

1. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 555 073	115,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 068 764	101,9%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 829 847	111,7%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 219 365	1 615 111	132,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 351	101,1%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 752 566	2 542 852	92,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 752 566	2 542 852	92,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	5 436 489	334,8%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	5 369 000	345,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 286	6 827 478	117,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	6 757 328	117,2%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	800 000	97,6%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 957 328	120,4%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	5 000	79,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	65 150	202,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 218 255	1 275 272	104,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 600	200,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 778	304 953	106,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 533	58 299	105,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	353 510	104,1%
5.5.	Ellátási díjak	350 638	341 823	97,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	143 607	97,6%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	7 720	135,4%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	49 810	228,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	13 650	136,5%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	1 644 109	61,9%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	1 643 659	61,9%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	100,0%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	10 000	25,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	10 000	25,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	18 199	126,4%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	11 474	101,4%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	6 725	218,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 059 853	22 309 472	123,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 742 176	7 149 620	150,8%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 176	7 149 620	150,8%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 342 176	8 749 620	138,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	24 402 029	31 059 092	127,3%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 334 277	15 183 163	113,9%
1.1.	Személyi juttatások	6 099 173	7 796 065	127,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 149 831	110,8%
1.3.	Dologi kiadások	4 409 781	4 453 291	101,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	129 120	98,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 654 856	99,9%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 089 652	100,9%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	31 606	141,1%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	11 500	27,7%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	522 098	101,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 439 702	13 570 544	182,4%
2.1.	Beruházások	6 164 501	12 611 158	204,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	0	0,0%
2.3.	Felújítások	1 230 893	910 029	73,9%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	49 357	111,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	26 357	123,7%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	1 386 933	51,0%
3.1.	Általános tartalék	275 000	275 000	100,0%
3.2.	Céltartalék	2 443 360	1 111 933	45,5%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	23 492 339	30 140 640	128,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	100,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	100,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	509 690	518 452	101,7%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	168 452	105,5%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	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	918 452	101,0%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	24 402 029	31 059 092	127,3%

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	-7 831 168	144,2%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	5 432 486	7 831 168	144,2%
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 193,0	1 200,5	100,6%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 947 300	4 555 073	115,4%	Személyi juttatások	6 099 173	7 796 065	127,8%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 752 566	2 542 852	92,4%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 149 831	110,8%
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0		Dologi kiadások	4 409 781	4 453 291	101,0%
4.	Közhatalmi bevételek	5 806 286	6 827 478	117,6%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	129 120	98,3%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	10 000	25,0%	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 654 856	99,9%
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0		Tartalékok:			
7.	Működési bevételek	1 218 255	1 275 272	104,7%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	100 000	100,0%
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	150 000	100,0%
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	13 764 407	15 210 675	110,5%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	13 609 277	15 458 163	113,6%
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 103 442	2 600 000	83,8%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	1 503 442	1 000 000	66,5%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	350 000	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	100,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000	100,0%
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
21.	Értékpapírok bevételei	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
22.	Váltóbevételek	0	0		Váltókiadások	0	0	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	168 452	105,5%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 103 442	2 600 000	83,8%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	909 690	918 452	101,0%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	16 867 849	17 810 675	105,6%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	14 518 967	16 376 615	112,8%
26.	Költségvetési hiány:	-	247 488		Költségvetési többlet:	155 130	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	2 348 882	1 434 060	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/2021. évi eredeti előirányzat %	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 739	5 436 489	334,8%	Beruházások	6 164 501	12 611 158	204,6%
2.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	100,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	0	0,0%
3.	Felhalmozási bevételek	2 657 309	1 644 109	61,9%	Felújítások	1 230 893	910 029	73,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	14 398	18 199	126,4%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	49 357	111,4%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 080	6 725	218,3%	Tartalékok:			
7.					Költségvetési Tartalékalap	500 000	0	0,0%
8.					Sportcsarnok Alap	257 860	238 255	92,4%
9.					Fejlesztési céltartalék	433 000	515 000	118,9%
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűl	300 000	300 000	100,0%
11.					Sarjút bányá tervezett értékesítési bevételeinek tartalékba helyezése	952 500	0	0,0%
					Rákosszentmihályi Bölcsöde létrehozásáért Alap	0	58 678	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 295 446	7 098 797	165,3%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 883 062	14 682 477	148,6%
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 238 734</i>	<i>6 149 620</i>	<i>189,9%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	3 238 734	6 149 620	189,9%	Hitelek törlesztése	0	0	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Értékpapír értékesítése	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i></i>	Betét elhelyezése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 238 734	6 149 620	189,9%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 534 180	13 248 417	175,8%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 883 062	14 682 477	148,6%
27.	Költségvetési hiány:	5 587 616	7 583 680	135,7%	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	2 348 882	1 434 060		Tárgyévi többlet:	-	-	

4. melléklet

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 eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 555 073	4 555 073	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 068 764	1 068 764	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 829 847	1 829 847	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 615 111	1 615 111	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 351	41 351	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 752 566	2 542 852	2 468 393	74 459	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 752 566	2 542 852	2 468 393	74 459	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	5 436 489	0	5 436 489	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	5 369 000	0	5 369 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 286	6 827 478	4 754 586	2 067 392	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	6 757 328	4 684 436	2 067 392	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	800 000	800 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 957 328	3 884 436	2 067 392	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	5 000	5 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 150	65 150	65 150	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 218 255	1 275 272	1 193 550	81 722	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 600	0	1 600	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	286 778	304 953	276 153	28 800	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 533	58 299	58 299	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	353 510	353 510	0	0
5.5.	Ellátási díjak	350 638	341 823	341 823	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	143 607	142 095	1 512	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	7 720	7 720	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	49 810	0	49 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	13 650	13 650	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	1 644 109	1 644 109	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	1 643 659	1 643 659	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	450	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 000	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	18 199	6 725	11 474	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 318	11 474	0	11 474	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	6 725	6 725	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	18 059 853	22 309 472	14 622 436	7 681 536	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 742 176	7 149 620	7 149 620	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 176	7 149 620	7 149 620	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0

4. melléklet

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 eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	6 342 176	8 749 620	7 149 620	1 600 000	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	24 402 029	31 059 092	21 772 056	9 281 536	5 500

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 334 277	15 183 163	14 478 339	699 324	5 500
1.1.	Személyi juttatások	6 099 173	7 796 065	7 590 617	205 448	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 978	1 149 831	1 129 544	20 287	0
1.3.	Dologi kiadások	4 409 781	4 453 291	4 181 057	266 734	5 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	129 120	78 000	51 120	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 654 856	1 499 121	155 735	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 089 652	1 089 652	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	31 606	31 606	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	11 500	0	11 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	522 098	377 863	144 235	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 439 702	13 570 544	5 738 332	7 832 212	0
2.1.	Beruházások	6 164 501	12 611 158	4 993 668	7 617 490	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 230 893	910 029	739 664	170 365	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	49 357	5 000	44 357	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	26 357	5 000	21 357	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	1 386 933	1 386 933	0	0
3.1.	Általános tartalék	275 000	275 000	275 000	0	0
3.2.	Céltartalék	2 443 360	1 111 933	1 111 933	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	23 492 339	30 140 640	21 603 604	8 531 536	5 500
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	509 690	518 452	168 452	350 000	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	168 452	168 452	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	0	350 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	909 690	918 452	168 452	750 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	24 402 029	31 059 092	21 772 056	9 281 536	5 500

5. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése			
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 555 073	115,4%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 068 764	101,9%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 829 847	111,7%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 615 111	132,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 351	101,1%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 051	8 233	8,5%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 051	8 233	8,5%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	5 436 489	334,8%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	5 369 000	345,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 136	6 827 328	117,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	6 757 328	117,2%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	800 000	97,6%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 957 328	120,4%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	5 000	79,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	65 000	203,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	413 613	464 370	112,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	23 500	111,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	18 650	109,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	353 510	104,1%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	21 810	49 810	228,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	13 600	154,5%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	1 644 109	61,9%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	1 643 659	61,9%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	100,0%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	10 000	25,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 000	10 000	25,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	14 398	18 199	126,4%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 318	11 474	101,4%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	6 725	218,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 599 546	18 963 801	129,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	4 165 612	6 883 512	165,2%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 165 612	6 883 512	165,2%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	350 000	350 000	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	5 765 612	8 483 512	147,1%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 365 158	27 447 313	134,8%

5. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 207 395	3 315 698	103,4%
1.1.	Személyi juttatások	163 075	213 747	131,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	42 746	103,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 215 657	1 275 229	104,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	129 120	98,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 654 856	99,9%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 089 652	100,9%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	31 606	141,1%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	11 500	27,7%
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	522 098	101,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 320 363	13 178 244	208,5%
2.1.	Beruházások	5 926 860	12 434 971	209,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	110 239	0	0,0%
2.3.	Felújítások	349 195	693 916	198,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	49 357	111,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	26 357	123,7%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	1 386 933	51,0%
3.1.	Általános tartalék	275 000	333 678	121,3%
3.2.	Céltartalék	2 443 360	1 053 255	43,1%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	12 246 118	17 880 875	146,0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	100,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	100,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 719 040	9 166 438	118,8%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	168 452	105,5%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 209 350	8 647 986	120,0%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 119 040	9 566 438	117,8%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 365 158	27 447 313	134,8%

6. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)						
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérleghátréban (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 947 300	4 555 073	4 555 073	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 068 764	1 068 764	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 829 847	1 829 847	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 219 365	1 615 111	1 615 111	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 351	41 351	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 051	8 233	0	8 233	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 051	8 233	0	8 233	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 623 739	5 436 489	0	5 436 489	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 556 250	5 369 000	0	5 369 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 806 136	6 827 328	4 754 436	2 067 392	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 767 873	6 757 328	4 684 436	2 067 392	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	820 000	800 000	800 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 957 328	3 884 436	2 067 392	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 263	5 000	5 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	65 000	65 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	413 613	464 370	397 160	67 210	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	23 500	6 100	17 400	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	18 650	18 650	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 548	353 510	353 510	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	5 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	49 810	0	49 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 800	13 600	13 600	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 657 309	1 644 109	1 644 109	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 656 859	1 643 659	1 643 659	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	450	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	40 000	10 000	0	10 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 000	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	14 398	18 199	6 725	11 474	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 318	11 474	0	11 474	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 080	6 725	6 725	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	14 599 546	18 963 801	11 357 503	7 600 798	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	4 165 612	6 883 512	6 883 512	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 165 612	6 883 512	6 883 512	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	350 000	350 000	0	350 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	350 000	0	350 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 765 612	8 483 512	6 883 512	1 600 000	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	20 365 158	27 447 313	18 241 015	9 200 798	5 500

6. melléklet

6. melléklet						
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga-tási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 207 395	3 315 698	2 863 733	451 965	0
1.1.	Személyi juttatások	163 075	213 747	154 396	59 351	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 318	42 746	41 687	1 059	0
1.3.	Dologi kiadások	1 215 657	1 275 229	1 090 529	184 700	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 330	129 120	78 000	51 120	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 656 015	1 654 856	1 499 121	155 735	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírán alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 079 870	1 089 652	1 089 652	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 405	31 606	31 606	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 500	11 500	0	11 500	0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	512 240	522 098	377 863	144 235	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 320 363	13 178 244	5 370 503	7 807 741	0
2.1.	Beruházások	5 926 860	12 434 971	4 857 331	7 597 640	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	349 195	693 916	528 172	165 744	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 308	49 357	5 000	44 357	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 308	26 357	5 000	21 357	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 718 360	1 386 933	1 386 933	0	0
3.1.	Általános tartalék	275 000	275 000	275 000	0	0
3.2.	Céltartalék	2 443 360	1 111 933	1 111 933	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	12 246 118	17 880 875	9 621 169	8 259 706	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 719 040	9 166 438	8 619 846	541 092	5 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	168 452	168 452	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	7 209 350	8 647 986	8 451 394	191 092	5 500
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	350 000	0	350 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 119 040	9 566 438	8 619 846	941 092	5 500
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	20 365 158	27 447 313	18 241 015	9 200 798	5 500
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 193,0	1 200,5	1 173,5	27,0	0,0

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 068 764	101,9%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 829 847	111,7%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 219 365	1 615 111	132,5%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 351	101,1%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	3 947 300	4 555 073	115,4%
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	0	
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	3 765	100,0%
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	3 765	100,0%
16.	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
17.	Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
18./A.	KAB-KEF pályázat	0	0	
18./B.	Nemzeti Kulturális Alap támogatása pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	0	0	
18./C.	EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	0	0	
19.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	0	2 000	
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	100,0%
21.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18./A.+18./B.+18./C.+19.+20.)	2 468	4 468	181,0%
22.	Fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	2 468	4 468	181,0%
23.	Szociális ágazati összevont pótlék	90 818	0	0,0%
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	97 051	8 233	8,5%
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	4 044 351	4 563 306	112,8%
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29.	Építményadó	570 000	550 000	96,5%
30.	Telekadó	250 000	250 000	100,0%
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	820 000	800 000	97,6%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 947 873	5 957 328	120,4%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	0	0	
34./A.	Idegforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 263	2 000	61,3%
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	3 000	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	6 263	5 000	79,8%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	4 780	40 360	844,4%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	100	500	500,0%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	900	3 800	422,2%
41.	Egyéb bírság	13 795	2 300	16,7%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	12 425	18 040	145,2%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	65 000	203,1%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 806 136	6 827 328	117,6%
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	21 100	23 500	111,4%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 055	18 650	109,4%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	36 968	37 384	101,1%
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	56 005	57 413	102,5%
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	206 063	227 665	110,5%
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	40 512	31 048	76,6%
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	302 580	316 126	104,5%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	339 548	353 510	104,1%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 810	49 810	228,4%
55/A.	Egyéb működési bevételek	4 300	5 300	123,3%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	4 800	8 600	179,2%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	413 613	464 370	112,3%

7. melléklet

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése</u>	10 000	10 000	100,0%
58./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése</u>	30 000	0	0,0%
58.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./A.+58./B.)	40 000	10 000	25,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	40 000	10 000	25,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	40 000	10 000	25,0%
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	67 489	100,0%
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	67 489	67 489	100,0%
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	67 489	67 489	100,0%
67./A.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	0	2 991 000	
67./B.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	30 000	
67.	Központi kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	0	3 021 000	
68./A.	Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	25 000	100,0%
68./B.	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 GF/JSZF/322/5 (2021) számú támogatási szerződés	1 531 250	0	0,0%
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 cél előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022-ben: 2022. évi I. ütem	0	2 148 000	
68./D.	Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „út felújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	0	175 000	
68.	Fejezeti kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.+68./D.)	1 556 250	2 348 000	150,9%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	1 623 739	5 436 489	334,8%
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	2 420 589	1 543 132	63,8%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseréligyletek	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	2 420 589	1 543 132	63,8%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	108 436	35 149	32,4%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	127 834	65 378	51,1%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	236 270	100 527	42,5%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	2 656 859	1 643 659	61,9%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
81.	Jármű értékesítése	450	450	100,0%
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	450	450	100,0%
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételek	0	0	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	2 657 309	1 644 109	61,9%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 318	11 474	101,4%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 318	11 474	101,4%
88.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	6 725	218,3%
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88.+88./A.+...+88./C.)	3 080	6 725	218,3%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	14 398	18 199	126,4%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	14 599 546	18 963 801	129,9%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	350 000	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000	100,0%
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	4 165 612	6 883 512	165,2%

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege	01-17.				
			Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	804 642	810 902	14 512	796 390	0	100,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 600	1 600	0	0	200,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	265 678	281 453	11 400	270 053	0	105,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	39 649	0	39 649	0	103,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	350 638	341 823	0	341 823	0	97,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	143 607	1 512	142 095	0	97,6%
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	2 720	0	2 720	0	388,6%
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	50	0	50	0	4,2%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 655 515	2 534 619	66 226	2 468 393	0	95,4%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 655 515	2 534 619	66 226	2 468 393	0	95,4%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	150	0	150	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 460 307	3 345 671	80 738	3 264 933	0	96,7%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	7 785 914	8 914 094	191 092	8 717 502	5 500	114,5%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	576 564	266 108	0	266 108	0	46,2%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 209 350	8 647 986	191 092	8 451 394	5 500	120,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	11 246 221	12 259 765	271 830	11 982 435	5 500	109,0%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 126 882	11 867 465	247 359	11 614 606	5 500	117,2%
1.1.	Személyi juttatások	5 936 098	7 582 318	146 097	7 436 221	0	127,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	996 660	1 107 085	19 228	1 087 857	0	111,1%
1.3.	Dologi kiadások	3 194 124	3 178 062	82 034	3 096 528	5 500	99,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 119 339	392 300	24 471	367 829	0	35,0%
2.1.	Beruházások	237 641	176 187	19 850	156 337	0	74,1%
2.2.	Felújítások	881 698	216 113	4 621	211 492	0	24,5%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 246 221	12 259 765	271 830	11 982 435	5 500	109,0%
Létszám előirányzat (fő)		1 193,00	1 200,50	27,00	1 173,50	0,00	100,6%

9. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		17 500	15 470	0	15 470	0	88,4%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 020	0	11 020	0	95,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	680	0	680	0	97,1%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300	1 000	0	1 000	0	30,3%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	700	2 720	0	2 720	0	388,6%
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	50	0	50	0	4,2%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		18 388	89 063	0	89 063	0	484,4%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 388	89 063	0	89 063	0	484,4%
	3.3.	- ebből EU támogatás	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	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		150	150	0	150	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		36 038	104 683	0	104 683	0	290,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		1 262 801	1 354 435	0	1 348 935	5 500	107,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 970	0	0	0	0	0,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 210 831	1 354 435	0	1 348 935	5 500	111,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 298 839	1 459 118	0	1 453 618	5 500	112,3%
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 298 839	1 459 118	0	1 453 618	5 500	112,3%
	1.1.	Személyi juttatások	990 379	1 140 794	0	1 140 794	0	115,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	168 303	0	168 303	0	102,5%
	1.3.	Dologi kiadások	144 281	150 021	0	144 521	5 500	104,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 298 839	1 459 118	0	1 453 618	5 500	112,3%
Létszám előirányzat (státusz)			147,50	147,50	0,00	147,50	0,00	100,0%

10. melléklet 1.

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	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	775 687	897 818	115,7%
2.	Normatív jutalom	25 000	25 000	100,0%
3.	Céljuttatás, projektprémium	24 460	23 470	96,0%
3./A.	ebből népszámlálásra	8 470	8 470	100,0%
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
5.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000	100,0%
6.	Végkielégítés	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	7 492	8 351	111,5%
8.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	60 000	100,0%
9.	Bónusz (márciusi és decemberi)	22 875	24 500	107,1%
10.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	271	271	100,0%
11.	Közlekedési költségtérítés	2 500	2 600	104,0%
12.	Egyéb költségtérítések	5 500	3 900	70,9%
13.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	2 040	3 000	147,1%
14.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	100,0%
15.	Belföldi napidíj	0	0	
16.	Külföldi napidíj	0	0	
17.	Biztosítási díjak	0	0	
18.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 707	2 662	98,3%
19.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 880	2 880	100,0%
20.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (15.+...+19.)	5 587	5 542	99,2%
21.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.+...+14.+20.)	933 772	1 056 812	113,2%
22.	Allományba nem tartozók megbízási díja	56 407	56 407	100,0%
22./A.	ebből népszámlálásra	51 407	51 407	100,0%
23.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
24.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
25.	Reprezentációs kiadások	200	200	100,0%
26.	Egyéb külső személyi juttatások (23.+24.+25.)	200	200	100,0%
27.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	56 607	56 607	100,0%
28.	Személyi juttatások (21.+27.)	990 379	1 113 419	112,4%
29.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
30.	Szociális hozzájárulási adó (15,5 % - 2021. december 31-ig; 13,0 % 2022. január 1-jétől)	144 984	145 186	100,1%
30./A.	ebből népszámlálásra	9 281	9 281	100,0%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	500	500	100,0%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 660	9 675	100,2%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 035	9 035	100,0%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	164 179	164 396	100,1%

10. melléklet 2.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom	0	5 175	
2.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész	0	11 240	
3.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	9 480	
4.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	280	
5.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	0	500	
6.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	0	700	
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+6.)	0	27 375	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
8.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	0	1 905	
9.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	0	1 498	
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő	0	210	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő	0	294	
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	0	3 907	
DOLOGI KIADÁSOK				
13.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások normatív része	0	1 435	
14.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész	0	1 069	
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE				
15.	Normatíva összesen (1.+3.+5.+8.+10.+13.)	0	18 705	
16.	Saját forrás összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	15 081	
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	33 786	

11. melléklet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	Ezer forintban!		
		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	100	100	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	300	300	100,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100	100,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050	1 050	100,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500	100,0%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 200	7 200	116,1%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500	100,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	24 200	25 200	104,1%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 250	26 250	104,0%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000	2 500	50,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	16 000	100,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	21 000	18 500	88,1%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	12 000	150,0%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	8 000	12 000	150,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	29 000	30 500	105,2%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	9 500	10 000	105,3%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500	5 500	84,6%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 500	1 600	106,7%
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	17 500	17 100	97,7%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	934	900	96,4%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	14 629	15 447	105,6%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 380	100,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	28 943	29 727	102,7%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 300	1 450	111,5%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 307	25 955	102,6%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	26 607	27 405	103,0%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	73 050	74 232	101,6%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 866	4 320	111,7%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 866	4 320	111,7%
55.	Reklám-és propagandakiadások	1 000	100	10,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 866	4 420	90,8%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	100,0%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915	100,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	1 200	1 200	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	7 000	100,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	9 115	9 115	100,0%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	12 115	12 115	100,0%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	144 281	147 517	102,2%

12. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		68 850	64 386	0	64 386	93,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 634	32 037	0	32 037	92,5%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 942	25 472	0	25 472	94,5%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 274	6 877	0	6 877	94,5%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		2 574 568	2 377 772	0	2 377 772	92,4%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 574 568	2 377 772	0	2 377 772	92,4%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 643 418	2 442 158	0	2 442 158	92,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		729 140	861 333	0	861 333	118,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	522 332	266 108	0	266 108	50,9%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 808	595 225	0	595 225	287,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		3 372 558	3 303 491	0	3 303 491	98,0%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 328 737	3 062 204	0	3 062 204	131,5%
	1.1.	Személyi juttatások	1 324 151	2 129 282	0	2 129 282	160,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 858	294 592	0	294 592	139,7%
	1.3.	Dologi kiadások	793 728	638 330	0	638 330	80,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 043 821	241 287	0	241 287	23,1%
	2.1.	Beruházások	172 404	30 593	0	30 593	17,7%
	2.2.	Felújítások	871 417	210 694	0	210 694	24,2%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		3 372 558	3 303 491	0	3 303 491	98,0%
Létszám előirányzat (státusz)			205,50	205,50	0,00	205,50	100,0%

13. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	03				
PIR száma		-----					
516 275			<i>Ezer forintban!</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	96 180	105 435	0	105 435	109,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495	0	0	0	0,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 685	105 435	0	105 435	110,2%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	96 180	105 435	0	105 435	109,6%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 685	105 435	0	105 435	110,2%
	1.1.	Személyi juttatások	75 104	83 888	0	83 888	111,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 866	11 141	0	11 141	93,9%
	1.3.	Dologi kiadások	8 715	10 406	0	10 406	119,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	495	0	0	0	0,0%
	2.1.	Beruházások	495	0	0	0	0,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 180	105 435	0	105 435	109,6%
Létszám előirányzat (státusz)			15,25	16,25	0,00	16,25	106,6%

14. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 433	8 677	0	8 677	75,9%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014	521	0	521	51,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	7 988	6 311	0	6 311	79,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 431	1 845	0	1 845	75,9%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 433	8 677	0	8 677	75,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	330 375	370 350	0	370 350	112,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527	0	0	0	0,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 848	370 350	0	370 350	112,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	341 808	379 027	0	379 027	110,9%
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 472	377 986	0	377 986	111,0%
	1.1.	Személyi juttatások	229 670	274 987	0	274 987	119,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 400	41 588	0	41 588	102,9%
	1.3.	Dologi kiadások	70 402	61 411	0	61 411	87,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336	1 041	0	1 041	77,9%
	2.1.	Beruházások	1 222	927	0	927	75,9%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 808	379 027	0	379 027	110,9%
Létszám előirányzat (státusz)			52,50	52,50	0,00	52,50	100,0%

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05				
PIR száma	-----						
681 601			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 840	9 538	0	9 538	107,9%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 342	1 306	0	1 306	97,3%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	5 619	6 204	0	6 204	110,4%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 879	2 028	0	2 028	107,9%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 840	9 538	0	9 538	107,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	228 342	245 451	0	245 451	107,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 342	245 451	0	245 451	107,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	237 182	254 989	0	254 989	107,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 496	253 707	0	253 707	107,3%
	1.1.	Személyi juttatások	162 704	182 646	0	182 646	112,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 327	28 584	0	28 584	100,9%
	1.3.	Dologi kiadások	45 465	42 477	0	42 477	93,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	686	1 282	0	1 282	186,9%
	2.1.	Beruházások	610	1 206	0	1 206	197,7%
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 182	254 989	0	254 989	107,5%
Létszám előirányzat (státusz)			36,00	36,00	0,00	36,00	100,0%

16. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		16 102	14 787	0	14 787	91,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 530	746	0	746	48,8%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	0	2 500	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	8 649	8 397	0	8 397	97,1%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423	3 144	0	3 144	91,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		16 102	14 787	0	14 787	91,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		389 025	412 684	0	412 684	106,1%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 025	412 684	0	412 684	106,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		405 127	427 471	0	427 471	105,5%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		403 920	426 265	0	426 265	105,5%
	1.1.	Személyi juttatások	267 061	299 671	0	299 671	112,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 344	44 105	0	44 105	99,5%
	1.3.	Dologi kiadások	92 515	82 489	0	82 489	89,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 207	1 206	0	1 206	99,9%
	2.1.	Beruházások	1 055	1 054	0	1 054	99,9%
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		405 127	427 471	0	427 471	105,5%
Létszám előirányzat (státusz)			62,0	62,0	0,00	62,0	100,0%

17. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07				
PIR száma		-----					
681 612			<i>Ezer forintban!</i>				
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 135	7 838	0	7 838	109,9%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 042	1 152	0	1 152	110,6%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	4 576	5 020	0	5 020	109,7%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 517	1 666	0	1 666	109,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 135	7 838	0	7 838	109,9%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	200 070	228 913	0	228 913	114,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527	0	0	0	0,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	199 543	228 913	0	228 913	114,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	207 205	236 751	0	236 751	114,3%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 961	235 721	0	235 721	115,0%
	1.1.	Személyi juttatások	141 386	171 556	0	171 556	121,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 651	24 685	0	24 685	104,4%
	1.3.	Dologi kiadások	39 924	39 480	0	39 480	98,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 244	1 030	0	1 030	45,9%
	2.1.	Beruházások	2 168	954	0	954	44,0%
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 205	236 751	0	236 751	114,3%
Létszám előirányzat (státusz)			35,00	35,00	0,00	35,00	100,0%

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08				
PIR száma		-----					
681 623			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 386	9 247	0	9 247	125,2%	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	229	212	0	212	92,6%	
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
	1.5. Ellátási díjak	5 587	7 069	0	7 069	126,5%	
	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 570	1 966	0	1 966	125,2%	
	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		
	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0		
	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
	3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
	3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0		
	3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
	4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 386	9 247	0	9 247	125,2%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	311 060	343 552	0	343 552	110,4%	
	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
	9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 060	343 552	0	343 552	110,4%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	318 446	352 799	0	352 799	110,8%	
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	317 697	351 679	0	351 679	110,7%	
	1.1. Személyi juttatások	224 021	260 595	0	260 595	116,3%	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 187	39 504	0	39 504	100,8%	
	1.3. Dologi kiadások	54 489	51 580	0	51 580	94,7%	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	749	1 120	0	1 120	149,5%	
	2.1. Beruházások	673	1 044	0	1 044	155,1%	
	2.2. Felújítások	76	76	0	76	100,0%	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	318 446	352 799	0	352 799	110,8%	
	Létszám előirányzat (státusz)	49,00	50,00	0,00	50,00	102,0%	

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09				
PIR száma		-----					
681 568			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		19 236	17 514	0	17 514	91,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 798	583	0	583	32,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	13 348	13 207	0	13 207	98,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 090	3 724	0	3 724	91,1%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		19 236	17 514	0	17 514	91,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		515 463	560 048	0	560 048	108,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	515 463	560 048	0	560 048	108,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		534 699	577 562	0	577 562	108,0%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		533 048	575 848	0	575 848	108,0%
	1.1.	Személyi juttatások	358 840	413 840	0	413 840	115,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 805	64 429	0	64 429	102,6%
	1.3.	Dologi kiadások	111 403	97 579	0	97 579	87,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 651	1 714	0	1 714	103,8%
	2.1.	Beruházások	1 499	1 562	0	1 562	104,2%
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		534 699	577 562	0	577 562	108,0%
Létszám előirányzat (státusz)			84,00	87,00	0,00	87,00	103,6%

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	10				
PIR száma		-----					
681 656			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 252	21 975	0	21 975	80,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 393	2 061	0	2 061	86,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	19 065	15 242	0	15 242	79,9%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 794	4 672	0	4 672	80,6%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 252	21 975	0	21 975	80,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	578 236	657 696	0	657 696	113,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	578 236	657 696	0	657 696	113,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	605 488	679 671	0	679 671	112,3%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	603 621	677 804	0	677 804	112,3%
	1.1.	Személyi juttatások	401 716	485 652	0	485 652	120,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 106	74 657	0	74 657	108,0%
	1.3.	Dologi kiadások	132 799	117 495	0	117 495	88,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 867	1 867	0	1 867	100,0%
	2.1.	Beruházások	1 753	1 753	0	1 753	100,0%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	605 488	679 671	0	679 671	112,3%
Létszám előirányzat (státusz)			98,00	99,00	0,00	99,00	101,0%

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11				
PIR száma		-----					
681 689			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 534	74 588	0	74 588	115,6%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 591	67 555	0	67 555	117,3%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	575	0	575	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 368	6 458	0	6 458	101,4%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0		0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 534	74 588	0	74 588	115,6%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	282 067	360 396	0	360 396	127,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	713	0	0	0	0,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 354	360 396	0	360 396	128,1%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	346 601	434 984	0	434 984	125,5%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 075	429 208	0	429 208	125,1%
	1.1.	Személyi juttatások	169 316	228 830	0	228 830	135,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 342	34 326	0	34 326	117,0%
	1.3.	Dologi kiadások	144 417	166 052	0	166 052	115,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 526	5 776	0	5 776	163,8%
	2.1.	Beruházások	3 450	5 776	0	5 776	167,4%
	2.2.	Felújítások	76	0	0	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	346 601	434 984	0	434 984	125,5%
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	32,50	0,00	32,50	100,0%

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12				
PIR száma		-----					
681 690			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 485	46 664	0	46 664	87,2%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 308	19 006	0	19 006	98,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	2 100	0	2 100	116,7%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	25 111	19 678	0	19 678	78,4%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 266	5 880	0	5 880	80,9%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	53 485	46 664	0	46 664	87,2%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	726 677	897 299	0	897 299	123,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	726 677	897 299	0	897 299	123,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	780 162	943 963	0	943 963	121,0%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	774 525	935 442	0	935 442	120,8%
	1.1.	Személyi juttatások	547 636	698 157	0	698 157	127,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 597	105 422	0	105 422	110,3%
	1.3.	Dologi kiadások	131 292	131 863	0	131 863	100,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0		0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 637	8 521	0	8 521	151,2%
	2.1.	Beruházások	5 637	8 521	0	8 521	151,2%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	780 162	943 963	0	943 963	121,0%
Létszám előirányzat (státusz)			124,25	124,25	0,00	124,25	100,0%

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
PIR száma			Ezer forintban!				
681 667							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		128 172	131 171	0	131 171	102,3%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	105 600	0	105 600	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 361	0	2 361	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 572	23 210	0	23 210	102,8%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		128 172	131 171	0	131 171	102,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		517 112	633 733	0	633 733	122,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	517 112	633 733	0	633 733	122,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		645 284	764 904	0	764 904	118,5%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		636 485	756 262	0	756 262	118,8%
	1.1.	Személyi juttatások	271 137	328 929	0	328 929	121,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 780	47 278	0	47 278	98,9%
	1.3.	Dologi kiadások	317 568	380 055	0	380 055	119,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 799	8 642	0	8 642	98,2%
	2.1.	Beruházások	8 799	8 642	0	8 642	98,2%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		645 284	764 904	0	764 904	118,5%
Létszám előirányzat (státusz)			69,00	69,50	0,00	69,50	100,7%

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	14				
PIR száma		-----					
681 678			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	234 407	262 101	0	262 101	111,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 407	262 101	0	262 101	111,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	234 407	262 101	0	262 101	111,8%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 088	260 136	0	260 136	111,6%
	1.1.	Személyi juttatások	180 401	203 212	0	203 212	112,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 238	28 061	0	28 061	96,0%
	1.3.	Dologi kiadások	23 449	28 863	0	28 863	123,1%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 319	1 965	0	1 965	149,0%
	2.1.	Beruházások	1 319	1 965	0	1 965	149,0%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 407	262 101	0	262 101	111,8%
Létszám előirányzat (státusz)			41,50	41,50	0,00	41,50	100,0%

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		15			
PIR száma		-----					
681 711				<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	367 106	374 535	0	374 535	102,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 404	28 254	0	28 254	126,1%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 961	5 961	0	5 961	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	260 695	260 695	0	260 695	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 046	79 625	0	79 625	102,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 774	1 558	0	1 558	56,2%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 774	1 558		1 558	56,2%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	369 880	376 093	0	376 093	101,7%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 238 337	1 429 576	0	1 429 576	115,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 238 337	1 429 576	0	1 429 576	115,4%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 608 217	1 805 669	0	1 805 669	112,3%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 575 408	1 713 291	0	1 713 291	108,8%
	1.1.	Személyi juttatások	481 297	534 182		534 182	111,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 495	81 182		81 182	98,4%
	1.3.	Dologi kiadások	1 011 616	1 097 927	0	1 097 927	108,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 809	92 378	0	92 378	281,6%
	2.1.	Beruházások	32 771	92 340	0	92 340	281,8%
	2.2.	Felújítások	38	38	0	38	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 608 217	1 805 669	0	1 805 669	112,3%
Létszám előirányzat (státusz)			115,00	115,00	0,00	115,00	100,0%

26. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16				
PIR száma		-----					
766 195			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 690	7 400	7 400	0	157,8%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 693	7 400	7 400	0	200,4%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	997	0	0	0	0,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	59 785	66 226	66 226	0	110,8%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	59 785	66 226	66 226	0	110,8%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 475	73 626	73 626	0	114,2%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	80 169	99 015	99 015	0	123,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 169	99 015	99 015	0	123,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	144 644	172 641	172 641	0	119,4%
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 489	150 853	150 853	0	114,7%
	1.1.	Személyi juttatások	74 817	87 213	87 213	0	116,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 734	11 576	11 576	0	98,7%
	1.3.	Dologi kiadások	44 938	52 064	52 064	0	115,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 155	21 788	21 788	0	165,6%
	2.1.	Beruházások	3 786	17 205	17 205	0	454,4%
	2.2.	Felújítások	9 369	4 583	4 583	0	48,9%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 644	172 641	172 641	0	119,4%
Létszám előirányzat (státusz)			19,00	19,00	19,00	0,00	100,0%

27. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 921	7 112	7 112	0	243,5%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800	1 600	1 600	0	200,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	4 000	4 000	0	266,7%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621	1 512	1 512	0	243,5%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 921	7 112	7 112	0	243,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		66 453	92 077	92 077	0	138,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 453	92 077	92 077	0	138,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		69 374	99 189	99 189	0	143,0%
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		69 336	96 506	96 506	0	139,2%
	1.1.	Személyi juttatások	36 462	58 884	58 884	0	161,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751	7 652	7 652	0	133,1%
	1.3.	Dologi kiadások	27 123	29 970	29 970	0	110,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		38	2 683	2 683	0	7060,5%
	2.1.	Beruházások	0	2 645	2 645	0	
	2.2.	Felújítások	38	38	38	0	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		69 374	99 189	99 189	0	143,0%
Létszám előirányzat (státusz)			7,00	8,00	8,00	0,00	114,3%

28. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diák munka alapilletménye	2 000	2 000	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000	100,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	120 581	152 796	126,7%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	120 581	152 796	126,7%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	11 920	29 520	247,7%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	10 019	10 376	103,6%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	21 939	39 896	181,8%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	21 939	39 896	181,8%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	2 500	125,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	0	
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	100,0%
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800	100,0%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	100,0%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	15 055	15 555	103,3%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	157 575	208 247	132,2%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	163 075	213 747	131,1%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
24.	Szociális hozzájárulási adó (15,5 % - 2021. december 31-ig; 13,0 % 2022. január 1-jétől)	31 446	32 874	104,5%
25.	Egyszerűsített közteherbírási hozzájárulás (EKHO)	0	0	
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 872	9 872	100,0%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	41 318	42 746	103,5%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	20	19	95,0%

29. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500	100,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 700	121,4%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 400	1 700	121,4%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 900	3 200	110,3%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	50 000	125,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	8 000	10 000	125,0%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000	1 200	120,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	100,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	52 000	64 200	123,5%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	100,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	52 100	64 300	123,4%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	0	0	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	22 900	107,7%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	23 570	55 848	236,9%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	100,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000	100,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	57 170	89 448	156,5%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	13 500	15 500	114,8%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 000	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	800	2 900	362,5%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	43 750	35 780	81,8%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	66 050	62 180	94,1%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	144 473	174 528	120,8%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	100,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	47 750	48 250	101,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	52 350	52 850	101,0%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000	60 000	92,3%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	312 115	328 066	105,1%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	377 115	388 066	102,9%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	17 300	16 800	97,1%
69.	Készedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	100	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	5 000	200	4,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	22 500	17 200	76,4%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	399 615	405 266	101,4%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	651 438	700 144	107,5%

30. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	12 000	13 000	108,3%
3.	Fasorfenntartás	59 000	65 380	110,8%
4.	Erdőfenntartás	500	3 000	600,0%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	17 000	18 700	110,0%
6.	Növényvédelem	8 000	8 000	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	3 000	1 000	33,3%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	10 000	142,9%
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 000	100,0%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	113 000	125 580	111,1%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	40 000	40 000	100,0%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000	100,0%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	55 000	55 000	100,0%
13.	Kátyúzás	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000	100,0%
15.	Földútjavítás	3 346	3 000	89,7%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000	100,0%
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	10 000	100,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	290	290	100,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500	1 000	200,0%
22.	Lámpázás	200	200	100,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	100,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 050	1 050	51,2%
25.	Egyéb közterületi munkák	5 537	3 600	65,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	99 370	96 587	97,2%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	100,0%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	3 000	150,0%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	8 000	100,0%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	5 600	4 600	82,1%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	5 000	50,0%
34.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	66 772	53 780	80,5%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	120 672	102 680	85,1%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	5 140	5 140	100,0%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 300	100,0%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	10 000	117,6%
39./A.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	0	1 000	
39.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	3 500	4 000	114,3%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	1 000	90,9%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	10 000	100,0%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	31 540	34 440	109,2%
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500	500	100,0%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től	15 000	15 000	100,0%
45.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	26 867	42 198	157,1%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	461 949	471 985	102,2%

30. melléklet

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	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	27 300	100,0%
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	6 500	100,0%
50.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	4 170	3 000	71,9%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	100,0%
52.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	100,0%
53.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000	100,0%
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	5 000	10 000	200,0%
55.	"Babacsomag" program	5 000	7 000	140,0%
56.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000	100,0%
57.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	10 000	5 000	50,0%
58.	Település marketing	5 000	5 000	100,0%
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	102 270	103 100	100,8%
60.	Működési kiadások (46.+59.)	564 219	575 085	101,9%

31. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000	3 000	100,0%
3.	Kriziskeret	15 000	15 000	100,0%
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	2 000	50,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	19 000	17 000	89,5%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 830	4 620	95,7%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	26 830	24 620	91,8%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	100,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	100,0%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	100,0%
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000	100,0%
13.	Köztemetés	6 000	6 000	100,0%
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	100,0%
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000	100,0%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	131 330	129 120	98,3%

32. 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	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	1 079 870	1 089 652	100,9%
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján	0	2 683	
3./B.	ebből: 2021. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	
3./C.	ebből: Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része	0	1 000	
3./D.	ebből: 2022. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	1 085 969	100,6%
4.	Elvonások és befizetések (2.+...+3./C.)	1 079 870	1 089 652	100,9%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250	100,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	4 000	100,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	100,0%
11.	Iparüzési adó előleg kivezetése	0	9 056	
12.	Díjadományozás	1 155	1 300	112,6%
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	19 405	28 606	147,4%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	22 405	31 606	141,1%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000	100,0%
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	30 000	0	0,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20./A.+20./B.+21.)	40 000	10 000	25,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (=23./A.)	1 500	1 500	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	41 500	11 500	27,7%

32. 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	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 741	100,0%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	175 000	203 108	116,1%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	100,0%
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	194 685	222 793	114,4%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	198 426	226 534	114,2%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	4 600	48,4%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600	100,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	19 000	9 000	47,4%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	500	0	0,0%
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	100,0%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	119 100	103 700	87,1%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	155 764	156 514	100,5%
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	100,0%
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	100,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	9 600	6 000	62,5%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0%
48./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	100,0%
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000	100,0%
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	186 714	183 864	98,5%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	512 240	522 098	101,9%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000	100,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	100 000	100,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	150 000	150 000	100,0%
54./A.	Költségvetési Tartalékalap	500 000	0	0,0%
55.	Sportcsarnok Alap	257 860	238 255	92,4%
56.	Fejlesztési céltartalék	433 000	515 000	118,9%
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>100,0%</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	300 000	100,0%
59.	Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	952 500	0	0,0%
60.	Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap	0	58 678	
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	2 718 360	1 386 933	51,0%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	2 718 360	1 386 933	51,0%
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	4 374 375	3 041 789	69,5%

33. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovattrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
	BERUHÁZÁSOK			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	16 843	25 573	151,8%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	16 843	25 573	151,8%
11.	Ingtatlan vásárlás - Útlejegyzés	20 944	36 511	174,3%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingtatlan vásárlás	10 475	0	0,0%
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	31 419	36 511	116,2%
15.	Csatorna beruházások	31 692	19 010	60,0%
16./A.	Útépítések	3 372 468	3 654 182	108,4%
16./B.1	Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	258 537	175 018	67,7%
16./B.2	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	2 000 674	
16./C.	Járdaépítés	16 549	0	0,0%
16./D.	Parkoló építés	0	22 600	
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	0	60 000	
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	59 079	86 696	146,7%
16./F.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	3 706 633	5 999 170	161,8%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	39 446	7 965	20,2%
18.	Csapadékvíz elvezetés	135 936	68 223	50,2%
19.	Közvilágítás fejlesztése	62 793	37 035	59,0%
20./A.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	0	20 421	
20./B.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	18 905	71 105	376,1%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	18 905	91 526	484,1%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	399 622	579 868	145,1%
22.	Lakótelep felújítás	96 153	1 104 245	1148,4%
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	0	32 493	
24.	A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	813 417	0	0,0%
25.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	0	1 030 000	
26.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelvé bérlakások kialakítása	130 000	191 844	147,6%
27.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	106 000	2 991 000	2821,7%
28.	Környezetvédelmi fejlesztések	47 800	55 979	117,1%
29.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	3 772	10 229	271,2%
30.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	110 239	0	0,0%
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	14 861	3 600	24,2%
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	
33.	Tabódy Ida tér fejlesztése	11 000	0	0,0%
34.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása	355	0	0,0%
35.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	1 574	0	0,0%
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+36.)	5 730 198	12 222 187	213,3%
37.	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
38.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	5 778 460	12 284 271	212,6%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 500	112,5%
40.	Térinformatika fejlesztése	0	0	
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	29 000	107,4%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	31 000	33 500	108,1%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	3 200	160,0%
44.	Pályázati keret	115 400	106 000	91,9%
44./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze	3 000	0	0,0%
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	8 000	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	117 400	117 200	99,8%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	5 926 860	12 434 971	209,8%

34. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bér lakás felújítás	21 392	12 000	56,1%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000	500	50,0%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	22 392	12 500	55,8%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	10 000	
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	5 703	1 622	28,4%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	0	
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	38 200	0	0,0%
10.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	63 500	31 744	50,0%
11.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	0	120 000	
12.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	100,0%
13.	Intézményi felújítások I. (10.+11.+12.)	67 500	155 744	230,7%
14.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	100 000	0	0,0%
15.	Intézményi felújítások II. (=14.)	100 000	0	0,0%
16.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0	
17.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	152 740	152,7%
18.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	15 400	361 310	2346,2%
19.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+13.+15.+16.+17.+18.)	326 803	681 416	208,5%
20.	Épület felújítása (4.+5.+19.)	349 195	693 916	198,7%
21.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	
22.	Ingtalanok felújítása (20.+21.)	349 195	693 916	198,7%
23.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
24.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
25.	Informatikai eszközök felújítása (23.+24.)	0	0	
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
27.	Kulturális javak felújítása	0	0	
28.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
29.	Jármű felújítása	0	0	
30.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (26.+...+29.)	0	0	
31.	Felújítások (22.+25.+30.)	349 195	693 916	198,7%

35. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi terv/ 2021. évi eredeti előirányzat %
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	100,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	100,0%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000	18 000	100,0%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	18 000	18 000	100,0%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	100,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	100,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 283	4 257	80,6%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	3 600	100,0%
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	8 883	7 857	88,4%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	100,0%
26./A.	<i>Budapesti Zsidó Hitközség egyedi támogatása</i>	0	7 000	
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26./A.)	0	7 000	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500	100,0%
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 925	3 000	76,4%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	21 308	26 357	123,7%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	44 308	49 357	111,4%

36. 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								
<i>Ezer forintban</i>									
Források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	54 875	133 437	0	0	188 312
- saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás	329 607	0	0	0	331 082	0	25 000	0	685 689
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Források összesen:	329 607	0	0	0	385 957	133 437	25 000	0	874 001
<i>Ezer forintban</i>									
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű									0
Beruházások, beszerzések	0	4 356	123 030	175 809	412 369	158 437	0	0	874 001
Szolgáltatások igénybe vétele									0
Adminisztratív költségek									0
Összesen:	0	4 356	123 030	175 809	412 369	158 437	0	0	874 001

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat		
Támogatott neve		Hozzájárulás (E Ft)
-		-
-		-
Összesen:		-

Támogatással megvalósuló, nem EU-s projekt

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem							
<i>Ezer forintban!</i>								
Források	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	10 674	164 315	218 193	0	5 374	0	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	0	180 000
Források összesen:	10 674	164 315	278 949	51 755	5 374	67 489	0	578 556
<i>Ezer forintban!</i>								
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű								0
Beruházások, beszerzések	10 674	223 422	220 894	100 102	19 864	3 600	0	578 556
Szolgáltatások igénybe vétele								0
Adminisztratív költségek								0
Összesen:	10 674	223 422	220 894	100 102	19 864	3 600	0	578 556

37. melléklet

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

Ezer forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

38. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 757 328
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 643 659
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	450
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	65 150
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 466 587

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

A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	4 233 294
---	------------------

39. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2022. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.