358	1 693 358	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 230 562	1 230 562	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 416	41 416	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 426 152</b>	<b>2 359 774</b>	<b>66 378</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 998	58 998	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 367 154	2 300 776	66 378	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 623 739</b>	<b>0</b>	<b>1 623 739</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	0	1 556 250	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	25 000	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 806 286</b>	<b>5 800 786</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 762 373	0	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	820 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 942 373	0	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	32 150	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 218 255</b>	<b>1 171 834</b>	<b>46 421</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	0	800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 778	264 585	22 193	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 533	55 533	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	0	0
5.5.	Ellátási díjak	350 638	350 638	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	145 530	1 618	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	0	21 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 657 309</b>	<b>2 657 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 000	0	40 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>14 398</b>	<b>3 080</b>	<b>11 318</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 318	0	11 318	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)</b>	<b>17 805 077</b>	<b>16 011 721</b>	<b>1 787 856</b>	<b>5 500</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>556 981</b>	<b>693 019</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	556 981	693 019	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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>5 206 176</b>	<b>5 193 610</b>	<b>12 566</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 206 176	5 193 610	12 566	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	2 428 000	0	2 428 000	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>8 884 176</b>	<b>5 750 591</b>	<b>3 133 585</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>26 689 253</b>	<b>21 762 312</b>	<b>4 921 441</b>	<b>5 500</b>

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>13 609 567</b>	<b>12 932 144</b>	<b>671 923</b>	<b>5 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 084 146	5 931 973	152 173	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 028 470	1 003 082	25 388	0
1.3.	Dologi kiadások	4 557 909	4 317 926	234 483	5 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 230	78 000	53 230	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 807 812	1 601 163	206 649	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 120 885	1 120 885	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	132 161	130 247	1 914	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	0	41 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	513 266	350 031	163 235	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 240 606</b>	<b>5 819 088</b>	<b>1 421 518</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	5 910 336	4 805 069	1 105 267	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 239	0	143 239	0
2.3.	Felújítások	1 286 988	1 009 019	277 969	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 282	5 000	38 282	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	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 282	5 000	15 282	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 851 390</b>	<b>2 851 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	385 462	385 462	0	0
3.2.	Céltartalék	2 465 928	2 465 928	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>23 701 563</b>	<b>21 602 622</b>	<b>2 093 441</b>	<b>5 500</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 587 690</b>	<b>159 690</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 428 000	0	2 428 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>2 987 690</b>	<b>159 690</b>	<b>2 828 000</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>26 689 253</b>	<b>21 762 312</b>	<b>4 921 441</b>	<b>5 500</b>

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 765 612	8 111 613
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 365 158	22 842 155
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 207 395	3 254 611
1.1.	Személyi juttatások	163 075	164 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	41 318
1.3.	Dologi kiadások	1 215 657	1 220 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	131 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 696 844
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 120 885
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	21 193
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	41 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	513 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 320 363	6 114 586
2.1.	Beruházások	5 926 860	5 662 592
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	143 239
2.3.	Felújítások	349 195	408 712
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	43 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	20 282
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	2 851 390
3.1.	Általános tartalék	275 000	385 462
3.2.	Céltartalék	2 443 360	2 465 928
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	12 246 118	12 220 587
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 719 040	10 221 568
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 209 350	7 633 878
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	2 428 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 119 040	10 621 568
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 365 158	22 842 155

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Megnevezés					
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Ezer forintban !			
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 018 938</b>	<b>4 018 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 053 602	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 693 358	1 693 358	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	1 230 562	1 230 562	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 416	41 416	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>156 409</b>	<b>149 816</b>	<b>6 593</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 998	58 998	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 411	90 818	6 593	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 623 739</b>	<b>0</b>	<b>1 623 739</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	0	1 556 250	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	25 000	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 806 136</b>	<b>5 800 636</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 762 373	0	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	820 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 942 373	0	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>413 613</b>	<b>374 803</b>	<b>38 810</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	4 100	17 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 055	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	0	21 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 657 309</b>	<b>2 657 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	0	40 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>14 398</b>	<b>3 080</b>	<b>11 318</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	0	11 318	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>14 730 542</b>	<b>13 004 582</b>	<b>1 720 460</b>	<b>5 500</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>556 981</b>	<b>693 019</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	556 981	693 019	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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>4 433 613</b>	<b>4 433 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 433 613	4 433 613	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>	<b>2 428 000</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	2 428 000	0	2 428 000	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Változóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>8 111 613</b>	<b>4 990 594</b>	<b>3 121 019</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>22 842 155</b>	<b>17 995 176</b>	<b>4 841 479</b>	<b>5 500</b>



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérleghátré (ezer forintban)				
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 254 611	2 796 079	458 532	0
1.1.	Személyi juttatások	164 654	123 760	40 894	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	33 415	7 903	0
1.3.	Dologi kiadások	1 220 565	1 068 795	151 770	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 230	78 000	53 230	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 696 844	1 492 109	204 735	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 120 885	1 120 885	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 193	21 193	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	0	41 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	513 266	350 031	163 235	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 114 586	4 706 261	1 408 325	0
2.1.	Beruházások	5 662 592	4 561 111	1 101 481	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 239	0	143 239	0
2.3.	Felújítások	408 712	140 150	268 562	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 282	5 000	38 282	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	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 282	5 000	15 282	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 851 390	2 851 390	0	0
3.1.	Általános tartalék	385 462	385 462	0	0
3.2.	Céltartalék	2 465 928	2 465 928	0	0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>12 220 587</b>	<b>10 353 730</b>	<b>1 866 857</b>	<b>0</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	10 221 568	7 641 446	2 574 622	5 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 633 878	7 481 756	146 622	5 500
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 428 000	0	2 428 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>10 621 568</b>	<b>7 641 446</b>	<b>2 974 622</b>	<b>5 500</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>22 842 155</b>	<b>17 995 176</b>	<b>4 841 479</b>	<b>5 500</b>
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 196,5	1 170,5	26,0	0,0

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 693 358
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 230 562
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)</b>	<b>3 947 300</b>	<b>4 018 938</b>
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	58 998
9.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (-8.)</b>	<b>0</b>	<b>58 998</b>
10.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	360
15.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)</b>	<b>3 765</b>	<b>4 125</b>
16.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0
18.	KAB-KEF pályázat	0	0
19.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunka támogatása	0	0
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468
21.	<b>Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18.+19.+20.)</b>	<b>2 468</b>	<b>2 468</b>
22.	<b>Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)</b>	<b>2 468</b>	<b>2 468</b>
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása (a kulturális illetménypótlék is 2020-ig)	90 818	90 818
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0
26.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)</b>	<b>97 051</b>	<b>97 411</b>
27.	<b>Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)</b>	<b>4 044 351</b>	<b>4 175 347</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
29./A.	Építményadó	570 000	570 000
29./B.	Reklámhordozók utáni építményadó	0	0
30.	Telekadó	250 000	250 000
31.	Vagyon típusú hely adók (29./A.+29./B.+30.)	820 000	820 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 947 873
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	0	0
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 263	3 263
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	3 000
35.	<b>Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	4 780	4 780
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	100	100
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabályértési bírságok	900	900
41.	Egyéb bírság	13 795	13 795
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 425	12 425
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>5 806 136</b>	<b>5 806 136</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
46.		0	0
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	21 100
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 055
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 968	36 968
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 005	56 005
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	206 063	206 063
51./B./1.	ebből: „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	4 572	4 572
51./C.	<b>Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek</b>	<b>40 512</b>	<b>40 512</b>
51.	<b>Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)</b>	<b>302 580</b>	<b>302 580</b>
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	339 548	339 548
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	21 810
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 300	4 300
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)</b>	<b>413 613</b>	<b>413 613</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
58./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000
58./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése	30 000	30 000
59.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	67 489
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	67 489	67 489
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	67 489	67 489
67.	Központi kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+...+67./D.)	0	0
68./A.	Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	25 000
68./B.	Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem	1 531 250	1 531 250
68.	Fejezeti kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.)	1 556 250	1 556 250
69.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)</b>	<b>1 623 739</b>	<b>1 623 739</b>
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	2 420 589	2 420 589
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cserételek	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	2 420 589	2 420 589
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	108 436	108 436
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	127 834	127 834
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	236 270	236 270
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	2 656 859	2 656 859
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
81.	Jármű értékesítése	450	450
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	450	450
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételek	0	0
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>2 657 309</b>	<b>2 657 309</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 318	11 318
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 318	11 318
87./A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 080
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+...+88./C.)	3 080	3 080
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>14 398</b>	<b>14 398</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>14 599 546</b>	<b>14 730 542</b>
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	2 428 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
95.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése</b>	<b>4 165 612</b>	<b>4 433 613</b>

## 2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege	01-17.				
			-				
		<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	804 642	804 642	7 611	797 031	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	265 678	265 678	5 193	260 485	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	38 478	0	38 478	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	350 638	350 638	0	350 638	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	147 148	1 618	145 530	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	700	0	700	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200	0	1 200	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	2 655 515	2 269 743	59 785	2 209 958	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 655 515	2 269 743	59 785	2 209 958	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0
7.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	150	150	0	150	0
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	3 460 307	3 074 535	67 396	3 007 139	0
9.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	7 785 914	8 406 441	159 188	8 241 753	5 500
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	576 564	772 563	12 566	759 997	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 209 350	7 633 878	146 622	7 481 756	5 500
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	11 246 221	11 480 976	226 584	11 248 892	5 500
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	10 126 882	10 354 956	213 391	10 136 065	5 500
	1.1.	Személyi juttatások	5 936 098	5 919 492	111 279	5 808 213	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 660	987 152	17 485	969 667	0
	1.3.	Dologi kiadások	3 194 124	3 337 344	82 713	3 249 131	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	110 968	1 914	109 054	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 119 339	1 126 020	13 193	1 112 827	0
	2.1.	Beruházások	237 641	247 744	3 786	243 958	0
	2.2.	Felújítások	881 698	878 276	9 407	868 869	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	11 246 221	11 480 976	226 584	11 248 892	5 500
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			1 193,00	1 196,50	26,00	1 170,50	0,00

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01					
PIR száma		-----						
516 006		Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7	8
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	0	700	700	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	700	0	700	700	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>18 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 388	0	0	18 388	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>36 038</b>	<b>17 650</b>	<b>0</b>	<b>36 038</b>	<b>17 650</b>	<b>0</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 262 801</b>	<b>1 332 424</b>	<b>0</b>	<b>1 257 301</b>	<b>1 326 924</b>	<b>5 500</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 970	121 593	0	51 970	121 593	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 210 831	1 210 831	0	1 205 331	1 205 331	5 500
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 298 839</b>	<b>1 350 074</b>	<b>0</b>	<b>1 293 339</b>	<b>1 344 574</b>	<b>5 500</b>
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 298 839</b>	<b>1 350 074</b>	<b>0</b>	<b>1 293 339</b>	<b>1 344 574</b>	<b>5 500</b>
	1.1.	Személyi juttatások	990 379	970 502	0	990 379	970 502	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	154 898	0	164 179	154 898	0
	1.3.	Dologi kiadások	144 281	148 517	0	138 781	143 017	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások: 1.) 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt: 24 187 E Ft 2.) Népszámlálási előleg visszafizetése: 51 970 E Ft	0	76 157	0	0	76 157	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 298 839</b>	<b>1 350 074</b>	<b>0</b>	<b>1 293 339</b>	<b>1 344 574</b>	<b>5 500</b>
<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>			<b>147,50</b>	<b>147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>	<b>0,00</b>

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

Ezer forintban !

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

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	100	100
5.	Folyóirat beszerzése	300	300
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>25 250</b>	<b>25 250</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	5 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	16 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	8 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	9 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500
33.	Víz-és csatornadíjak	1 500	1 500
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
35.	Vásárolt ételmezés	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	934	934
43.	Számlázott szellemi tevékenység	14 629	14 629
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 380
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)</b>	<b>28 943</b>	<b>28 943</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 307	25 307
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>26 607</b>	<b>26 607</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>73 050</b>	<b>73 050</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 866	3 866
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 866</b>	<b>3 866</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>4 866</b>	<b>4 866</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70.	<b>Népszámlálás dologi kiadásai</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	12 436
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>9 115</b>	<b>13 351</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>12 115</b>	<b>16 351</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>144 281</b>	<b>148 517</b>

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

*Ezer forintban!*

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



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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	40 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	8 000	8 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>52 100</b>	<b>52 100</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	21 253
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	23 570	23 570
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>57 170</b>	<b>57 170</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	13 500	13 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 750	43 130
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>66 050</b>	<b>65 430</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>144 473</b>	<b>143 853</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	47 750	48 370
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>52 350</b>	<b>52 970</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000	65 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	312 115	312 115
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>377 115</b>	<b>377 115</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 300	16 886
69.	Késedelemi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	514
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 000	5 000
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>399 615</b>	<b>399 615</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>651 438</b>	<b>651 438</b>

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

*Ezer forintban!*

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

## 4. melléklet

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

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

## 5. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>		
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	1 079 870	1 120 885
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	0	2 526
3./B.	ebből: 2020. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	38 489
3./C.	ebből: 2021. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	1 079 870
4.	Elvonások és befizetések (2.+...+3./C.)	1 079 870	1 120 885
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	4 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0
12.	Díjadományozás	1 155	693
13.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	3 250
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 405	18 193
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	22 405	21 193
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
20./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	30 000	30 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	40 000	40 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	0	0
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 500	1 500
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	41 500	41 500
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 741
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	175 000	176 026
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+27.+28.)	194 685	195 711
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	198 426	199 452

## 5. melléklet

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>	16 843	16 843
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+9.)</b>	<b>16 843</b>	<b>16 843</b>
11.	Ingyen vásárlás - Útlejegy	20 944	20 944
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 475	10 475
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>	<b>31 419</b>	<b>31 419</b>
15.	Csatorna beruházások	31 692	31 692
16./A.	Útépítések	3 372 468	3 303 863
16./B.	Burkolatfelújítások	258 537	258 537
16./C.	Járdaépítés	16 549	16 549
16./D.	Parkoló építés	0	0
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	0	0
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	59 079	87 133
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	3 706 633	3 666 082
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	39 446	39 446
18.	Csapadékvíz elvezetés	135 936	136 159
19.	Közvilágítás fejlesztése	62 793	62 793
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	18 905	25 674
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	399 622	511 983
22.	Lakótelep felújítás	96 153	96 153
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	0	0
25.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	813 417	405 221
26.	Árpádföldi „Napsugar” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	0	0
27.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyen található épületben hét költségvetésű bérlakások kialakítása	130 000	130 000
28.	Kertvárosi Idősek Otthona	106 000	106 000
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	47 800	48 664
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 772	3 772
31.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	110 239	143 239
32.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	14 861	14 861
33.	Térfigyelő rendszer építése	0	0
34.	Ingyen gazdálkodáshoz tartozó fejlesztések	0	0
35.	Tabódy Ida tér fejlesztése	11 000	11 000
36.	Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása	355	355
37.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	1 574	5 614
38.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+37.)</b>	<b>5 730 198</b>	<b>5 438 708</b>
39.	<b>Ingyen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>Ingyen ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+38.+39.)</b>	<b>5 778 460</b>	<b>5 486 970</b>
41.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000
42.	Térinformatika fejlesztése	0	0
43.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	29 232
44.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (41.+42.+43.)</b>	<b>31 000</b>	<b>33 232</b>
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000
46.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	0
47.	Pályázati keret	115 400	140 390
47./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	3 000
47./B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	0	0
48.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	0	0
49.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
50.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0
51.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (45.+...+50.)</b>	<b>117 400</b>	<b>142 390</b>
52.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
53.	<b>Beruházások (4.+40.+44.+51.+52)</b>	<b>5 926 860</b>	<b>5 662 592</b>

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

Ezer forintban!

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

## 7. melléklet

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

Ezer forintban!

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



## 8. melléklet

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

## Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő		4 356	48 953	83 738		33 000		170 047
- saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	329 607	0	0	0	331 082	25 000		685 689
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
<b>Források összesen:</b>	<b>329 607</b>	<b>4 356</b>	<b>48 953</b>	<b>83 738</b>	<b>331 082</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>855 736</b>

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű								0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	123 030	175 809	399 017	153 524		855 736
Szolgáltatások igénybe vétele								0
Adminisztratív költségek								0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 356</b>	<b>123 030</b>	<b>175 809</b>	<b>399 017</b>	<b>153 524</b>	<b>0</b>	<b>855 736</b>

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>

## Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

## Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

## Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	10 674	164 315	215 244				390 233
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	60 756	51 755	67 489		180 000
<b>Források összesen:</b>	<b>10 674</b>	<b>164 315</b>	<b>276 000</b>	<b>51 755</b>	<b>67 489</b>	<b>0</b>	<b>570 233</b>
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések	10 674	223 422	220 894	100 382	14 861		570 233
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
<b>Összesen:</b>	<b>10 674</b>	<b>223 422</b>	<b>220 894</b>	<b>100 382</b>	<b>14 861</b>	<b>0</b>	<b>570 233</b>