

1. melléklet

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 018 938	4 037 590	4 434 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602	1 053 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 693 358	1 693 358	1 673 178
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 219 365	1 230 562	1 230 562	1 645 716
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416	41 416
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	18 652	20 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 752 566	2 426 152	2 330 836	2 939 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 998	58 998	58 997
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	2 752 566	2 367 154	2 271 838	2 880 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	1 623 739	4 995 358	5 409 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	2 450 909	2 411 029
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	1 556 250	2 544 449	2 998 786
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 286	5 806 286	5 806 286	6 474 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 767 873	5 767 873	6 393 014
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	820 000	820 000	820 000	798 107
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 947 873	4 947 873	5 594 907
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	6 263	3 832
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	32 150	32 150	77 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 218 255	1 218 255	1 218 255	1 361 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	1 483
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 778	286 778	286 778	237 696
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 533	55 533	55 533	49 997
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	339 548	331 039
5.5.	Ellátási díjak	350 638	350 638	350 638	311 587
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	147 148	147 148	123 064
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700	5 700	223 211
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	21 810	21 810	58 164
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300	1 419
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	23 558
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	2 657 309	2 657 309	820 582
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	2 656 859	819 022
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	450	1 560
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	40 000	41 235
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	40 000	40 000	40 876
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	359
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	14 398	14 398	21 741
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	11 318	11 318	18 909
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	3 080	2 832
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 059 853	17 805 077	21 100 032	21 503 339
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 742 176	5 206 176	5 206 176	5 206 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 176	5 206 176	5 206 176	5 206 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	2 428 000	2 756 000	4 324 452
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	168 452
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	2 428 000	2 756 000	4 156 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 342 176	8 884 176	9 212 176	9 530 628
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	24 402 029	26 689 253	30 312 208	31 033 967

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	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 334 277	13 609 567	13 681 574	15 279 831
1.1.	Személyi juttatások	6 099 173	6 084 146	6 097 025	6 260 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 028 470	1 030 120	1 033 353
1.3.	Dologi kiadások	4 409 781	4 557 909	4 569 165	5 856 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	131 230	131 180	130 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 807 812	1 854 084	1 999 397
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	1 079 870	1 120 885	1 122 161	1 143 307
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	22 405	132 161	183 676	310 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	41 500	41 500	41 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	513 266	506 747	504 152
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 439 720	7 240 606	10 432 057	10 253 113
2.1.	Beruházások	6 164 501	5 910 336	8 239 521	7 906 075
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	143 239	138 414	138 414
2.3.	Felújítások	1 230 893	1 286 988	1 298 666	1 555 249
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	43 282	893 870	791 789
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	850 000	669 601
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	18 000	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	20 282	20 870	20 870
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887	1 185 333
3.1.	Általános tartalék	275 000	385 462	422 318	502 639
3.2.	Céltartalék	2 443 360	2 465 928	2 460 569	682 694
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	23 492 339	23 701 563	26 996 518	26 718 277
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	509 690	2 587 690	2 915 690	4 315 690
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	159 690
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	2 428 000	2 756 000	4 156 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	909 690	2 987 690	3 315 690	4 315 690
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	24 402 029	26 689 253	30 312 208	31 033 967

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 432 486	-5 896 486	-5 896 486	-5 214 938
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	5 432 486	5 896 486	5 896 486	5 214 938

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

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

I.A. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 947 300	4 018 938	4 037 590	4 434 638	Személyi juttatások	6 099 173	6 084 146	6 097 025	6 260 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 752 566	2 426 152	2 330 836	2 939 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 028 470	1 030 120	1 033 353
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	4 409 781	4 557 909	4 569 165	5 856 131
4.	Közhatalmi bevételek	5 806 286	5 806 286	5 806 286	6 474 213	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	131 230	131 180	130 880
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	41 235	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 807 812	1 854 084	1 999 397
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Tartalékok:				
7.	Működési bevételek	1 218 255	1 218 255	1 218 255	1 361 218	Közni-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	24 238	24 238
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	99 224	148 581	52 194
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	261 238	249 499	426 207
10.						Kertleli Természeti Káralap	0	0	0	0
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	13 764 407	13 509 631	13 432 967	15 251 201	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	13 609 277	13 995 029	14 103 892	15 782 470
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 654 737	5 973 449	6 301 449	6 451 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	2 054 737	2 295 449	2 295 449	2 295 449	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	2 428 000	2 756 000	4 156 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételai - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	400 000	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekotórt betétként elhelyezése	350 000	2 428 000	2 756 000	4 156 000
21.	Értékpapírok bevételai	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	159 690
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 654 737	5 973 449	6 301 449	6 451 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	909 690	2 987 690	3 315 690	4 315 690
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	17 419 144	19 483 080	19 734 416	21 702 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	14 518 967	16 982 719	17 419 582	20 098 160
26.	Költségvetési hiány:	-	485 398	670 925	531 269	Költségvetési többlet:	155 130	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 900 177	2 500 361	2 314 834	1 604 490

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	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 739	1 623 739	4 995 358	5 409 815	Beruházások	6 164 501	5 910 336	8 239 521	7 906 075
2.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	143 239	138 414	138 414
3.	Felhalmozási bevételek	2 657 309	2 657 309	2 657 309	820 583	Felújítások	1 230 893	1 286 988	1 298 666	1 555 249
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 398	14 398	14 398	21 741	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	43 282	893 870	791 789
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	3 080	3 080	2 832	Tartalékok:				
7.						Költségvetési Tartalékalap	500 000	500 000	500 000	536
8.						Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860	257 860
9.						Fejlesztési céltartalék	433 000	433 000	415 625	362 136
10.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül	300 000	322 568	334 584	62 162
11.						Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	952 500	952 500	952 500	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 295 446	4 295 446	7 667 065	6 252 138	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 883 062	9 706 534	12 892 626	10 935 807
13.	<i>Hiány belső finanszírozási bevételek (14+...+18)</i>	<i>2 687 439</i>	<i>2 910 727</i>	<i>2 910 727</i>	<i>2 910 727</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 687 439	2 910 727	2 910 727	2 910 727	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Köleszén törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 687 439	2 910 727	2 910 727	2 910 727	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 982 885	7 206 173	10 577 792	9 162 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 883 062	9 706 534	12 892 626	10 935 807
27.	Költségvetési hiány:	5 587 616	5 411 088	5 225 561	4 683 669	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 900 177	2 500 361	2 314 834	1 772 942	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 434 638	4 434 638	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 053 602	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 673 178	1 673 178	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 645 716	1 645 716	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	20 726	20 726	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 939 897	2 195 651	744 246	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 997	58 997	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	2 880 900	2 136 654	744 246	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 409 815	3 053 021	2 356 794	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 411 029	2 383 420	27 609	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 998 786	669 601	2 329 185	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 474 213	6 473 613	0	600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 393 014	6 392 414	0	600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	798 107	798 107	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 594 907	5 594 307	0	600
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 832	3 832	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	77 367	77 367	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 361 218	1 279 573	81 645	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 483	4	1 479	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	237 696	217 100	20 596	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 997	49 991	6	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	331 039	331 039	0	0
5.5.	Ellátási díjak	311 587	311 587	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 064	122 965	99	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	223 211	221 624	1 587	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	58 164	338	57 826	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 419	1 419	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 558	23 506	52	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 582	820 282	300	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	819 022	819 022	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 560	1 260	300	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 235	0	41 235	0
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	40 876	0	40 876	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	359	0	359	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	21 741	2 832	18 909	0
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	18 909	0	18 909	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 832	2 832	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	21 503 339	18 259 610	3 243 129	600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 206 176	5 193 610	12 566	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 206 176	5 193 610	12 566	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 324 452	812 896	3 511 556	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	168 452	168 452	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 156 000	644 444	3 511 556	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	9 530 628	6 006 506	3 524 122	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	31 033 967	24 266 116	6 767 251	600

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 279 831	14 426 845	852 386	600
1.1.	Személyi juttatások	6 260 070	6 105 391	154 679	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 033 353	1 015 716	17 637	0
1.3.	Dologi kiadások	5 856 131	5 605 275	250 256	600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 880	79 000	51 880	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 999 397	1 621 463	377 934	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	1 143 307	1 143 307	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	310 438	128 125	182 313	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	504 152	350 031	154 121	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 253 113	6 110 920	4 142 193	0
2.1.	Beruházások	7 906 075	4 828 092	3 077 983	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 414	0	138 414	0
2.3.	Felújítások	1 555 249	1 277 828	277 421	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	791 789	5 000	786 789	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	669 601	0	669 601	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 870	5 000	15 870	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 185 333	1 185 333	0	0
3.1.	Általános tartalék	502 639	502 639	0	0
3.2.	Céltartalék	682 694	682 694	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	26 718 277	21 723 098	4 994 579	600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 315 690	2 543 018	1 772 672	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 156 000	2 383 328	1 772 672	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 315 690	2 543 018	1 772 672	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	31 033 967	24 266 116	6 767 251	600

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 018 938	4 037 590	4 434 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602	1 053 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 693 358	1 693 358	1 673 178
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 219 365	1 230 562	1 230 562	1 645 716
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416	41 416
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	18 652	20 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 051	156 409	212 213	740 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 998	58 998	58 997
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	97 051	97 411	153 215	681 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	1 623 739	4 995 358	4 740 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	2 450 909	2 411 029
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	1 556 250	2 544 449	2 329 185
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000	25 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 136	5 806 136	5 806 136	6 474 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	5 767 873	5 767 873	6 399 014
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	820 000	820 000	820 000	798 107
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	4 947 873	4 947 873	5 599 907
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	6 263	6 263	3 832
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000	77 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	413 613	413 613	413 613	454 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	21 100	21 100	24 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 055	17 055	17 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	339 548	339 548	329 394
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	5 000	2 553
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 810	21 810	21 810	57 815
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	8 800	8 800	23 128
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	2 657 309	2 657 309	820 282
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	2 656 859	2 656 859	819 022
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	450	1 260
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	40 000	41 235
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	40 000	40 000	40 876
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	359
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	14 398	14 398	21 741
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	11 318	11 318	18 909
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	3 080	3 080	2 832
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 599 546	14 730 542	18 176 617	17 727 136
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 165 612	4 433 613	4 433 613	4 433 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 165 612	4 433 613	4 433 613	4 433 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	2 428 000	2 756 000	4 324 452
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	168 452
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	2 428 000	2 756 000	4 156 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 765 612	8 111 613	8 439 613	8 758 065
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 365 158	22 842 155	26 616 230	26 485 201

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 207 395	3 254 611	3 305 891	4 501 515
1.1.	Személyi juttatások	163 075	164 654	164 654	170 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	41 318	41 318	41 318
1.3.	Dologi kiadások	1 215 657	1 220 565	1 225 623	2 218 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	131 230	131 180	130 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 696 844	1 743 116	1 940 399
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	1 079 870	1 120 885	1 122 161	1 143 307
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	22 405	21 193	72 708	251 440
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	41 500	41 500	41 500
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	513 266	506 747	504 152
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 320 363	6 114 586	9 293 163	8 648 315
2.1.	Beruházások	5 926 860	5 662 592	7 978 903	7 434 215
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	143 239	138 414	138 414
2.3.	Felújítások	349 195	408 712	420 390	422 311
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	43 282	893 870	791 789
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	850 000	669 601
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	18 000	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	20 282	20 870	20 870
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887	1 185 333
3.1.	Általános tartalék	275 000	385 462	422 318	502 639
3.2.	Céltartalék	2 443 360	2 465 928	2 460 569	682 694
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	12 246 118	12 220 587	15 481 941	14 335 163
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	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.)	7 719 040	10 221 568	10 734 289	12 150 038
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	159 690	159 690
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 209 350	7 633 878	7 818 599	7 834 348
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	2 428 000	2 756 000	4 156 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 119 040	10 621 568	11 134 289	12 150 038
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 365 158	22 842 155	26 616 230	26 485 201

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérleghszerűen (ezer forintban)					
Megnevezés					
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 434 638	4 434 638	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 053 602	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 673 178	1 673 178	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 645 716	1 645 716	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	20 726	20 726	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	740 393	63 032	677 361	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 997	58 997	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	681 396	4 035	677 361	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 740 214	2 383 420	2 356 794	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 411 029	2 383 420	27 609	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 329 185	0	2 329 185	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 474 213	6 473 613	0	600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 393 014	6 392 414	0	600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	798 107	798 107	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 594 907	5 594 307	0	600
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 832	3 832	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	77 367	77 367	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	454 420	380 566	73 854	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 114	8 075	16 039	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 416	17 416	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	329 394	329 394	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	2 553	2 553	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	57 815	0	57 815	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 128	23 128	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 282	820 282	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	819 022	819 022	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 260	1 260	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 235	0	41 235	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 876	0	40 876	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	359	0	359	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	21 741	2 832	18 909	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 909	0	18 909	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 832	2 832	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	17 727 136	14 558 383	3 168 153	600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 433 613	4 433 613	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 433 613	4 433 613	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 324 452	812 896	3 511 556	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	168 452	168 452	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 156 000	644 444	3 511 556	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 758 065	5 246 509	3 511 556	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	26 485 201	19 804 892	6 679 709	600

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)				
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 501 515	3 858 435	643 080	0
1.1.	Személyi juttatások	170 680	128 260	42 420	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	41 318	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 218 238	2 045 478	172 760	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 880	79 000	51 880	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 399	1 564 379	376 020	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	1 143 307	1 143 307	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	251 440	71 041	180 399	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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	504 152	350 031	154 121	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 648 315	4 534 203	4 114 112	0
2.1.	Beruházások	7 434 215	4 375 454	3 058 761	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 414	0	138 414	0
2.3.	Felújítások	422 311	153 749	268 562	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	791 789	5 000	786 789	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	669 601	0	669 601	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 870	5 000	15 870	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 185 333	1 185 333	0	0
3.1.	Általános tartalék	502 639	502 639	0	0
3.2.	Céltartalék	682 694	682 694	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	14 335 163	9 577 971	4 757 192	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	12 150 038	10 226 921	1 922 517	600
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	159 690	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 834 348	7 683 903	149 845	600
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 156 000	2 383 328	1 772 672	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	12 150 038	10 226 921	1 922 517	600
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	26 485 201	19 804 892	6 679 709	600
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 196,5	1 170,5	26,0	0,0

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK					
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602	1 053 602
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 693 358	1 693 358	1 673 178
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 230 562	1 230 562	1 645 716
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416	41 416
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6/A.	2020. évi kiutaltatlan állami támogatás	0	0	18 652	18 652
6/B.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások / Elszámolásból származó bevételek 2021-ben	0	0	0	2 074
6.	Elszámolásból származó bevételek és Előző évi kiutaltatlan állami támogatás összesen (6./A.+6./B.)	0	0	18 652	20 726
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	3 947 300	4 018 938	4 037 590	4 434 638
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	58 998	58 998	58 997
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	58 998	58 998	58 997
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
13.	NAV-tól Rákossmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765	3 765	3 194
14/A.	Központi költségvetési szervtől: Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	0	0	4 035
14/B.	Központi költségvetési szervtől: Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	360	630	630
15.	NAV-tól és központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14./A.+14./B.)	3 765	4 125	4 395	7 859
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
17.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
18/A.	Miniszterelnökség 30.1.11 céljelölőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem - fordított ÁFA támogatása	0	0	0	435 136
18/B.	Elkülönített állami pénzalaptól: Nemzeti Kulturális Alap támogatása pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	0	0	5 534	5 534
18/C.	EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	0	0	50 000	50 000
19.	Budapest Főváros XVI. kerület Fejlesztő Kertvárosi Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, -korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése -működési célú támogatás	0	0	0	180 399
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	2 468	2 468
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18./A.+18./B.+18./C.+19.+20.)	2 468	2 468	58 002	673 537
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	2 468	58 002	673 537
23.	Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása (a kulturális illetménypótlék is 2020-ig)	90 818	90 818	90 818	0
24.	Helvi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	97 051	97 411	153 215	681 396
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	4 044 351	4 175 347	4 249 803	5 175 031
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
29.	Építményadó	570 000	570 000	570 000	549 342
30.	Telekadó	250 000	250 000	250 000	248 765
31.	Vagyonnyújtási hely adók (29.+30.)	820 000	820 000	820 000	798 107
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 947 873	4 947 873	4 947 873	5 594 907
33.	Helvi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	0	0	0	0
34/A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 263	3 263	3 263	1 299
34/B.	Helvi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 000	2 533
35.	Egyéb helvi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	6 263	6 263	6 263	3 832
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	4 780	4 780	4 780	46 961
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	100	100	100	1 389
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	900	900	900	3 675
41.	Egyéb bírság	13 795	13 795	13 795	2 551
42.	Helvi adópótlék, adóbírság	12 425	12 425	12 425	22 791
43.	Egyéb helvi közhatalmi bevételek	0	0	0	0
44.	Egyéb helvi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	32 000	32 000	77 367
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 806 136	5 806 136	5 806 136	6 474 213
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	21 100	21 100	24 114
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	17 055	17 055	17 416
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 968	36 968	36 968	35 722
51/A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 005	56 005	56 005	56 271
51/B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	206 063	206 063	206 063	202 143
51/C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	40 512	40 512	40 512	35 258
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	302 580	302 580	302 580	293 672
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	339 548	339 548	339 548	329 394
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	5 000	2 553
54.	Kamatbevételek és más nvereségjellegű bevételek	21 810	21 810	21 810	57 815
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 300	4 300	4 300	7 591
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	4 800	4 800	15 537
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	413 613	413 613	413 613	454 420
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
58/A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000	10 000	10 000
58/B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése	30 000	30 000	30 000	30 000

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
58./C.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./A.+58./B.)	40 000	40 000	40 000	40 000
59./D.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	876
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./C.+58./D.)	40 000	40 000	40 000	40 876
60./A.	Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	299
60./B.	Káralap számla bevétele (Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	0	0	0	60
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (60./A.+60./B.)	0	0	0	359
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	40 000	40 000	40 000	41 235
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
63./A.	Burkolatfelújítások támogatása a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján	0	0	2 383 420	2 383 420
63./B.	Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján	0	0	0	27 609
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások (63./A.+63./B.)	0	0	2 383 420	2 411 029
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	67 489	67 489	0
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	67 489	67 489	67 489	0
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	67 489	67 489	2 450 909	2 411 029
67./A	Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján	0	0	27 609	0
67./B.	EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére	0	0	0	47 970
67.	Központi kezeléssel előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	0	27 609	47 970
68./A.	Fejzeti kezeléssel 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. kerületben” projekt	25 000	25 000	25 000	0
68./B.	Fejzeti kezeléssel előirányzattól felhalmozási célú támogatás: 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése. Épületfelújítás, -korszerűsítés. Orvosi eszközök, műszerek beszerzése - fejlesztési célú támogatás	0	0	850 000	669 601
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 cél előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem	1 531 250	1 531 250	1 592 250	1 611 614
68./D.	Miniszterelnökség 30.1.11 cél előirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi II. ütem	0	0	0	0
68./E.	EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére	0	0	49 590	0
68.	Fejzeti kezeléssel előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+...+68./E.)	1 556 250	1 556 250	2 516 840	2 281 215
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 623 739	1 623 739	4 995 358	4 740 214
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	2 420 589	2 420 589	2 420 589	620 144
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cserétyűletek	0	0	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	2 420 589	2 420 589	2 420 589	620 144
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	108 436	108 436	108 436	198 878
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	127 834	127 834	127 834	0
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	236 270	236 270	236 270	198 878
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	2 656 859	2 656 859	2 656 859	819 022
79.	Informaticai eszközök értékesítése	0	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0
81.	Jármű értékesítése	450	450	450	1 260
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	450	450	450	1 260
83.	Részvétel értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	2 657 309	2 657 309	2 657 309	820 282
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 318	11 318	11 318	18 909
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 318	11 318	11 318	18 909
87./A.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 080	3 080	2 832
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87./A.+88./A.+88./B.+88./C.)	3 080	3 080	3 080	2 832
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	14 398	14 398	14 398	21 741
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	14 599 546	14 730 542	18 176 617	17 727 136
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	2 428 000	2 756 000	4 156 000
93.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	168 452
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	4 165 612	4 433 613	4 433 613	4 433 613

2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege		01-17.					
				Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	804 642	804 642	804 642	906 798	7 791	899 007	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	1 483	1 479	4	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	265 678	265 678	265 678	213 582	4 557	209 025	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	38 478	38 478	32 581	6	32 575	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 645	0	1 645	0	
1.5.	Ellátási díjak	350 638	350 638	350 638	311 587	0	311 587	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	147 148	147 148	123 064	99	122 965	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	700	700	220 658	1 587	219 071	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	349	11	338	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	1 419	0	1 419	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200	1 200	430	52	378	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	300	300	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	300	300	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 655 515	2 269 743	2 118 623	2 199 504	66 885	2 132 619	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 655 515	2 269 743	2 118 623	2 199 504	66 885	2 132 619	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	669 601	0	669 601	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	150	150	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 460 307	3 074 535	2 923 415	3 776 203	74 976	3 701 227	0	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 785 914	8 406 441	8 591 162	8 606 911	162 411	8 443 900	600	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	576 564	772 563	772 563	772 563	12 566	759 997	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 209 350	7 633 878	7 818 599	7 834 348	149 845	7 683 903	600	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	11 246 221	11 480 976	11 514 577	12 383 114	237 387	12 145 127	600	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 126 882	10 354 956	10 375 683	10 778 316	209 306	10 568 410	600	
1.1.	Személyi juttatások	5 936 098	5 919 492	5 932 371	6 089 390	112 259	5 977 131	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 660	987 152	988 802	992 035	17 637	974 398	0	
1.3.	Dologi kiadások	3 194 124	3 337 344	3 343 542	3 637 893	77 496	3 559 797	600	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	110 968	110 968	58 998	1 914	57 084	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 119 339	1 126 020	1 138 894	1 604 798	28 081	1 576 717	0	
2.1.	Beruházások	237 641	247 744	260 618	471 860	19 222	452 638	0	
2.2.	Felújítások	881 698	878 276	878 276	1 132 938	8 859	1 124 079	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 246 221	11 480 976	11 514 577	12 383 114	237 387	12 145 127	600	
Létszám előirányzat (fő)		1 193,00	1 196,50	1 196,50	1 196,50	26,00	1 170,50	0,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01					
PIR száma		-----							
516 006		<i>Ezer forintban !</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 500	17 500	17 500	15 241	0	15 241	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600	11 600	9 152	0	9 152	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	700	563	0	563	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 645	0	1 645	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300	3 300	3 300	3 013	0	3 013	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	700	700	808	0	808	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	20	0	20	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200	1 200	40	0	40	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	18 388	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 388	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	150	150	150	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 038	17 650	17 650	15 241	0	15 241	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 262 801	1 332 424	1 332 424	1 332 424	0	1 331 824	600	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 970	121 593	121 593	121 593	0	121 593	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 210 831	1 210 831	1 210 831	1 210 831	0	1 210 231	600	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 298 839	1 350 074	1 350 074	1 347 665	0	1 347 065	600	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 298 839	1 350 074	1 350 074	1 347 665	0	1 347 065	600	
1.1.	Személyi juttatások	990 379	970 502	970 792	971 475	0	971 475	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	154 898	154 898	154 898	0	154 898	0	
1.3.	Dologi kiadások	144 281	148 517	148 227	197 105	0	196 505	600	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások: 1.) 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt: 24 187 E Ft 2.) Népszámlálási előleg visszafizetése: 51 970 E Ft	0	76 157	76 157	24 187	0	24 187	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 298 839	1 350 074	1 350 074	1 347 665	0	1 347 065	600	
Létszám előirányzat (státusz)		147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00	

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Alapilletmények	602 906	602 906	563 406	403 035
2.	Illetménykiegészítések	139 894	139 894	139 894	139 894
3.	Nyelvepótlék	20 010	20 010	20 010	20 010
4.	Egyéb kötelező pótlékok	12 877	12 877	12 877	97 772
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	66 614
6.	Egyéb juttatás	0	0	0	0
7.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1.+...+6.)	775 687	775 687	736 187	727 325
8.	Normatív jutalom	25 000	50 000	70 000	75 433
9.	Céljuttatás, projektpremium	24 460	30 990	30 990	25 850
9./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	8 470	0	0	0
10.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	15 000	14 060
11.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	2 000	0
12.	Végkielégítés	0	0	0	2 940
13.	Jubileumi jutalom	7 492	7 492	7 492	7 492
14.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	60 000	60 000	60 000
15.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 875	22 875	22 875	22 875
16.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek	271	271	271	271
17.	Közlekedési költségtérítés	2 500	2 500	2 550	2 600
18.	Egyéb költségtérítések	5 500	5 500	5 500	6 486
19.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	2 040	2 040	2 280	2 620
20.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	360	360
21.	Belföldi napidíj	0	0	0	0
22.	Külföldi napidíj	0	0	0	0
23.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
24.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 707	2 707	2 707	2 707
25.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 880	2 880	7 380	15 256
26.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (21.+...+25.)	5 587	5 587	10 087	17 963
27.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (7.+...+20.+26.)	933 772	965 302	965 592	966 275
28.	Állományba nem tartozók megbízási díja	56 407	5 000	5 000	5 000
29.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=28)	56 407	5 000	5 000	5 000
28./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	51 407	0	0	0
30.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
31.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
32.	Reprezentációs kiadások	200	200	200	200
33.	Egyéb külső személyi juttatások (30.+31.+32.)	200	200	200	200
34.	Külső személyi juttatások (33.)	56 607	5 200	5 200	5 200
35.	Személyi juttatások (27.+34.)	990 379	970 502	970 792	971 475
36.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
37.	Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	144 984	135 703	135 703	135 697
37./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	9 281	0	0	0
38.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
39.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500	506
40.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
41.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 660	9 660	9 660	9 660
42.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 035	9 035	9 035	9 035
43.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
44.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (37.+...+43.)	164 179	154 898	154 898	154 898

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	100	100	100	100
5.	Folyóirat beszerzése	300	300	300	310
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100	100	100
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050	1 050	1 050	1 060
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500	9 500	10 150
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	6 200	6 200	7 024
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500	5 500	5 500
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000	3 000	2 340
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	24 200	24 200	24 200	25 014
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 250	25 250	25 250	26 074
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	3 200
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	16 000	16 000	13 591
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	21 000	21 000	21 000	16 791
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	8 000	8 000	9 800
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	8 000	8 000	8 000	9 800
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	29 000	29 000	29 000	26 591
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	9 500	9 500	10 478
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	6 500	6 500	6 500
33.	Víz-és csatornadíjak	1 500	1 500	1 500	1 500
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	17 500	17 500	17 500	18 478
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0	0
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	934	934	934	934
43.	Számlázott szellemi tevékenység	14 629	14 629	14 629	18 322
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 380	13 380	13 495
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	28 943	28 943	28 943	32 751
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 300	1 300	1 711
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 307	25 307	25 307	25 303
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	26 607	26 607	26 607	27 014
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	73 050	73 050	73 050	78 243
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 866	3 866	4 086	4 086
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 866	3 866	4 086	4 086
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 866	4 866	5 086	5 086
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	3 000	3 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	3 000	3 000
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915	915	915
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai: Népszámlálási előleg visszafizetése	1 200	0	0	51 970
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	12 436	11 926	5 226
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	9 115	13 351	12 841	58 111
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	12 115	16 351	15 841	61 111
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	144 281	148 517	148 227	197 105

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				
PIR száma		-----						
516 286		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 850	68 850	68 850	61 391	0	61 391	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	4	0	4	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 634	34 634	34 634	35 155	0	35 155	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 942	26 942	26 942	20 483	0	20 483	
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	7 274	7 274	7 274	5 383	0	5 383	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	194	0	194	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	172	0	172	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 574 568	2 158 692	1 957 572	2 027 640	0	2 027 640	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 574 568	2 158 692	1 957 572	2 027 640	0	2 027 640	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	669 601	0	669 601	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 643 418	2 227 542	2 026 422	2 758 632	0	2 758 632	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	729 140	1 134 014	1 351 924	1 327 921	0	1 327 921	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	522 332	518 910	518 910	518 910	0	518 910	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 808	615 104	833 014	809 011	0	809 011	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 372 558	3 361 556	3 378 346	4 086 553	0	4 086 553	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 328 737	2 321 157	2 332 834	2 640 282	0	2 640 282	
1.1.	Személyi juttatások	1 324 151	1 317 460	1 324 827	1 489 983	0	1 489 983	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 858	209 805	210 947	217 538	0	217 538	
1.3.	Dologi kiadások	793 728	793 892	797 060	932 761	0	932 761	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 043 821	1 040 399	1 045 512	1 446 271	0	1 446 271	
2.1.	Beruházások	172 404	172 404	177 517	323 411	0	323 411	
2.2.	Felújítások	871 417	867 995	867 995	1 122 860	0	1 122 860	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 372 558	3 361 556	3 378 346	4 086 553	0	4 086 553	
Létszám előirányzat (státusz)		205,50	205,50	205,50	205,50	0,00	205,50	

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03					
PIR száma		-----							
516 275		<i>Ezer forintban !</i>							
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	3	0	3
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	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		0	0	0	3	0	3
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	42	42	42	0	42
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	42	42	42	0	42
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	42	42	45	0	45
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		96 180	95 904	96 247	96 536	0	96 536
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		495	219	219	219	0	219
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		95 685	95 685	96 028	96 317	0	96 317
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		96 180	95 946	96 289	96 581	0	96 581
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		95 685	95 727	95 969	96 394	0	96 394
	1.1.	Személyi juttatások		75 104	75 104	75 314	75 564	0	75 564
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 866	11 866	11 898	11 937	0	11 937
	1.3.	Dologi kiadások		8 715	8 757	8 757	8 893	0	8 893
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		495	219	320	187	0	187
	2.1.	Beruházások		495	219	320	187	0	187
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		96 180	95 946	96 289	96 581	0	96 581
Létszám előirányzat (státusz)				15,25	15,25	15,25	15,25	0,00	15,25

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04				
PIR száma		-----						
681 579		<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 433	11 433	11 433	10 841	0	10 841
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 014	1 014	140	0	140
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 988	7 988	7 988	6 434	0	6 434
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 431	2 431	2 431	1 775	0	1 775
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 491	0	2 491
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 433	11 433	11 433	10 841	0	10 841
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	330 375	333 563	333 805	334 047	0	334 047
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527	3 188	3 188	3 188	0	3 188
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 848	330 375	330 617	330 859	0	330 859
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	341 808	344 996	345 238	344 888	0	344 888
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 472	343 463	343 705	343 108	0	343 108
	1.1.	Személyi juttatások	229 670	229 890	230 100	230 530	0	230 530
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 400	40 510	40 542	39 938	0	39 938
	1.3.	Dologi kiadások	70 402	72 863	72 863	72 440	0	72 440
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	200	200	200	0	200
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336	1 533	1 533	1 780	0	1 780
	2.1.	Beruházások	1 222	1 419	1 419	1 666	0	1 666
	2.2.	Felújítások	114	114	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 808	344 996	345 238	344 888	0	344 888
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05						
PIR száma		-----							
681 601		Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		8 840	8 840	8 840	11 683	0	11 683	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 342	1 342	1 342	1 005	0	1 005	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	5 619	5 619	5 619	6 247	0	6 247	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 879	1 879	1 879	1 958	0	1 958	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 334	0	2 334	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	2	0	2	
	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	0	0	0	137	0	137	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		8 840	8 840	8 840	11 683	0	11 683	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		228 342	236 334	237 528	239 097	0	239 097	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 992	7 992	7 992	0	7 992	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 342	228 342	229 536	231 105	0	231 105	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		237 182	245 174	246 368	250 780	0	250 780	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		236 496	244 488	245 682	249 671	0	249 671	
	1.1.	Személyi juttatások	162 704	162 704	162 914	162 854	0	162 854	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 327	28 327	28 359	28 662	0	28 662	
	1.3.	Dologi kiadások	45 465	47 189	48 141	51 887	0	51 887	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	6 268	6 268	6 268	0	6 268	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		686	686	686	1 109	0	1 109	
	2.1.	Beruházások	610	610	610	1 109	0	1 109	
	2.2.	Felújítások	76	76	76	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		237 182	245 174	246 368	250 780	0	250 780	
Létszám előirányzat (státusz)			36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	

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	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 102	16 102	16 102	18 676	0	18 676	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 530	1 530	1 530	1 021	0	1 021	
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 500	1 424	0	1 424	
	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Ellátási díjak	8 649	8 649	8 649	8 503	0	8 503	
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423	3 423	3 423	2 946	0	2 946	
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	4 780	0	4 780	
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	2	0	2	
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				
	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 102	16 102	16 102	18 676	0	18 676	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	389 025	398 489	398 732	398 928	0	398 928	
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 078	9 078	9 078	0	9 078	
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 025	389 411	389 654	389 850	0	389 850	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	405 127	414 591	414 834	417 604	0	417 604	
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	403 920	413 384	413 627	414 943	0	414 943	
	1.1. Személyi juttatások	267 061	267 061	267 271	265 012	0	265 012	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 344	44 344	44 377	44 403	0	44 403	
	1.3. Dologi kiadások	92 515	96 007	96 007	99 556	0	99 556	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	5 972	5 972	5 972	0	5 972	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 207	1 207	1 207	2 661	0	2 661	
	2.1. Beruházások	1 055	1 055	1 055	2 569	0	2 569	
	2.2. Felújítások	152	152	152	92	0	92	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	405 127	414 591	414 834	417 604	0	417 604	
	Létszám előirányzat (státusz)	62,0	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07					
PIR száma		-----							
681 612				<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 135	7 135	7 135	8 102	0	8 102
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 042	1 042	1 042	402	0	402
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		4 576	4 576	4 576	4 919	0	4 919
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 517	1 517	1 517	1 431	0	1 431
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	1 346	0	1 346
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	4	0	4
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 135	7 135	7 135	8 102	0	8 102
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		200 070	206 654	206 897	216 020	0	216 020
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		527	6 631	6 631	6 631	0	6 631
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		199 543	200 023	200 266	209 389	0	209 389
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		207 205	213 789	214 032	224 122	0	224 122
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		204 961	211 545	211 788	221 964	0	221 964
	1.1.	Személyi juttatások		141 386	141 736	141 946	150 481	0	150 481
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 651	23 682	23 715	24 433	0	24 433
	1.3.	Dologi kiadások		39 924	41 046	41 046	41 969	0	41 969
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	5 081	5 081	5 081	0	5 081
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 244	2 244	2 244	2 158	0	2 158
	2.1.	Beruházások		2 168	2 168	2 168	2 082	0	2 082
	2.2.	Felújítások		76	76	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		207 205	213 789	214 032	224 122	0	224 122
Létszám előirányzat (státusz)				35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margáréta Óvoda	08						
PIR száma		-----							
681 623			<i>Ezer forintban !</i>						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 386	7 386	7 386	10 060	0	10 060	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	229	229	229	9	0	9	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	5 587	5 587	5 587	7 237	0	7 237	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 570	1 570	1 570	1 954	0	1 954	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	857	0	857	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	3	0	3	
	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	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	528	528	528	0	528	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	528	528	528	0	528	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 386	7 914	7 914	10 588	0	10 588	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	311 060	316 788	317 031	319 343	0	319 343	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 927	4 927	4 927	0	4 927	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 060	311 861	312 104	314 416	0	314 416	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	318 446	324 702	324 945	329 931	0	329 931	
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	317 697	323 953	324 196	324 584	0	324 584	
	1.1.	Személyi juttatások	224 021	224 791	225 001	226 328	0	226 328	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 187	39 218	39 251	39 283	0	39 283	
	1.3.	Dologi kiadások	54 489	59 944	59 944	58 973	0	58 973	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	749	749	749	5 347	0	5 347	
	2.1.	Beruházások	673	673	673	5 271	0	5 271	
	2.2.	Felújítások	76	76	76	76	0	76	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	318 446	324 702	324 945	329 931	0	329 931	
Létszám előirányzat (státusz)			49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	

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	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 236	19 236	19 236	21 922	0	21 922
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 798	1 798	1 798	352	0	352
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	13 348	13 348	13 348	13 447	0	13 447
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 090	4 090	4 090	3 698	0	3 698
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	4 354	0	4 354
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	1	0	1
	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	0	0	0	70	0	70
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 236	19 236	19 236	21 922	0	21 922
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	515 463	523 395	523 661	525 206	0	525 206
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 932	7 932	7 932	0	7 932
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 463	515 463	515 729	517 274	0	517 274
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	534 699	542 631	542 897	547 128	0	547 128
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 048	540 980	541 246	538 036	0	538 036
	1.1.	Személyi juttatások	358 840	358 840	359 070	357 043	0	357 043
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 805	62 805	62 841	62 876	0	62 876
	1.3.	Dologi kiadások	111 403	117 379	117 379	116 161	0	116 161
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 956	1 956	1 956	0	1 956
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651	1 651	1 651	9 092	0	9 092
	2.1.	Beruházások	1 499	1 499	1 499	9 092	0	9 092
	2.2.	Felújítások	152	152	152	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	534 699	542 631	542 897	547 128	0	547 128
Létszám előirányzat (státusz)			84,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10					
PIR száma		-----						
681 656			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 252	27 252	27 252	25 905	0	25 905
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 393	2 393	2 393	1 408	0	1 408
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	19 065	19 065	19 065	15 209	0	15 209
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 794	5 794	5 794	4 378	0	4 378
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	4 784	0	4 784
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	4	0	4
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	122	0	122
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	3 748	3 748	3 748	0	3 748
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 748	3 748	3 748	0	3 748
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 252	31 000	31 000	29 653	0	29 653
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	578 236	580 655	583 663	583 906	0	583 906
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 239	2 239	2 239	0	2 239
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	578 236	578 416	581 424	581 667	0	581 667
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	605 488	611 655	614 663	613 559	0	613 559
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	603 621	609 788	612 796	608 311	0	608 311
	1.1.	Személyi juttatások	401 716	401 896	402 106	402 316	0	402 316
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 106	69 106	69 138	69 171	0	69 171
	1.3.	Dologi kiadások	132 799	138 786	141 552	136 824	0	136 824
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 867	1 867	1 867	5 248	0	5 248
	2.1.	Beruházások	1 753	1 753	1 753	5 134	0	5 134
	2.2.	Felújítások	114	114	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	605 488	611 655	614 663	613 559	0	613 559
Létszám előirányzat (státusz)			98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					
PIR száma		-----						
681 689			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 534	64 534	64 534	37 488	0	37 488
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 591	57 591	57 591	29 179	0	29 179
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	575	575	1 918	0	1 918
	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	6 368	6 368	6 368	3 657	0	3 657
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2 451	0	2 451
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	20	0	20
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	263		263
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	50 000	60 355	0	60 355
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	50 000	60 355	0	60 355
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 534	64 534	114 534	97 843	0	97 843
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	282 067	309 637	259 880	260 482	0	260 482
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	713	25 644	25 644	25 644	0	25 644
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 354	283 993	234 236	234 838	0	234 838
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	346 601	374 171	374 414	358 325	0	358 325
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 075	365 065	365 308	344 907	0	344 907
	1.1.	Személyi juttatások	169 316	169 316	169 526	169 696	0	169 696
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 342	29 342	29 375	29 807	0	29 807
	1.3.	Dologi kiadások	144 417	159 872	159 872	138 869	0	138 869
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	6 535	6 535	6 535	0	6 535
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 526	9 106	9 106	13 418	0	13 418
	2.1.	Beruházások	3 450	9 030	9 030	12 709	0	12 709
	2.2.	Felújítások	76	76	76	709	0	709
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	346 601	374 171	374 414	358 325	0	358 325
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	32,50

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12					
PIR száma		-----							
681 690				Ezer forintban !					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		53 485	53 485	53 485	36 147	0	36 147
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		19 308	19 308	19 308	10 490	0	10 490
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		25 111	25 111	25 111	13 848	0	13 848
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 266	7 266	7 266	4 226	0	4 226
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	4 886	0	4 886
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	10	0	10
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	881		881
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	6	0	6
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		53 485	53 485	53 485	36 147	0	36 147
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		726 677	740 010	740 253	740 726	0	740 726
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 333	13 333	13 333	0	13 333
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		726 677	726 677	726 920	727 393	0	727 393
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		780 162	793 495	793 738	776 873	0	776 873
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		774 525	787 858	788 101	770 346	0	770 346
	1.1.	Személyi juttatások		547 636	547 636	547 846	548 526	0	548 526
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		95 597	95 597	95 630	95 693	0	95 693
	1.3.	Dologi kiadások		131 292	140 929	140 929	122 431	0	122 431
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt			3 696	3 696	3 696	0	3 696
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 637	5 637	5 637	6 527	0	6 527
	2.1.	Beruházások		5 637	5 637	5 637	6 527	0	6 527
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		780 162	793 495	793 738	776 873	0	776 873
Létszám előirányzat (státusz)				124,25	124,25	124,25	124,25	0,00	124,25

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13					
PIR száma		-----						
681 667			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	128 172	128 172	128 172	178 391	0	178 391
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	105 600	105 600	91 875	0	91 875
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 836	0	1 836
	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	22 572	22 572	22 572	20 575	0	20 575
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	64 078	0	64 078
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	27	0	27
	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	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 694	7 694	7 694	0	7 694
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 694	7 694	7 694	0	7 694
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	128 172	135 866	135 866	186 085	0	186 085
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	517 112	531 410	539 451	592 643	0	592 643
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 843	13 843	13 843	0	13 843
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	517 112	517 567	525 608	578 800	0	578 800
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	645 284	667 276	675 317	778 728	0	778 728
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	636 485	658 022	666 063	765 952	0	765 952
	1.1.	Személyi juttatások	271 137	271 137	273 289	260 485	0	260 485
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 780	47 780	47 813	43 634	0	43 634
	1.3.	Dologi kiadások	317 568	339 105	344 961	461 833	0	461 833
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 799	9 254	9 254	12 776	0	12 776
	2.1.	Beruházások	8 799	9 254	9 254	12 776	0	12 776
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 284	667 276	675 317	778 728	0	778 728
		Létszám előirányzat (státusz)	69,00	69,50	69,50	69,50	0,00	69,50

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14					
PIR száma		-----							
681 678				<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	0	0	46	0	46
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	43	0	43
	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		0	0	0	3	0	3
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	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		
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	0	0	46	0	46
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		234 407	238 442	238 684	238 926	0	238 926
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 194	3 194	3 194	0	3 194
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		234 407	235 248	235 490	235 732	0	235 732
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		234 407	238 442	238 684	238 972	0	238 972
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		233 088	235 906	236 148	236 383	0	236 383
	1.1.	Személyi juttatások		180 401	180 401	180 611	180 821	0	180 821
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 238	29 238	29 270	29 302	0	29 302
	1.3.	Dologi kiadások		23 449	23 078	23 078	23 071	0	23 071
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	3 189	3 189	3 189	0	3 189
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 319	2 536	2 536	2 589	0	2 589
	2.1.	Beruházások		1 319	2 536	2 536	2 589	0	2 589
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		234 407	238 442	238 684	238 972	0	238 972
Létszám előirányzat (státusz)				41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	41,50

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15					
PIR száma		-----							
681 711				<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		367 106	367 106	367 106	463 111	0	463 111
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 404	22 404	22 404	28 837	0	28 837
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 961	5 961	5 961	4 508	0	4 508
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		260 695	260 695	260 695	235 743	0	235 743
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		78 046	78 046	78 046	67 968	0	67 968
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	125 902	0	125 902
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	50	0	50
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	103		103
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		2 774	39 254	39 254	32 612	0	32 612
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 774	39 254	39 254	32 612	0	32 612
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		369 880	406 360	406 360	495 723	0	495 723
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 238 337	1 269 534	1 271 286	1 238 295	0	1 238 295
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	21 274	21 274	21 274	0	21 274
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 238 337	1 248 260	1 250 012	1 217 021	0	1 217 021
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 608 217	1 675 894	1 677 646	1 734 018	0	1 734 018
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 575 408	1 640 155	1 634 247	1 666 464	0	1 666 464
	1.1.	Személyi juttatások		481 297	489 739	490 039	486 017	0	486 017
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 495	83 149	83 195	82 823	0	82 823
	1.3.	Dologi kiadások		1 011 616	1 067 267	1 061 013	1 097 624	0	1 097 624
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		32 809	35 739	43 399	67 554	0	67 554
	2.1.	Beruházások		32 771	35 701	43 361	67 516	0	67 516
	2.2.	Felújítások		38	38	38	38	0	38
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 608 217	1 675 894	1 677 646	1 734 018	0	1 734 018
Létszám előirányzat (státusz)				115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00

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	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 690	4 690	4 690	2 138	2 138	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	20	20	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 693	3 693	3 693	2 069	2 069	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	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	997	997	997	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	9	9	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	0	0	0	40	40	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	300	300	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	300	300	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	59 785	59 785	59 785	66 757	66 757	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	59 785	59 785	59 785	66 757	66 757	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 475	64 475	64 475	69 195	69 195	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	80 169	90 284	90 549	92 906	92 906	0	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 115	10 115	10 115	10 115	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 169	80 169	80 434	82 791	82 791	0	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	144 644	154 759	155 024	162 101	162 101	0	
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 489	141 604	141 869	135 805	135 805	0	
	1.1.	Személyi juttatások	74 817	74 817	75 047	75 277	75 277	0	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 734	11 734	11 769	11 805	11 805	0	
	1.3.	Dologi kiadások	44 938	55 053	55 053	48 723	48 723	0	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 155	13 155	13 155	26 296	26 296	0	
	2.1.	Beruházások	3 786	3 786	3 786	17 462	17 462	0	
	2.2.	Felújítások	9 369	9 369	9 369	8 834	8 834	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 644	154 759	155 024	162 101	162 101	0	
Létszám előirányzat (státusz)			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17				
PIR száma	-----							
833 284			<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 921	2 921	2 921	5 653	5 653	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	800	800	1 459	1 459	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500	2 488	2 488	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	6	6	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	621	621	621	99	99	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 587	1 587	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	2	2	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	0	0	0	12	12	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	128	128	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	128	128	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 921	2 921	2 921	5 781	5 781	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	66 453	68 904	69 147	69 505	69 505	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 451	2 451	2 451	2 451	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 453	66 453	66 696	67 054	67 054	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	69 374	71 825	72 068	75 286	75 286	0
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 336	71 787	72 030	73 501	73 501	0
	1.1.	Személyi juttatások	36 462	36 462	36 672	36 982	36 982	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751	5 751	5 784	5 832	5 832	0
	1.3.	Dologi kiadások	27 123	27 660	27 660	28 773	28 773	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 914	1 914	1 914	1 914	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38	38	38	1 785	1 785	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	1 760	1 760	0
	2.2.	Felújítások	38	38	38	25	25	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 374	71 825	72 068	75 286	75 286	0
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	0	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	2 000	4 131
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	2 000	4 131
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	5 500	7 631
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	120 581	120 581	120 781	120 781
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	120 581	120 581	120 781	120 781
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	11 920	11 920	11 920	12 479
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 019	10 019	10 019	9 460
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	21 939	21 939	21 939	21 939
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	21 939	21 939	21 939	21 939
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	2 000	2 000	2 412
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 579	1 579	1 579
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	800	800
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800	800	5 100
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	11 255	10 438
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	15 055	16 634	16 434	20 329
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 575	159 154	159 154	163 049
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	163 075	164 654	164 654	170 680
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
24.	Szociális hozzájárulási adó	31 446	31 446	31 446	31 446
25.	Egyszerűsített köztelherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 872	9 872	9 872	9 872
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	41 318	41 318	41 318	41 318
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	18	18	18

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500	1 500	1 500
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 400	1 400	1 190
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 400	1 400	1 190
16.	Arubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 900	2 900	2 900	2 690
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	43 225	46 411
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	8 000	8 000	8 000	10 160
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 000	1 000	680
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	52 000	55 225	60 251
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	52 100	55 325	60 351
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	450	450
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	450	450
38.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	21 253	21 253	23 503
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	23 570	23 570	23 570	42 602
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	32 600	32 682
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000	1 000	918
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	57 170	57 170	57 170	76 202
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	13 500	13 500	13 500	13 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 000	8 000	11 074
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	800	800
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 750	43 130	44 889	46 150
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	66 050	65 430	67 189	71 524
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	144 473	143 853	146 062	171 679
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600	4 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600	4 600
55.	Reklám-és propagandakiadások	47 750	48 370	48 370	48 810
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	52 350	52 970	52 970	53 410
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000	65 000	65 000	65 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	312 115	312 115	312 115	119 115
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	1 148 630
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	377 115	377 115	377 115	1 332 745
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 300	16 886	16 475	16 837
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	514	925	983
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 000	5 000	5 000	141
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	22 500	22 500	22 500	18 061
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	399 615	399 615	399 615	1 350 806
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	651 438	651 438	656 872	1 638 936

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	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	12 000	12 000	12 000	12 622
3.	Fasorfenntartás	59 000	61 941	61 941	62 441
4.	Erdőfenntartás	500	500	500	204
5.	Játszótereken játszószerkezetek javítása	17 000	17 000	15 163	15 747
6.	Növényvédelem	8 000	8 000	8 000	7 704
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	3 500	2 979
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	3 000	3 000	3 029
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 937	8 937	10 937
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 000	3 000	3 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	113 000	115 878	116 041	118 663
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	55 000	55 000	55 000	55 000
13.	Kátyúzás	0	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000	60 000	66 549
15.	Földútjavítás	3 346	3 346	3 346	2 958
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000	8 000	9 041
17.	Árok, átérés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	10 000	10 000	9 900
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	2 940	2 940
19.	Közkifolyók üzemeltetése	290	290	290	305
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	507	491
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	1 180	1 181
22.	Lámpázás	200	200	200	61
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	1 000	1 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 050	2 050	2 050	1 005
25.	Egyéb közterületi munkák	5 537	5 537	5 537	6 168
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	2 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	519	519
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	99 370	99 370	97 569	104 118
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	28 300	28 300
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 650	2 650	2 650
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	8 000	8 000	8 000
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	5 600	5 600	5 600	4 600
33.	Bérlások javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000
34.	Költségteljes bérlások javítása, karbantartása	66 772	66 772	66 772	66 772
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	120 672	121 322	121 322	120 322
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	5 140	5 140	5 140	5 140
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 300	3 300	3 151
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	9 500	11 749
39./A.	Cinkotai Egészségház továbbszámolandó közműdíja	0	630	892	915
39.	Sashalom utca 6. (Kávészó) villamosenergia díja	3 500	3 500	3 500	3 500
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	1 100	1 100	1 100	0
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	31 540	32 170	33 432	34 455
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500	500	500	521
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től	15 000	15 000	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	26 867	26 867	26 867	26 867
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	461 949	466 107	465 731	474 946
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	27 300	27 300	27 300
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 250	7 250	7 250
50.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	4 170	4 170	4 170	4 170
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500	500
52.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	800	800
53.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000	13 000	12 050
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	5 000	5 000	5 000	5 000
55.	"Babacsomag" program	5 000	5 000	5 000	7 286
56.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000	25 000	25 000
57.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
58.	Település marketing	5 000	5 000	5 000	5 000
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	102 270	103 020	103 020	104 356
60.	Működési kiadások (46.+59.)	564 219	569 127	568 751	579 302

4. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)	3 000	3 000	3 000	3 000
3.	Kriziskeret	15 000	14 900	14 850	14 550
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	19 000	18 900	18 850	18 550
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 830	4 830	4 830	4 830
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	26 830	26 730	26 680	26 380
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	6 500	6 500
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	3 000	3 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	9 500	9 500
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	16 000	16 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	20 000	19 000
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	36 000	35 000
13.	Köztemetés	6 000	6 000	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	53 000	54 000
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	59 000	60 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	131 330	131 230	131 180	130 880

5. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	1 079 870	1 120 885	1 122 161	1 143 307
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	0	2 526	2 526	2 526
3./B.	ebből: 2020. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	38 489	38 489	38 489
3./C.	ebből: Visszafizetendő támogatás a Magyar Államkincstár felé - Centenárium Bőlcsoede beruházásának fel nem használt támogatása és utéptéti támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrésze visszautalása	0	0	1 276	22 422
3./D.	ebből: 2021. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	1 079 870	1 079 870	1 079 870
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 079 870	1 120 885	1 122 161	1 143 307
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250	250	250
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	4 000	4 000	4 055
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	5 981	0
11.	HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása / Iparüzési adó – beszédés költsége	0	0	0	7 179
12.	Díjadományozás	1 155	693	693	0
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	55 534	55 534
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	3 250	3 250	1 023
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 405	18 193	69 708	68 041
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - fordított áfa kifizetésére továbbutalva	0	0	0	180 399
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	3 000	3 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	22 405	21 193	72 708	251 440
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	30 000	30 000	30 000	30 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	40 000	40 000	40 000	40 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500	1 500
23./B.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része)	0	0	0	0
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (23./A.+23./B.)	1 500	1 500	1 500	1 500
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	41 500	41 500	41 500	41 500
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 741	3 741	3 741
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	175 000	176 026	176 026	176 026
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685	19 685
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+27.+28.)	194 685	195 711	195 711	195 711
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	198 426	199 452	199 452	199 452

5. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	9 500	9 500	9 500
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500	8 500	8 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600	37 600	37 600
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000	23 481	18 645
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	19 000	19 000	19 000
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjegyvel)	500	500	500	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	14 000	13 600
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	119 100	119 100	112 581	106 845
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	6 500	6 500
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	155 764	155 764	155 764	155 764
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	0	0
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	1 250	1 250
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	0	0
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	4 600	4 600
44./A.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	0	0	1 180
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	9 600	9 600	9 600	9 600
45./A.	IKARUS BSE egyedi támogatása	0	0	0	1 961
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000
48./A.	Kertvárosi Fűvőszkenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000	1 000	1 000
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	186 714	186 714	186 714	189 855
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	512 240	513 266	506 747	504 152
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	24 238	24 238
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	99 224	148 581	52 194
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	261 238	249 499	426 207
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	500 000	500 000	500 000	536
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	257 860	257 860	257 860
56.	Fejlesztési céltartalék	433 000	433 000	415 625	362 136
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>102 625</i>	<i>49 136</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétől	300 000	322 568	334 584	62 162
59.	Sarjű bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	952 500	952 500	952 500	0
60.	Kerületi Természeti Káralap	0	0	0	0
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887	1 185 333
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	2 718 360	2 851 390	2 882 887	1 185 333
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	4 374 375	4 548 234	4 626 003	3 125 732

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerinti)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkö utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	16 843	16 843	17 129	24 969
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	16 843	16 843	17 129	24 969
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	20 944	20 944	20 944	20 944
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 475	10 475	10 475	10 475
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	31 419	31 419	31 419	31 419
15.	Csatorna beruházások	31 692	31 692	48 792	29 219
16./A.	<i>Útépítések</i>	3 372 468	3 303 863	3 174 809	3 565 170
16./B.1	<i>Burkolatfelújítások</i>	258 537	258 537	258 537	255 284
16./B.2	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján</i>	0	0	2 312 602	1 971 674
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	16 549	16 549	16 549	16 506
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	0	0	0	0
16./E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	0	0	0	0
16./F.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	59 079	87 133	97 133	110 866
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	3 706 633	3 666 082	5 859 630	5 919 500
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	39 446	39 446	39 446	39 446
18.	Csapadékvíz elvezetés	135 936	136 159	136 159	145 911
19.	Közvilágítás fejlesztése	62 793	62 793	69 810	79 631
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	18 905	25 674	26 269	25 437
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	399 622	511 983	743 563	0
22.	Lakótelep felújítás	96 153	96 153	107 867	107 867
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0	0
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	0	0	0	0
25.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	813 417	405 221	204 101	303 540
26.	Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	0	0	0	0
27.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyen található épületben hét költségelvtől bérlakások kialakítása	130 000	130 000	130 000	147 244
28.	Kertvárosi Idősek Otthona	106 000	106 000	106 000	106 000
28./A.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	0	0	152	152
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	47 800	48 664	55 468	60 981
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 772	3 772	7 035	7 035
31.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	110 239	143 239	138 414	138 414
32.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	14 861	14 861	14 861	14 861
33.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	0
34.	Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése	0	0	49 590	47 970
35.	Tabódy Ida tér fejlesztése	11 000	11 000	10 648	10 400
36.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása 2. Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében	355	355	1 053	433
37.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	1 574	5 614	5 875	5 875
38.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+37.)	5 730 198	5 438 708	7 754 733	7 189 916
39.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
40.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+38.+39.)	5 778 460	5 486 970	7 803 281	7 246 304
41.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	4 000	4 530
42.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0	0
43.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezETFeljesztési stratégia	27 000	29 232	29 232	34 093
44.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (41.+42.+43.)	31 000	33 232	33 232	38 623
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	2 000	2 000	2 000
46.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	0	0	0	0
47.	Pályázati keret	115 400	140 390	140 390	140 390
47./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
47./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	0	0	0	0
48.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	0	0	0	0
49.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
50.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	6 898
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (45.+...+50.)	117 400	142 390	142 390	149 288
52.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
53.	Beruházások (4.+40.+44.+51.+52)	5 926 860	5 662 592	7 978 903	7 434 215

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	21 392	25 202	25 202	25 202
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	22 392	26 202	26 202	26 202
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	0
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	5 703	5 703	5 703	5 703
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	0	0	0
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	38 200	62 424	62 424	62 424
10.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	0	0	0	0
11.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	63 500	63 500	63 500
12.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár u. 5-7.)	0	0	0	0
13.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	0	0	0	0
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	4 000	4 000
15.	Intézményi felújítások I. (10.+...+14.)	67 500	67 500	67 500	67 500
16.	Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitételezésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	0	0	0	0
17.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	0	0	0	0
18.	Szentmihályi Játzókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	100 000	138 638	138 638	138 638
19.	Intézményi felújítások II. (16.+...+18.)	100 000	138 638	138 638	138 638
20.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0	0	0
21.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	92 845	89 889	91 810
22.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	15 400	15 400	30 034	30 034
23.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+15.+19.+20.+21.+22.)	326 803	382 510	394 188	396 109
24.	Épület felújítása (4.+5.+23.)	349 195	408 712	420 390	422 311
25.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	0
26.	Ingtalanok felújítása (24.+25.)	349 195	408 712	420 390	422 311
27.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
29.	Informatikai eszközök felújítása (27.+28.)	0	0	0	0
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0
31.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0	0
32.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
33.	Jármű felújítása	0	0	0	0
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (30.+...+33.)	0	0	0	0
35.	Felújítások (26.+29.+34.)	349 195	408 712	420 390	422 311

7. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi II. számú módosított előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
2./A.	Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás: útépitési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrésze visszautalása	0	0	0	78 318
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	78 318
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0	0
5./A.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	0	850 000	669 601
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+5./A.+6.)	0	0	850 000	669 601
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	9 000	9 000
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	9 000	9 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000	18 000	18 000	18 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	18 000	18 000	18 000	18 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 283	4 257	4 257	4 257
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	3 600	3 600	3 600
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	8 883	7 857	7 857	7 857
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	5 000	5 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500	4 088	4 088
28.	Alapítványok támogatása	0	0	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 925	3 925	3 925	3 925
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+29.)	21 308	20 282	20 870	20 870
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	44 308	43 282	893 870	791 789

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		0	0	0	54 875	133 437		188 312
- saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás	329 607	0	0	0	331 082		25 000	685 689
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Források összesen:	329 607	0	0	0	385 957	133 437	25 000	874 001
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű								0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	123 030	175 809	412 369	158 437		874 001
Szolgáltatások igénybe vétele								0
Adminisztratív költségek								0
Összesen:	0	4 356	123 030	175 809	412 369	158 437	0	874 001

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

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

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	10 674	164 315	218 193	0	5 374	0	398 556
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	60 756	51 755	0	67 489	180 000
Források összesen:	10 674	164 315	278 949	51 755	5 374	67 489	578 556
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű							0
Beruházások, beszerzések	10 674	223 422	220 894	100 102	19 864	3 600	578 556
Szolgáltatások igénybe vétele							0
Adminisztratív költségek							0
Összesen:	10 674	223 422	220 894	100 102	19 864	3 600	578 556