

1. melléklet

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 591 619	4 596 187
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 829 847
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 651 657	1 651 657
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 351
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 568
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 542 852	2 820 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 998
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 542 852	2 703 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 436 489	5 440 160
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 369 000	5 372 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 478	6 827 478
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	6 757 328
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	800 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	5 957 328
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 150	65 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 275 272	1 328 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	1 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	304 953	304 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 299	58 567
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	353 510
5.5.	Ellátási díjak	341 823	341 823
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	143 607
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720	7 720
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	102 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 650	13 650
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 644 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 643 659
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	11 860
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 860
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	18 199
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	11 474
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 725	6 725
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 346 018	22 687 190
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 149 620	7 603 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 149 620	7 603 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	6 729 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	6 729 000
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.)	8 749 620	15 582 544
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	31 095 638	38 269 734

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 183 163	15 967 638
1.1.	Személyi juttatások	7 796 065	7 913 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 163 694
1.3.	Dologi kiadások	4 453 291	4 769 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	128 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	1 991 564
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	1 089 652	1 225 258
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	31 606	143 323
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	11 500
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 098	611 483
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 570 544	13 671 092
2.1.	Beruházások	12 611 158	12 687 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	910 029	922 569
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	61 062
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	38 062
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 423 479	1 333 552
3.1.	Általános tartalék	311 546	165 879
3.2.	Céltartalék	1 111 933	1 167 673
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	30 177 186	30 972 282
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	518 452	6 897 452
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	6 729 000
7.4.	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.)	918 452	7 297 452
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	31 095 638	38 269 734

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 831 168	-8 285 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	7 831 168	8 285 092

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 200,5	1 209,5
---	----------------	----------------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 591 619	4 596 187	Személyi juttatások	7 796 065	7 913 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 852	2 820 657	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 163 694
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	4 453 291	4 769 902
4.	Közhatalmi bevételek	6 827 478	6 827 478	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	128 820
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	11 860	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	1 991 564
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 275 272	1 328 540	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	48 309
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	92 570
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	15 247 221	15 584 722	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	15 494 709	16 133 517
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	2 600 000	8 475 166	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	1 000 000	496 166	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	6 729 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	1 250 000	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	400 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	6 729 000
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 600 000	8 475 166	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	918 452	7 297 452
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	17 847 221	24 059 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	16 413 161	23 430 969
26.	Költségvetési hiány:	247 488	548 795	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 434 060	628 919

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 436 489	5 440 160	Beruházások	12 611 158	12 687 461
2.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 644 109	1 644 109	Felújítások	910 029	922 569
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 199	18 199	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	61 062
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 725	6 725	Tartalékok:		
7.				Költségvetési Tartalékalap	0	0
8.				Sportcsarnok Alap	238 255	238 255
9.				Fejlesztési céltartalék	515 000	468 217
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	402 523
11.				Sarjü bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	0	0
				Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap	58 678	58 678
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 098 797	7 102 468	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 682 477	14 838 765
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 149 620</i>	<i>7 107 378</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 149 620	7 107 378	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 149 620	7 107 378	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 248 417	14 209 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 682 477	14 838 765
27.	Költségvetési hiány:	7 583 680	7 736 297	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 434 060	628 919	Tárgyévi többlet:	-	-

4. melléklet

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 596 187	4 596 187	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 829 847	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 651 657	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 351	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 568	4 568	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 820 657	2 735 673	84 984	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 998	116 998	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 703 659	2 618 675	84 984	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 440 160	71	5 440 089	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 372 671	71	5 372 600	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 478	4 884 209	1 937 769	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	4 814 059	1 937 769	5 500
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	800 000	800 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	4 014 059	1 937 769	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 150	65 150	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 328 540	1 193 818	134 722	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	0	1 600	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	304 953	276 153	28 800	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 567	58 567	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	353 510	0	0
5.5.	Ellátási díjak	341 823	341 823	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	142 095	1 512	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720	7 720	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	102 810	0	102 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 650	13 650	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 644 109	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 643 659	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 860	60	11 800	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 860	60	1 800	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	6 725	11 474	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	0	11 474	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 725	6 725	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	22 687 190	15 060 852	7 620 838	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 603 544	7 581 443	22 101	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 603 544	7 581 443	22 101	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 729 000	0	6 729 000	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	6 729 000	0	6 729 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	15 582 544	7 581 443	8 001 101	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 269 734	22 642 295	15 621 939	5 500

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 967 638	15 240 784	721 354	5 500
1.1.	Személyi juttatások	7 913 658	7 702 935	210 723	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 694	1 143 284	20 410	0
1.3.	Dologi kiadások	4 769 902	4 480 538	283 864	5 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 820	78 000	50 820	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 991 564	1 836 027	155 537	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 225 258	1 225 258	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	143 323	143 323	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	0	11 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	611 483	467 446	144 037	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 671 092	5 899 507	7 771 585	0
2.1.	Beruházások	12 687 461	5 142 303	7 545 158	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	922 569	752 204	170 365	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 062	5 000	56 062	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 062	5 000	33 062	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 333 552	1 333 552	0	0
3.1.	Általános tartalék	165 879	165 879	0	0
3.2.	Céltartalék	1 167 673	1 167 673	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	30 972 282	22 473 843	8 492 939	5 500
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 897 452	168 452	6 729 000	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 729 000	0	6 729 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 297 452	168 452	7 129 000	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 269 734	22 642 295	15 621 939	5 500

5. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege			
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 591 619	4 596 187
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 829 847
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 651 657
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 351
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 233	127 961
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 998
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 233	10 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 436 489	5 440 089
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	67 489
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 369 000	5 372 600
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 328	6 827 328
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	6 757 328
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	800 000	800 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	5 957 328
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	464 370	517 370
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	23 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	18 650
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	353 510
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	102 810
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 600	13 600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 644 109
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 643 659
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	11 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	18 199
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	11 474
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 725	6 725
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 000 347	19 183 043
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 883 512	6 991 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 883 512	6 991 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	6 729 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	6 729 000
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.)	8 483 512	14 970 704
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	27 483 859	34 153 747

5. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege			
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás részletezése	Ezer forintban!	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 315 698	3 555 918
1.1.	Személyi juttatások	213 747	215 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 746	42 746
1.3.	Dologi kiadások	1 275 229	1 293 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	128 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	1 874 566
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	1 089 652	1 225 258
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	31 606	26 325
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	11 500
1.15.	- Arkiegszítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 098	611 483
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 178 244	13 206 186
2.1.	Beruházások	12 434 971	12 441 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	693 916	703 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	61 062
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	38 062
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 423 479	1 333 552
3.1.	Általános tartalék	370 224	224 557
3.2.	Céltartalék	1 053 255	1 108 995
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	17 917 421	18 095 656
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	400 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	400 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 166 438	15 658 091
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	8 647 986	8 760 639
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	6 729 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	9 566 438	16 058 091
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	27 483 859	34 153 747

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	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Ezer forintban!			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 596 187	4 596 187	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 829 847	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 651 657	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 351	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 568	4 568	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 961	116 998	10 963	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 998	116 998	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 963	0	10 963	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 440 089	0	5 440 089	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	67 489	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 372 600	0	5 372 600	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	25 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 328	4 884 059	1 937 769	5 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	4 814 059	1 937 769	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	4 014 059	1 937 769	5 500
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	517 370	397 160	120 210	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	6 100	17 400	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	18 650	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	353 510	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	102 810	0	102 810	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	300	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 600	13 600	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 644 109	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 643 659	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	450	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 800	0	11 800	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	0	10 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800	0	1 800	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	6 725	11 474	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	0	11 474	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 725	6 725	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	19 183 043	11 645 238	7 532 305	5 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	0	1 250 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	1 250 000	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 991 704	6 991 704	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 991 704	6 991 704	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 729 000	0	6 729 000	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	6 729 000	0	6 729 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 970 704	6 991 704	7 979 000	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	34 153 747	18 636 942	15 511 305	5 500

6. melléklet

6. melléklet					
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)					
Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 555 918	3 096 109	459 809	0
1.1.	Személyi juttatások	215 946	155 975	59 971	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 746	42 113	633	0
1.3.	Dologi kiadások	1 293 840	1 100 992	192 848	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 820	78 000	50 820	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 874 566	1 719 029	155 537	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 225 258	1 225 258	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 325	26 325	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	0	11 500	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	611 483	467 446	144 037	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 206 186	5 472 539	7 733 647	0
2.1.	Beruházások	12 441 156	4 929 315	7 511 841	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	703 968	538 224	165 744	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 062	5 000	56 062	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	18 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	5 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 062	5 000	33 062	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 333 552	1 333 552	0	0
3.1.	Általános tartalék	165 879	165 879	0	0
3.2.	Céltartalék	1 167 673	1 167 673	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	18 095 656	9 902 200	8 193 456	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	400 000	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	400 000	0
6.2.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 658 091	8 734 742	6 917 849	5 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	8 760 639	8 566 290	188 849	5 500
7.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	6 729 000	0	6 729 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	16 058 091	8 734 742	7 317 849	5 500
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	34 153 747	18 636 942	15 511 305	5 500
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 209,5	1 182,5	27,0	0,0

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 829 847
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 651 657
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 351
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
5./A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás 2022	0	4 568
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	4 591 619	4 596 187
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	116 998
9.	Elvonások és befizetések bevételei (-8.)	0	116 998
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
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	330
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	4 095
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0
17.	Fejezeti kezelésű 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 diákunka támogatása	2 000	2 000
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18./A.+18./B.+18./C.+19.+20.)	4 468	4 468
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	4 468	4 468
23.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0
23./A.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	0	2 400
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0	0
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	8 233	10 963
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	4 599 852	4 724 148
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
29.	Építményadó	550 000	550 000
30.	Telekadó	250 000	250 000
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	800 000	800 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	5 957 328
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	0	0
34./A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000
34./B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	3 000
35.	Egyéb helyi aruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	5 000	5 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	40 360	40 360
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	500	500
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 800	3 800
41.	Egyéb bírság	2 300	2 300
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	18 040	18 040
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	65 000	65 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	6 827 328	6 827 328
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	23 500
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	18 650
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 384	37 384
51./A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	57 413	57 413
51./B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	227 665	227 665
51./C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	31 048	31 048
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	316 126	316 126
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	353 510	353 510
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	102 810
55/A.	Egyéb működési bevételek	5 300	5 300
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	8 600	8 600
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	464 370	517 370

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
58./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rülirozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000
58./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése	0	0
58.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./A.+58./B.)	10 000	10 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	10 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	11 800
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
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	67 489	67 489
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	67 489	67 489
67./A.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	2 991 000	2 991 000
67./B.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	30 000	30 000
67.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	3 021 000	3 021 000
68./A.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	25 000
68./B.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	0	3 600
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	2 148 000	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 „ütfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	175 000	175 000
68.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.+68./D.)	2 348 000	2 351 600
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	5 436 489	5 440 089
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 543 132	1 543 132
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 543 132	1 543 132
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	35 149	35 149
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	65 378	65 378
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	100 527	100 527
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 643 659	1 643 659
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
81.	Jármű értékesítése	450	450
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	450	450
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételek	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 644 109	1 644 109
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 474	11 474
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 474	11 474
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	6 725	6 725
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88.+88./A.+...+88./C.)	6 725	6 725
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	18 199	18 199
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	19 000 347	19 183 043
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	6 729 000
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	1 250 000
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	6 883 512	6 991 704

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege	01-17.				
		-----	-				
			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	810 902	811 170	14 512	796 658	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	1 600	1 600	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	281 453	281 453	11 400	270 053	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 649	39 917	0	39 917	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	341 823	341 823	0	341 823	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	143 607	1 512	142 095	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	2 720	2 720	0	2 720	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	50	50	0	50	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 534 619	2 692 696	74 021	2 618 675	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 534 619	2 692 696	74 021	2 618 675	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	71	0	71	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	0	60	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		IV. Közhatalmi bevételek	150	150	0	150	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 345 671	3 504 147	88 533	3 415 614	0
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	8 914 094	9 372 479	210 950	9 156 029	5 500
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 108	611 840	22 101	589 739	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 647 986	8 760 639	188 849	8 566 290	5 500
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	12 259 765	12 876 626	299 483	12 571 643	5 500
		Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 867 465	12 411 720	261 545	12 144 675	5 500
	1.1.	Személyi juttatások	7 582 318	7 697 712	150 752	7 546 960	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 107 085	1 120 948	19 777	1 101 171	0
	1.3.	Dologi kiadások	3 178 062	3 476 062	91 016	3 379 546	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	116 998	0	116 998	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	392 300	464 906	37 938	426 968	0
	2.1.	Beruházások	176 187	246 305	33 317	212 988	0
	2.2.	Felújítások	216 113	218 601	4 621	213 980	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.)	12 259 765	12 876 626	299 483	12 571 643	5 500
		Létszám előirányzat (fő)	1 200,50	1 209,50	27,00	1 182,50	0,00

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01				
PIR száma		-----					
516 006			<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 470	15 470	0	15 470	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 020	11 020	0	11 020	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	680	680	0	680	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	0	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	2 720	2 720	0	2 720	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50	50	0	50	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	89 063	97 550	0	97 550	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	89 063	97 550	0	97 550	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	150	150	0	150	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 683	113 170	0	113 170	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 354 435	1 392 816	0	1 387 316	5 500	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 214	0	22 214	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 354 435	1 370 602	0	1 365 102	5 500	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 459 118	1 505 986	0	1 500 486	5 500	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 459 118	1 505 986	0	1 500 486	5 500	
1.1.	Személyi juttatások	1 140 794	1 175 452	0	1 175 452	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 303	168 051	0	168 051	0	
1.3.	Dologi kiadások	150 021	162 483	0	156 983	5 500	
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	
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.)	1 459 118	1 505 986	0	1 500 486	5 500	
Létszám előirányzat (státusz)		147,50	147,50	0,00	147,50	0,00	

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)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	897 818	880 032
2.	Normatív jutalom	25 000	50 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	23 470	41 919
3./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	8 470	11 919
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0
5.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000
6.	Végkielégítés	0	0
7.	Jubileumi jutalom	8 351	8 351
8.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	60 000
9.	Bónusz (márciusi és decemberi)	24 500	24 500
10.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	271	271
11.	Közlekedési költségtérítés	2 600	2 600
12.	Egyéb költségtérítések	3 900	4 284
13.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 000	3 000
14.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360
15.	Belföldi napidíj	0	0
16.	Külföldi napidíj	0	0
17.	Biztosítási díjak	0	0
18.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 662	2 662
19.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, betegségabszolut, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 880	2 880
20.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (15.+...+19.)	5 542	5 542
21.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.+...+14.+20.)	1 056 812	1 082 859
22.	Állományba nem tartozók megbízási díja	56 407	54 524
22./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	51 407	46 238
23.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
24.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0
25.	Reprezentációs kiadások	200	200
26.	Egyéb külső személyi juttatások (23.+24.+25.)	200	200
27.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	56 607	54 724
28.	Személyi juttatások (21.+27.)	1 113 419	1 137 583
29.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
30.	Szociális hozzájárulási adó (15,5 % - 2021. december 31-ig; 13,0 % 2022. január 1-jétől)	145 186	143 465
30./A.	<i>ebből népszámlálásra</i>	9 281	7 560
31.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	500	500
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 675	9 675
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 035	9 035
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	164 396	162 675

10. melléklet 2.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIADÁSAINAK

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
1.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom	5 175	8 787
2.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész	11 240	11 590
			0
3.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	9 480	10 524
4.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	280	968
			0
5.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	500	1 277
6.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	700	408
			0
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+6.)	27 375	33 554
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
8.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	1 905	2 493
9.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	1 498	1 591
			0
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő	210	533
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő	294	169
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	3 907	4 786
DOLOGI KIADÁSOK			
13.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások normatív része	1 435	5 051
14.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész	1 069	347
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS BEVÉTELEINEK			
15.	Normatíva összesen (1.+3.+5.+8.+10.+13.)	18 705	28 665
16.	Saját forrás összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	15 081	15 073
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	33 786	43 738

10. melléklet 3.

2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
1.	Időközi választás: Normatív jutalom	0	577
2.	Időközi választás: Jutalom saját rész	0	2 501
3.	Időközi választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	660
4.	Időközi választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	430
5.	Reprezentációs kiadások: Időközi választás normatív része	0	89
6.	Reprezentációs kiadások: Időközi választás saját része	0	58
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+6.)	0	4 315
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
8.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás normatív része	0	161
9.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás saját része	0	381
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás normatív rész után fizetendő	0	29
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás saját rész után fizetendő	0	19
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	0	590
DOLOGI KIADÁSOK			
13.	Időközi választás: Dologi kiadások normatív része	0	302
14.	Időközi választás: Dologi kiadások saját rész	0	45
2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
15.	Normatíva összesen (1.+3.+5.+8.+10.+13.)	0	1 818
16.	Saját forrás összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	3 434
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	5 252

11. melléklet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számu módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	100	100
5.	Folyóirat beszerzése	300	300
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050	1 050
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	7 200	7 200
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	25 200	25 200
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	26 250	26 250
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	2 500
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	16 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 500	18 500
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 500	30 500
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	5 500	14 947
33.	Víz-és csatornadíjak	1 600	1 600
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	17 100	26 547
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900	900
43.	Számlázott szellemi tevékenység	15 447	15 447
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 380
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	29 727	29 727
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 450	1 450
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 955	25 955
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	27 405	27 405
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	74 232	83 679
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 320	4 320
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 320	4 320
55.	Reklám- és propagandakiadások	100	354
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 420	4 674
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
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
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	915	915
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	1 200	1 350
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	6 370
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	9 115	8 635
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	12 115	11 635
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	147 517	156 738

12. melléklet							
Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02			
PIR száma		-----					
516 286		<i>Ezer forintban!</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6	7
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		64 386	64 386	0	64 386
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 037	32 037	0	32 037
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		25 472	25 472	0	25 472
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 877	6 877	0	6 877
	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.)		2 377 772	2 472 613	0	2 472 613
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 377 772	2 472 613	0	2 472 613
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	71	0	71
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	60	0	60
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 442 158	2 537 130	0	2 537 130
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		861 333	953 392	0	953 392
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		266 108	357 314	0	357 314
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		595 225	596 078	0	596 078
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		3 303 491	3 490 522	0	3 490 522
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 062 204	3 228 342	0	3 228 342
	1.1.	Személyi juttatások		2 129 282	2 199 131	0	2 199 131
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294 592	307 083	0	307 083
	1.3.	Dologi kiadások		638 330	722 128	0	722 128
	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.)		241 287	262 180	0	262 180
	2.1.	Beruházások		30 593	51 486	0	51 486
	2.2.	Felújítások		210 694	210 694	0	210 694
	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.)		3 303 491	3 490 522	0	3 490 522
Létszám előirányzat (státusz)				205,50	215,50	0,00	215,50

13. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)		03			
PIR száma		-----					
516 275		<i>Ezer forintban!</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6	7
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.)		105 435	111 839	0	111 839
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	970	0	970
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		105 435	110 869	0	110 869
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		105 435	111 839	0	111 839
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		105 435	111 776	0	111 776
	1.1.	Személyi juttatások		83 888	88 603	0	88 603
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 141	11 753	0	11 753
	1.3.	Dologi kiadások		10 406	10 674	0	10 674
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	746	0	746
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	63	0	63
	2.1.	Beruházások		0	63	0	63
	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.)		105 435	111 839	0	111 839
Létszám előirányzat (státusz)				16,25	16,25	0,00	16,25

14. melléklet							
Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda		04			
PIR száma		-----					
681 579		<i>Ezer forintban!</i>					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6	7
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		8 677	8 677	0	8 677
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		521	521	0	521
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		6 311	6 311	0	6 311
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 845	1 845	0	1 845
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
2.		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.)		8 677	8 677	0	8 677
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		370 350	377 452	0	377 452
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 122	0	1 122
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		370 350	376 330	0	376 330
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		379 027	386 129	0	386 129
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		377 986	385 088	0	385 088
	1.1.	Személyi juttatások		274 987	275 197	0	275 197
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 588	41 615	0	41 615
	1.3.	Dologi kiadások		61 411	67 964	0	67 964
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	312	0	312
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 041	1 041	0	1 041
	2.1.	Beruházások		927	927	0	927
	2.2.	Felújítások		114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		379 027	386 129	0	386 129
Létszám előirányzat (státusz)				52,50	52,50	0,00	52,50

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05			
PIR száma		-----				
681 601		<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 538	9 538	0	9 538
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306	1 306	0	1 306
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 204	6 204	0	6 204
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 028	2 028	0	2 028
	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.)	9 538	9 538	0	9 538
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	245 451	251 235	0	251 235
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 526	0	3 526
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 451	247 709	0	247 709
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	254 989	260 773	0	260 773
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 707	257 623	0	257 623
	1.1.	Személyi juttatások	182 646	182 856	0	182 856
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 584	28 612	0	28 612
	1.3.	Dologi kiadások	42 477	42 816	0	42 816
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	3 339	0	3 339
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 282	3 150	0	3 150
	2.1.	Beruházások	1 206	3 074	0	3 074
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	254 989	260 773	0	260 773
Létszám előirányzat (státusz)			36,00	36,00	0,00	36,00

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	06			
PIR száma		-----				
681 580			<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 787	14 787	0	14 787
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	746	746	0	746
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	0	2 500
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	8 397	8 397	0	8 397
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 144	3 144	0	3 144
	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.)		14 787	14 787	0	14 787
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		412 684	428 119	0	428 119
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 344	0	3 344
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	412 684	424 775	0	424 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		427 471	442 906	0	442 906
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		426 265	441 700	0	441 700
	1.1.	Személyi juttatások	299 671	299 881	0	299 881
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 105	44 132	0	44 132
	1.3.	Dologi kiadások	82 489	95 318	0	95 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	2 369	0	2 369
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 206	1 206	0	1 206
	2.1.	Beruházások	1 054	1 054	0	1 054
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		427 471	442 906	0	442 906
Létszám előirányzat (státusz)			62,0	62,00	0,00	62,00

17. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda	07			
PIR száma		-----				
681 612			<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 838	7 838	0	7 838
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 152	1 152	0	1 152
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	5 020	5 020	0	5 020
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 666	1 666	0	1 666
	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.)	7 838	7 838	0	7 838
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	228 913	237 481	0	237 481
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 704	0	5 704
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 913	231 777	0	231 777
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	236 751	245 319	0	245 319
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 721	244 289	0	244 289
	1.1.	Személyi juttatások	171 556	171 871	0	171 871
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 685	24 713	0	24 713
	1.3.	Dologi kiadások	39 480	43 251	0	43 251
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	4 454	0	4 454
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 030	1 030	0	1 030
	2.1.	Beruházások	954	954	0	954
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	236 751	245 319	0	245 319
Létszám előirányzat (státusz)			35,00	35,00	0,00	35,00

18. melléklet						
Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	08			
PIR száma		-----				
681 623			<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 247	9 247	0	9 247
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	212	212	0	212
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 069	7 069	0	7 069
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 966	1 966	0	1 966
	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.)	9 247	9 247	0	9 247
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	343 552	353 791	0	353 791
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 461	0	3 461
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 552	350 330	0	350 330
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	352 799	363 038	0	363 038
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351 679	360 966	0	360 966
	1.1.	Személyi juttatások	260 595	265 984	0	265 984
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 504	40 131	0	40 131
	1.3.	Dologi kiadások	51 580	53 767	0	53 767
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 084	0	1 084
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 120	2 072	0	2 072
	2.1.	Beruházások	1 044	1 996	0	1 996
	2.2.	Felújítások	76	76	0	76
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 799	363 038	0	363 038
Létszám előirányzat (státusz)			50,00	50,00	0,00	50,00

19. melléklet						
Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda	09			
PIR száma		-----				
681 568			<i>Ezer forintban!</i>			
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 514	17 514	0	17 514
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	583	583	0	583
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	13 207	13 207	0	13 207
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724	3 724	0	3 724
	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	5 122	0	5 122
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 122	0	5 122
	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.)	17 514	22 636	0	22 636
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	560 048	575 083	0	575 083
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 187	0	1 187
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	560 048	573 896	0	573 896
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	577 562	597 719	0	597 719
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 848	595 030	0	595 030
	1.1.	Személyi juttatások	413 840	414 070	0	414 070
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 429	64 459	0	64 459
	1.3.	Dologi kiadások	97 579	116 501	0	116 501
	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.)	1 714	2 689	0	2 689
	2.1.	Beruházások	1 562	2 537	0	2 537
	2.2.	Felújítások	152	152	0	152
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	577 562	597 719	0	597 719
Létszám előirányzat (státusz)			87,00	87,00	0,00	87,00

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10			
PIR száma		-----	<i>Ezer forintban!</i>			
681 656						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 975	21 975	0	21 975
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 061	2 061	0	2 061
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	15 242	15 242	0	15 242
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	4 672	0	4 672
	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.)	21 975	21 975	0	21 975
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	657 696	677 504	0	677 504
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 078	0	7 078
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	657 696	670 426	0	670 426
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	679 671	699 479	0	699 479
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	677 804	697 612	0	697 612
	1.1.	Személyi juttatások	485 652	486 122	0	486 122
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 657	74 718	0	74 718
	1.3.	Dologi kiadások	117 495	131 283	0	131 283
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	5 489	0	5 489
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 867	1 867	0	1 867
	2.1.	Beruházások	1 753	1 753	0	1 753
	2.2.	Felújítások	114	114	0	114
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	679 671	699 479	0	699 479
Létszám előirányzat (státusz)			99,00	99,00	0,00	99,00

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11			
PIR száma		-----				
681 689			<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 588	74 588	0	74 588
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	67 555	0	67 555
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	575	0	575
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 458	6 458	0	6 458
	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	41 832	0	41 832
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	41 832	0	41 832
	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.)	74 588	116 420	0	116 420
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	360 396	369 152	0	369 152
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 275	0	27 275
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 396	341 877	0	341 877
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	434 984	485 572	0	485 572
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	429 208	479 551	0	479 551
	1.1.	Személyi juttatások	228 830	224 687	0	224 687
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 326	33 787	0	33 787
	1.3.	Dologi kiadások	166 052	221 077	0	221 077
	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.)	5 776	6 021	0	6 021
	2.1.	Beruházások	5 776	6 021	0	6 021
	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.)	434 984	485 572	0	485 572
Létszám előirányzat (státusz)			32,50	31,50	0,00	31,50

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	12			
PIR száma		-----				
681 690			<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 664	46 664	0	46 664
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 006	19 006	0	19 006
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	0	2 100
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	19 678	19 678	0	19 678
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 880	5 880	0	5 880
	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.)	46 664	46 664	0	46 664
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	897 299	933 513	0	933 513
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 554	0	17 554
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	897 299	915 959	0	915 959
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	943 963	980 177	0	980 177
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	935 442	970 148	0	970 148
	1.1.	Személyi juttatások	698 157	698 049	0	698 049
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 422	105 449	0	105 449
	1.3.	Dologi kiadások	131 863	153 745	0	153 745
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt		12 905	0	12 905
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 521	10 029	0	10 029
	2.1.	Beruházások	8 521	10 029	0	10 029
	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.)	943 963	980 177	0	980 177
Létszám előirányzat (státusz)			124,25	124,25	0,00	124,25

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
PIR száma		-----					
681 667		<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 171	131 171	0	131 171	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	105 600	0	105 600	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 361	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	23 210	23 210	0	23 210	
	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.)	131 171	131 171	0	131 171	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	633 733	711 944	0	711 944	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	69 538	0	69 538	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	633 733	642 406	0	642 406	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	764 904	843 115	0	843 115	
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 262	833 299	0	833 299	
	1.1.	Személyi juttatások	328 929	328 115	0	328 115	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 278	47 305	0	47 305	
	1.3.	Dologi kiadások	380 055	395 187	0	395 187	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	62 692	0	62 692	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 642	9 816	0	9 816	
	2.1.	Beruházások	8 642	9 816	0	9 816	
	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.)	764 904	843 115	0	843 115	
Létszám előirányzat (státusz)			69,50	69,50	0,00	69,50	

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	14			
PIR száma		-----				
681 678			<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
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.)	262 101	267 288	0	267 288
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 950	0	4 950
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 101	262 338	0	262 338
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	262 101	267 288	0	267 288
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 136	263 093	0	263 093
	1.1.	Személyi juttatások	203 212	201 817	0	201 817
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 061	28 088	0	28 088
	1.3.	Dologi kiadások	28 863	29 104	0	29 104
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	4 084	0	4 084
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 965	4 195	0	4 195
	2.1.	Beruházások	1 965	4 195	0	4 195
	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.)	262 101	267 288	0	267 288
Létszám előirányzat (státusz)			41,50	41,50	0,00	41,50

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15			
PIR száma		-----				
681 711			<i>Ezer forintban!</i>			
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	374 535	374 803	0	374 803
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 254	28 254	0	28 254
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 961	6 229	0	6 229
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	260 695	260 695	0	260 695
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 625	79 625	0	79 625
	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.)	1 558	1 558	0	1 558
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 558	1 558	0	1 558
	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.)	376 093	376 361	0	376 361
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 429 576	1 520 920	0	1 520 920
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 502	0	64 502
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 429 576	1 456 418	0	1 456 418
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 805 669	1 897 281	0	1 897 281
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 291	1 775 672	0	1 775 672
	1.1.	Személyi juttatások	534 182	535 125	0	535 125
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 182	81 275	0	81 275
	1.3.	Dologi kiadások	1 097 927	1 139 748	0	1 139 748
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	19 524	0	19 524
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	92 378	121 609	0	121 609
	2.1.	Beruházások	92 340	119 083	0	119 083
	2.2.	Felújítások	38	2 526	0	2 526
	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.)	1 805 669	1 897 281	0	1 897 281
Létszám előirányzat (státusz)			115,00	115,00	0,00	115,00

26. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16			
PIR száma		-----				
766 195			<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 400	7 400	7 400	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400	7 400	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.)	66 226	66 226	66 226	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 226	66 226	66 226	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.)	73 626	73 626	73 626	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	99 015	117 947	117 947	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 672	18 672	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 015	99 275	99 275	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	172 641	191 573	191 573	0
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 853	156 391	156 391	0
	1.1.	Személyi juttatások	87 213	87 443	87 443	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576	11 606	11 606	0
	1.3.	Dologi kiadások	52 064	57 342	57 342	0
	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.)	21 788	35 182	35 182	0
	2.1.	Beruházások	17 205	30 599	30 599	0
	2.2.	Felújítások	4 583	4 583	4 583	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.)	172 641	191 573	191 573	0
Létszám előirányzat (státusz)			19,00	19,00	19,00	0,00

27. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	17			
PIR száma		-----				
833 284		Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 112	7 112	7 112	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	1 600	1 600	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	4 000	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	1 512	1 512	1 512	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	7 795	7 795	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 795	7 795	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.)	7 112	14 907	14 907	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	92 077	93 003	93 003	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 429	3 429	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 077	89 574	89 574	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	99 189	107 910	107 910	0
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 506	105 154	105 154	0
	1.1.	Személyi juttatások	58 884	63 309	63 309	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 652	8 171	8 171	0
	1.3.	Dologi kiadások	29 970	33 674	33 674	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.)	2 683	2 756	2 756	0
	2.1.	Beruházások	2 645	2 718	2 718	0
	2.2.	Felújítások	38	38	38	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 189	107 910	107 910	0
Létszám előirányzat (státusz)			8,00	8,00	8,00	0,00

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)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.	Alapilletmények	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	2 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	2 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500	3 500
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	5 500
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	152 796	152 796
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	152 796	152 796
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	29 520	29 520
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 376	10 996
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	39 896	40 516
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	39 896	40 516
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500	2 500
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 579
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	15 555	17 134
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	208 247	210 446
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	213 747	215 946
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
24.	Szociális hozzájárulási adó (15,5 % - 2021. december 31-ig; 13,0 % 2022. január 1-jétől)	32 874	32 874
25.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 872	9 872
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	42 746	42 746
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19

29. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
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
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500
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	1 700	1 700
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 700	1 700
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200	3 200
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000	50 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	10 000	10 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 200
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	64 200	64 200
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	64 300	64 300
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	Közüzemi 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, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	22 900	23 168
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	55 848	55 848
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	89 448	89 448
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500	15 500
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	8 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	2 900	1 304
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	35 780	35 780
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	62 180	60 584
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	174 528	173 200
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600
55.	Reklám-és propagandakiadások	48 250	48 250
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	52 850	52 850
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	60 000	60 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	328 066	328 066
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	388 066	388 066
64.	Államháztartáson belüli kamatkidadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 800	16 400
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	500
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200	200
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	17 200	17 200
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	405 266	405 266
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	700 144	698 816

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)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
2.	Parkfenntartás	13 000	13 000
3.	Fasorfenntartás	65 380	65 380
4.	Erdőfenntartás	3 000	3 000
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	18 700	18 700
6.	Növényvédelem	8 000	8 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000	10 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	125 580	125 580
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	40 000	40 000
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	15 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	55 000	55 000
13.	Kátyúzás	0	0
14.	Aszfaltos járda javítás	60 000	60 000
15.	Földútjavítás	3 000	3 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	10 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940
19.	Közkifolyók üzemeltetése	290	290
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000	1 000
22.	Lámpázás	200	200
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 050	1 050
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600	3 600
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	96 587	96 587
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	3 000
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	12 281
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600	4 600
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	5 000	5 000
34.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	53 780	53 780
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	102 680	106 961
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	5 140	9 806
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 300
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	10 000	10 000
39./A.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	1 000	1 000
39.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	4 000	4 000
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 000	1 000
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	12 844
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	34 440	41 950
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500	500
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től	15 000	15 000
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	42 198	42 198
46.	Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	471 985	483 776

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)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
47.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
48.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	26 680
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	6 500
50./A.	Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)	0	2 400
50./B.	Ukrajnai menekültek ellátása	0	6 368
50.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	3 000	3 000
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500
52.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800
53.	Karácsonyi csomagok	13 000	13 000
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000	10 000
55.	"Babacsomag" program	7 000	7 000
56.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000
57.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	5 000	5 000
58.	Település marketing	5 000	5 000
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	103 100	111 248
60.	Működési kiadások (46.+59.)	575 085	595 024

31. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000	3 000
3.	Kríziskeret	15 000	14 700
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	2 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	17 000	16 700
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	4 620
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	24 620	24 320
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000
12.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.)	36 000	36 000
13.	Köztemetés	6 000	6 000
14.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000
15.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (13.+14.)	59 000	59 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+12.+15.)	129 120	128 820

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)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3./A.+3./B.+3./C.+3./D.)	1 089 652	1 225 258
3./A.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján	2 683	125 321
3./B.	ebből: 2021. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	12 968
3./C.	ebből: Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része	1 000	1 000
3./D.	ebből: 2022. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 085 969	1 085 969
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 089 652	1 225 258
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	4 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	6 034
11.	Iparüzési adó előleg kivezetése	9 056	9 056
12.	Díjadományozás	1 300	712
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	3 273
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	28 606	23 325
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	31 606	26 325
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
20./A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	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.)	10 000	10 000
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (=23./A.)	1 500	1 500
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	11 500	11 500

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)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 741
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	203 108	237 706
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	222 793	257 391
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	226 534	261 132
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	4 600
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	29 712
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000	9 000
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggel)	0	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 090
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	103 700	103 502
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	156 514	211 499
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000	6 000
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000
48./A.	Kertvárosi Fűvószenekei Egyesület támogatása	3 000	3 000
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	1 000
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	183 864	238 849
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	8 000
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	522 098	611 483
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	48 309
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	92 570
55.	Sportcsarnok Alap	238 255	238 255
56.	Fejlesztési céltartalék	515 000	468 217
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	120 000	73 217
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	402 523
59.	Sarjű bánya tervezett értékesítési bevételeinek tartalékba helyezése	0	0
60.	Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap	58 678	58 678
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 423 479	1 333 552
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 423 479	1 333 552
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	3 078 335	3 208 118

33. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	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	25 573	27 047
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	25 573	27 047
11.	Ingtatlan vásárlás - Ütlejegyzés	36 511	37 184
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	36 511	37 184
15.	Csatorna beruházások	19 010	9 994
16./A.	Útépítések	3 654 182	3 529 236
16./B.1	Burkolatfelújítás és Útjelölés - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	175 018	137 813
16./B.2	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	2 000 674	1 909 128
16./C.	Járdaépítés	0	0
16./D.	Parkoló építés	22 600	22 600
16./E.	Kerékpárút fejlesztés	60 000	60 000
16./F.	Út, járda és parkoló tervezés	86 696	86 696
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	5 999 170	5 745 473
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	7 965	1 066
18.	Csapadékvíz elvezetés	68 223	68 223
19.	Közüvilágítás fejlesztése	37 035	37 035
20./A.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	20 421	20 421
20./B.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	71 105	71 105
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	91 526	91 526
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	579 868	849 900
22.	Lakótelep felújítás	1 104 245	1 104 245
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	32 493	32 493
24.	A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	0
25.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	1 030 000	1 030 000
26.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelvtől bérlakások kialakítása	191 844	191 844
27.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 991 000	2 991 000
28.	Környezetvédelmi fejlesztések	55 979	55 997
29.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	10 229	10 229
30.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	0
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	3 600	3 600
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0
33.	Tabódy Ida tér fejlesztése	0	0
34.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása	0	0
35.	Kertvárosi olimpiaközpont emléktáblái	0	0
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+36.)	12 222 187	12 222 625
37.	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
38.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	12 284 271	12 286 856
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítés	4 500	4 500
40.	Térinformatika fejlesztése	0	0
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	29 000	29 000
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	33 500	33 500
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	3 200	3 200
44.	Pályázati keret	106 000	106 000
44./A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	0	0
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítés - Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati támogatás terhére)	0	3 600
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	8 000	8 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	117 200	120 800
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	12 434 971	12 441 156

34. melléklet

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

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	FELÚJÍTÁSOK		
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	12 000	12 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	500	500
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	12 500	12 500
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	10 000	10 000
7.	Ingtatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	1 622	1 622
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	0	0
10.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	31 744	31 744
11.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	120 000	120 000
12.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000
13.	Intézményi felújítások I. (10.+11.+12.)	155 744	155 744
14.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	0	0
15.	Intézményi felújítások II. (=14.)	0	0
16.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0
17.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	152 740	132 535
18.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	361 310	391 567
19.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+13.+15.+16.+17.+18.)	681 416	691 468
20.	Épület felújítása (4.+5.+19.)	693 916	703 968
21.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0
22.	Ingtatlanok felújítása (20.+21.)	693 916	703 968
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.)	693 916	703 968

35. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ezer forintban!

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
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
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000	18 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	18 000	18 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
20.	Fiatalközpontok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	4 257	0
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	3 600
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	7 857	3 600
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000
26./A.	<i>Budapesti Zsidó Hitközség egyedi támogatása</i>	7 000	7 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26./A.)	7 000	7 000
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	19 462
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000	3 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	26 357	38 062
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	49 357	61 062

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.