

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

1. sz. táblázat

ezer forintban

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 4 591 619 | 4 596 187 | 4 759 981 | 4 932 635 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 068 764 | 1 068 764 | 1 068 764 | 1 068 764 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 829 847 | 1 829 847 | 1 859 199 | 1 843 850 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 1 651 657 | 1 651 657 | 1 780 199 | 1 959 115 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 351 | 41 351 | 41 351 | 41 350 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 568 | 10 468 | 19 556 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 542 852 | 2 820 657 | 2 827 181 | 2 728 098 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 116 998 | 116 998 | 116 998 |
| 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 | 2 542 852 | 2 703 659 | 2 710 183 | 2 611 100 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 5 436 489 | 5 440 160 | 5 440 160 | 1 216 625 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 67 489 | 67 489 | 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 | 5 369 000 | 5 372 671 | 5 372 671 | 1 216 625 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 827 478 | 6 827 478 | 6 827 478 | 7 700 322 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 757 328 | 6 757 328 | 6 757 328 | 7 648 666 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 724 259 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 5 957 328 | 5 957 328 | 5 957 328 | 6 924 407 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 978 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 65 150 | 65 150 | 65 150 | 46 678 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 275 272 | 1 328 540 | 1 525 435 | 2 237 845 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 600 | 1 600 | 1 622 | 2 534 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 304 953 | 304 953 | 304 953 | 315 482 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 58 299 | 58 567 | 58 567 | 59 080 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 353 510 | 353 510 | 353 510 | 340 092 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 341 823 | 341 823 | 341 823 | 429 547 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 143 607 | 143 607 | 143 607 | 166 234 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 720 | 7 720 | 117 674 | 202 429 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 49 810 | 102 810 | 189 704 | 680 228 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 300 | 300 | 300 | 798 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 13 650 | 13 650 | 13 665 | 41 411 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 502 800 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 643 659 | 1 643 659 | 1 643 659 | 1 500 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 | 450 | 450 | 2 800 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 10 000 | 11 860 | 11 800 | 3 154 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 632 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 860 | 1 800 | 2 522 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 18 199 | 18 199 | 18 199 | 11 347 |
| 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 | 11 474 | 11 474 | 9 796 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 725 | 6 725 | 6 725 | 1 551 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 22 346 018 | 22 687 190 | 23 054 343 | 20 332 826 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 850 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 850 000 |
| 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.) | 7 149 620 | 7 603 544 | 7 603 544 | 7 603 544 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 149 620 | 7 603 544 | 7 603 544 | 7 603 544 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 25 078 527 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 191 527 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 24 887 000 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 8 749 620 | 15 582 544 | 20 582 544 | 33 532 071 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 31 095 638 | 38 269 734 | 43 636 887 | 53 864 897 |

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

2. sz. táblázat

ezer forintban

| | Kiadási jogcímek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 15 183 163 | 15 967 638 | 16 361 292 | 17 606 879 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 796 065 | 7 913 658 | 7 924 560 | 7 685 617 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 149 831 | 1 163 694 | 1 164 625 | 1 152 387 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 453 291 | 4 769 902 | 5 079 395 | 6 564 040 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 129 120 | 128 820 | 173 770 | 173 570 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 654 856 | 1 991 564 | 2 018 942 | 2 031 265 |
| 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 | 1 089 652 | 1 225 258 | 1 225 581 | 1 225 581 |
| 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 | 31 606 | 143 323 | 142 429 | 155 204 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 522 098 | 611 483 | 639 432 | 638 980 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 13 570 544 | 13 671 092 | 13 880 787 | 8 666 002 |
| 2.1. | Beruházások | 12 611 158 | 12 687 461 | 12 892 282 | 7 612 922 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 910 029 | 922 569 | 921 809 | 986 384 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 49 357 | 61 062 | 66 696 | 66 696 |
| 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 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 26 357 | 38 062 | 43 696 | 43 696 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 423 479 | 1 333 552 | 1 097 356 | 2 536 564 |
| 3.1. | Általános tartalék | 311 546 | 165 879 | 101 497 | 484 969 |
| 3.2. | Céltartalék | 1 111 933 | 1 167 673 | 995 859 | 2 051 595 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 30 177 186 | 30 972 282 | 31 339 435 | 28 809 445 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 6.2. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 518 452 | 6 897 452 | 11 897 452 | 25 055 452 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 168 452 | 168 452 | 168 452 | 168 452 |
| 7.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 24 887 000 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 918 452 | 7 297 452 | 12 297 452 | 25 055 452 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 31 095 638 | 38 269 734 | 43 636 887 | 53 864 897 |

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 | -8 285 092 | -8 476 619 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-) | 7 831 168 | 8 285 092 | 8 285 092 | 8 476 619 |

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen | 1 200,5 | 1 209,5 | 1 209,5 | 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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 591 610 | 4 596 187 | 4 759 981 | 4 932 635 | Személyi juttatások | 7 796 065 | 7 913 658 | 7 924 560 | 7 685 617 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 542 852 | 2 820 657 | 2 827 181 | 2 728 098 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 149 831 | 1 163 694 | 1 164 625 | 1 152 387 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 4 453 291 | 4 769 902 | 5 079 395 | 6 564 040 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 827 478 | 6 827 478 | 6 827 478 | 7 700 322 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 129 120 | 128 820 | 173 770 | 173 570 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 11 860 | 11 800 | 3 154 | Egyéb működési célú kiadások | 1 654 856 | 1 991 564 | 2 018 942 | 2 031 265 |
| 6. | 4-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | Tartalékok: | | | | |
| 7. | Működési bevételek | 1 275 272 | 1 328 540 | 1 525 435 | 2 237 845 | Közmű-és energetikai céltartalék | 25 000 | 25 000 | 22 385 | 22 385 |
| 8. | | | | | | Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék | 100 000 | 48 309 | 39 360 | 99 865 |
| 9. | | | | | | Önkormányzat általános működési tartaléka | 186 546 | 92 570 | 39 752 | 362 719 |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 15 247 221 | 15 584 722 | 15 951 875 | 17 602 054 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 15 494 709 | 16 133 517 | 16 462 789 | 18 091 848 |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 2 600 000 | 8 475 166 | 13 475 166 | 26 233 166 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) | 1 000 000 | 496 166 | 496 166 | 496 166 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 24 887 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 850 000 | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 24 887 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Váltásbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | Váltékiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 168 452 | 168 452 | 168 452 | 168 452 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 2 600 000 | 8 475 166 | 13 475 166 | 26 233 166 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 918 452 | 7 297 452 | 12 297 452 | 25 055 452 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 17 847 221 | 24 059 888 | 29 427 041 | 43 835 220 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 16 413 161 | 23 430 969 | 28 760 241 | 43 147 300 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 247 488 | 548 795 | 510 914 | 489 794 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 1 434 060 | 628 919 | 666 800 | 687 920 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | ezer forintban |
|--------------|--|-------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|---|--|---|----------------|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 436 489 | 5 440 160 | 5 440 160 | 1 216 625 | Beruházások | 12 611 158 | 12 687 461 | 12 892 282 | 7 612 922 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 502 800 | Felújítások | 910 029 | 922 569 | 921 809 | 986 384 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 18 199 | 18 199 | 18 199 | 11 347 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 49 357 | 61 062 | 66 696 | 66 696 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 6 725 | 6 725 | 6 725 | 1 551 | Tartalékok: | | | | | |
| 7. | | | | | | Költségvetési Tartalékalap | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | | | | | | Sportszarnok Alap | 238 255 | 238 255 | 238 255 | 238 255 | |
| 9. | | | | | | Fejlesztési céltartalék | 515 000 | 468 217 | 472 692 | 472 692 | |
| 10. | | | | | | Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűi | 300 000 | 402 523 | 226 234 | 1 281 970 | |
| 11. | | | | | | Sarjút bányá tervezett értékesítési bevételeknek tartaléka helyezésére | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Rákosszentmihályi Bölcsöde létrehozásáért Alap | 58 678 | 58 678 | 58 678 | 58 678 | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 7 098 797 | 7 102 468 | 7 102 468 | 2 730 772 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 14 682 477 | 14 838 765 | 14 876 646 | 10 717 597 | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>6 149 620</i> | <i>7 107 378</i> | <i>7 107 378</i> | <i>7 107 378</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 6 149 620 | 7 107 378 | 7 107 378 | 7 107 378 | Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | Betét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 6 149 620 | 7 107 378 | 7 107 378 | 7 107 378 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 13 248 417 | 14 209 846 | 14 209 846 | 9 838 150 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 14 682 477 | 14 838 765 | 14 876 646 | 10 717 597 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 7 583 680 | 7 736 297 | 7 774 178 | 7 986 825 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 1 434 060 | 628 919 | 666 800 | 879 447 | 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 jogcímek | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban | Államigazga-tási feladat III. módosítás ezer forintban |
|--------------|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 4 932 635 | 4 932 635 | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 068 764 | 1 068 764 | 0 | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 843 850 | 1 843 850 | 0 | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása | 1 959 115 | 1 959 115 | 0 | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 350 | 41 350 | 0 | 0 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 19 556 | 19 556 | 0 | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 728 098 | 2 642 454 | 85 644 | 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 | 2 611 100 | 2 525 456 | 85 644 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 216 625 | 71 | 1 216 554 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 216 625 | 71 | 1 216 554 | 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.) | 7 700 322 | 5 143 304 | 2 556 418 | 600 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 648 666 | 5 091 648 | 2 556 418 | 600 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 724 259 | 116 438 | 607 821 | 0 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 6 924 407 | 4 975 210 | 1 948 597 | 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 978 | 4 978 | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 46 678 | 46 678 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 237 845 | 1 566 675 | 671 170 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 534 | 26 | 2 508 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 315 482 | 290 236 | 25 246 | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 59 080 | 58 938 | 142 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 340 092 | 340 092 | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 429 547 | 429 547 | 0 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 166 234 | 166 098 | 136 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 202 429 | 202 209 | 220 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 680 228 | 37 443 | 642 785 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 798 | 798 | 0 | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 41 411 | 41 278 | 133 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 502 800 | 1 502 500 | 300 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 800 | 2 500 | 300 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 3 154 | 0 | 3 154 | 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 | 632 | 0 | 632 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 522 | 0 | 2 522 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 11 347 | 1 551 | 9 796 | 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 | 9 796 | 0 | 9 796 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 551 | 1 551 | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.) | 20 332 826 | 15 789 190 | 4 543 036 | 600 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 850 000 | 0 | 850 000 | 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 jogcímek | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban |
|------------|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 25 078 527 | 13 349 527 | 11 729 000 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 191 527 | 191 527 | 0 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 24 887 000 | 13 158 000 | 11 729 000 | 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) | 33 532 071 | 20 930 970 | 12 601 101 | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 53 864 897 | 36 720 160 | 17 144 137 | 600 |

2. sz. táblázat

ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Kötelező feladat III. módosítás | Önként vállalt feladat III. módosítás | Államigazgatási feladat III. módosítás |
|------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 17 606 879 | 16 852 411 | 753 868 | 600 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 685 617 | 7 471 509 | 214 108 | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 152 387 | 1 131 919 | 20 468 | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 564 040 | 6 257 257 | 306 183 | 600 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 173 570 | 118 000 | 55 570 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 031 265 | 1 873 726 | 157 539 | 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 | 1 225 581 | 1 225 581 | 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 | 155 204 | 155 204 | 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 | 638 980 | 492 941 | 146 039 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 666 002 | 4 004 733 | 4 661 269 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 7 612 922 | 3 214 782 | 4 398 140 | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 986 384 | 784 951 | 201 433 | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 66 696 | 5 000 | 61 696 | 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 | 43 696 | 5 000 | 38 696 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 536 564 | 2 536 564 | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 484 969 | 484 969 | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 2 051 595 | 2 051 595 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 28 809 445 | 23 393 708 | 5 415 137 | 600 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 25 055 452 | 13 326 452 | 11 729 000 | 0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 168 452 | 168 452 | 0 | 0 |
| 7.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 24 887 000 | 13 158 000 | 11 729 000 | 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.) | 25 055 452 | 13 326 452 | 11 729 000 | 0 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 53 864 897 | 36 720 160 | 17 144 137 | 600 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 4 591 619 | 4 596 187 | 4 759 981 | 4 932 635 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 068 764 | 1 068 764 | 1 068 764 | 1 068 764 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 829 847 | 1 829 847 | 1 859 199 | 1 843 850 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 1 651 657 | 1 651 657 | 1 780 199 | 1 959 115 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 351 | 41 351 | 41 351 | 41 350 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 568 | 10 468 | 19 556 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 233 | 127 961 | 128 141 | 128 702 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 116 998 | 116 998 | 116 998 |
| 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 | 8 233 | 10 963 | 11 143 | 11 704 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 5 436 489 | 5 440 089 | 5 440 089 | 1 216 554 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 67 489 | 67 489 | 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 | 5 369 000 | 5 372 600 | 5 372 600 | 1 216 554 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 827 328 | 6 827 328 | 6 827 328 | 7 700 272 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 757 328 | 6 757 328 | 6 757 328 | 7 648 666 |
| 4.1.1. | - Vagyonni típusú adók | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 724 259 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 5 957 328 | 5 957 328 | 5 957 328 | 6 924 407 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 978 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 46 628 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 464 370 | 517 370 | 593 263 | 1 070 894 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 29 854 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 16 201 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 353 510 | 353 510 | 353 510 | 340 092 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 378 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 49 810 | 102 810 | 178 703 | 640 412 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 39 957 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 500 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 643 659 | 1 643 659 | 1 643 659 | 1 500 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 | 450 | 450 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 10 000 | 11 800 | 11 800 | 2 684 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 632 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 800 | 1 800 | 2 052 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 18 199 | 18 199 | 18 199 | 11 347 |
| 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 | 11 474 | 11 474 | 9 796 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 725 | 6 725 | 6 725 | 1 551 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 19 000 347 | 19 183 043 | 19 422 910 | 16 563 088 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 850 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 850 000 |
| 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.) | 6 883 512 | 6 991 704 | 6 991 704 | 6 991 704 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 883 512 | 6 991 704 | 6 991 704 | 6 991 704 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 25 078 527 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 191 527 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 24 887 000 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) | 8 483 512 | 14 970 704 | 19 970 704 | 32 920 231 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 27 483 859 | 34 153 747 | 39 393 614 | 49 483 319 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 3 315 698 | 3 555 918 | 3 657 328 | 4 893 565 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 213 747 | 215 946 | 216 246 | 218 891 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 746 | 42 746 | 42 746 | 42 746 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 275 229 | 1 293 840 | 1 322 622 | 2 559 165 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 129 120 | 128 820 | 173 770 | 173 570 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 654 856 | 1 874 566 | 1 901 944 | 1 899 193 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapuló befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 1 089 652 | 1 225 258 | 1 225 581 | 1 225 581 |
| 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 | 31 606 | 26 325 | 25 431 | 23 132 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 522 098 | 611 483 | 639 582 | 638 980 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 13 178 244 | 13 206 186 | 13 358 245 | 8 066 732 |
| 2.1. | Beruházások | 12 434 971 | 12 441 156 | 12 588 341 | 7 246 998 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 693 916 | 703 968 | 703 208 | 753 038 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 49 357 | 61 062 | 66 696 | 66 696 |
| 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 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 26 357 | 38 062 | 43 696 | 43 696 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 423 479 | 1 333 552 | 1 097 356 | 2 536 564 |
| 3.1. | Általános tartalék | 370 224 | 224 557 | 160 175 | 484 969 |
| 3.2. | Céltartalék | 1 053 255 | 1 108 995 | 937 181 | 2 051 595 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 17 917 421 | 18 095 656 | 18 112 929 | 15 496 861 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 6.2. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 9 166 438 | 15 658 091 | 20 880 685 | 33 986 458 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 168 452 | 168 452 | 168 452 | 168 452 |
| 7.3. | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás | 8 647 986 | 8 760 639 | 8 983 233 | 8 931 006 |
| 7.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 24 887 000 |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 9 566 438 | 16 058 091 | 21 280 685 | 33 986 458 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 27 483 859 | 34 153 747 | 39 393 614 | 49 483 319 |

| 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 III. számú módosított előirányzat | Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 4 932 635 | 4 932 635 | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 068 764 | 1 068 764 | 0 | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 843 850 | 1 843 850 | 0 | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | 1 959 115 | 1 959 115 | 0 | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 350 | 41 350 | 0 | 0 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 19 556 | 19 556 | 0 | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 128 702 | 117 144 | 11 558 | 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 | 11 704 | 146 | 11 558 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 216 554 | 0 | 1 216 554 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 216 554 | 0 | 1 216 554 | 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.) | 7 700 272 | 5 143 254 | 2 556 418 | 600 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 648 666 | 5 091 648 | 2 556 418 | 600 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 724 259 | 116 438 | 607 821 | 0 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 6 924 407 | 4 975 210 | 1 948 597 | 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 978 | 4 978 | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 46 628 | 46 628 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 070 894 | 412 530 | 658 364 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 29 854 | 11 902 | 17 952 | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 16 201 | 16 201 | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 340 092 | 340 092 | 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 | 4 378 | 4 378 | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 640 412 | 0 | 640 412 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 39 957 | 39 957 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 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.) | 2 684 | 0 | 2 684 | 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 | 632 | 0 | 632 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 052 | 0 | 2 052 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 11 347 | 1 551 | 9 796 | 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 | 9 796 | 0 | 9 796 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 551 | 1 551 | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 16 563 088 | 12 107 114 | 4 455 374 | 600 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 850 000 | 0 | 850 000 | 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.) | 25 078 527 | 13 349 527 | 11 729 000 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 191 527 | 191 527 | 0 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 24 887 000 | 13 158 000 | 11 729 000 | 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.) | 32 920 231 | 20 341 231 | 12 579 000 | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 49 483 319 | 32 448 345 | 17 034 374 | 600 |

| 6. melléklet | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) | | | | | |
| Megnevezés | Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban) | | | | |
| Feladat megnevezése | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 893 565 | 4 412 526 | 481 039 | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 218 891 | 155 975 | 62 916 | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 746 | 42 113 | 633 | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 559 165 | 2 354 784 | 204 381 | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 173 570 | 118 000 | 55 570 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 899 193 | 1 741 654 | 157 539 | 0 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 1 225 581 | 1 225 581 | 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 | 23 132 | 23 132 | 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 | 638 980 | 492 941 | 146 039 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 066 732 | 3 441 928 | 4 624 804 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 7 246 998 | 2 884 466 | 4 362 532 | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 753 038 | 552 462 | 200 576 | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 66 696 | 5 000 | 61 696 | 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 | 43 696 | 5 000 | 38 696 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 536 564 | 2 536 564 | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 484 969 | 484 969 | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 2 051 595 | 2 051 595 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 15 496 861 | 10 391 018 | 5 105 843 | 0 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 33 986 458 | 22 057 327 | 11 928 531 | 600 |
| 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 szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás | 8 931 006 | 8 730 875 | 199 531 | 600 |
| 7.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 24 887 000 | 13 158 000 | 11 729 000 | 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.) | 33 986 458 | 22 057 327 | 11 928 531 | 600 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 49 483 319 | 32 448 345 | 17 034 374 | 600 |
| Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - 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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|---------|---|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | | | | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 068 764 | 1 068 764 | 1 068 764 | 1 068 764 |
| 2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 829 847 | 1 829 847 | 1 859 199 | 1 843 850 |
| 3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 1 651 657 | 1 651 657 | 1 780 199 | 1 959 115 |
| 4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 351 | 41 351 | 41 351 | 41 350 |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5./A. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/ Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás 2022 | 0 | 4 568 | 10 468 | 19 556 |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.) | 4 591 619 | 4 596 187 | 4 759 981 | 4 932 635 |
| 8. | Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei | 0 | 116 998 | 116 998 | 116 998 |
| 9. | Elvonások és befizetések bevételei (=8.) | 0 | 116 998 | 116 998 | 116 998 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás) | 3 765 | 3 765 | 3 765 | 2 102 |
| 13./A. | Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 14. | Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 330 | 510 | 510 |
| 15. | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.) | 3 765 | 4 095 | 4 275 | 2 758 |
| 16. | Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18./A. | KAB-KEF pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18./B. | Nemzeti Kulturális Alap támogatása pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18./C. | EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákunka támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 078 |
| 20. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól | 2 468 | 2 468 | 2 468 | 2 468 |
| 21. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18./A.+18./B.+18./C.+19.+20.) | 4 468 | 4 468 | 4 468 | 6 546 |
| 22. | Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.) | 4 468 | 4 468 | 4 468 | 6 546 |
| 23. | Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23./A. | Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 23./B. | Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összekötő című program megvalósítására" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Nemzeti önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.) | 8 233 | 10 963 | 11 143 | 11 704 |
| 27. | Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.) | 4 599 852 | 4 724 148 | 4 888 122 | 5 061 337 |
| 28. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| 29. | Építményadó | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 508 972 |
| 30. | Telekadó | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 215 287 |
| 31. | Vagyon típusú hely adók (29.+30.) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 724 259 |
| 32. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 5 957 328 | 5 957 328 | 5 957 328 | 6 924 407 |
| 33. | Helyi önkormányzatok megillető belföldi gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34./A. | Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 539 |
| 34./B. | Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 439 |
| 35. | Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 978 |
| 36. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Környezetvédelmi bírság | 40 360 | 40 360 | 40 360 | 15 601 |
| 38. | Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Eljárási illeték és Építészeti bírság | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 40. | Önkormányzatok megillető helyszíni és szabálysértési bírságok | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 585 |
| 41. | Egyéb bírság | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 1 126 |
| 42. | Helyi adópótlék, adóbírság | 18 040 | 18 040 | 18 040 | 27 316 |
| 43. | Egyéb helyi közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.) | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 46 628 |
| 45. | Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.) | 6 827 328 | 6 827 328 | 6 827 328 | 7 700 272 |
| 46. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 47. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 29 854 |
| 49. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 16 201 |
| 50. | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek | 37 384 | 37 384 | 37 384 | 34 218 |
| 51./A. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 55 795 |
| 51./B. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele | 227 665 | 227 665 | 227 665 | 216 029 |
| 51./C. | Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek | 31 048 | 31 048 | 31 048 | 34 050 |
| 51. | Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.) | 316 126 | 316 126 | 316 126 | 305 874 |
| 52. | Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.) | 353 510 | 353 510 | 353 510 | 340 092 |
| 53. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 378 |
| 54. | Kamatbevételek és más nereségjellegű bevételek | 49 810 | 102 810 | 178 703 | 640 412 |
| 55/A. | Egyéb működési bevételek | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 7 842 |
| 55/B. | Egyéb különféle működési bevételek | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 32 115 |
| 56. | Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.) | 464 370 | 517 370 | 593 263 | 1 070 894 |

7. melléklet

| Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (Költségvetési szervek nélkül) | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--|---|
| <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| Sorszám | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 10 000 | 0 |
| 58./B. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./A.+58./B.) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 59./A. | Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: Visszatérítendő támogatás | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 632 |
| 60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 800 | 1 800 | 2 052 |
| 61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | 10 000 | 11 800 | 11 800 | 2 684 |
| 62. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 63. | Felhalmozási célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat | 67 489 | 67 489 | 67 489 | 0 |
| 65. | Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.) | 67 489 | 67 489 | 67 489 | 0 |
| 66. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.) | 67 489 | 67 489 | 67 489 | 0 |
| 67./A. | Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása | 2 991 000 | 2 991 000 | 2 991 000 | 0 |
| 67./B. | Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 29 854 |
| 67. | Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.) | 3 021 000 | 3 021 000 | 3 021 000 | 29 854 |
| 68./A. | Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapest, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt | 25 000 | 25 000 | 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 | 3 600 | 3 600 |
| 68./C. | Miniszterelnökség 30.1.11 célirányzata „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 | 2 148 000 | 983 100 |
| 68./D. | Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átosztásról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfejlesztés” célra vissza nem térítendő támogatás | 175 000 | 175 000 | 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 | 2 351 600 | 1 186 700 |
| 69. | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.) | 5 436 489 | 5 440 089 | 5 440 089 | 1 216 554 |
| 70. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Lakótelkek értékesítése | 1 543 132 | 1 543 132 | 1 543 132 | 1 048 586 |
| 72. | Egyéb célú telkek értékesítése - cseretelkek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Telkek értékesítése (71.+72.) | 1 543 132 | 1 543 132 | 1 543 132 | 1 048 586 |
| 74. | Lakóépület (lakás) értékesítése | 35 149 | 35 149 | 35 149 | 101 814 |
| 75. | Egyéb épület értékesítése - Nem lakás célú helyiségek | 65 378 | 65 378 | 65 378 | 349 600 |
| 76. | Épületek értékesítése (74.+75.) | 100 527 | 100 527 | 100 527 | 451 414 |
| 77. | Egyéb építmények értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.) | 1 643 659 | 1 643 659 | 1 643 659 | 1 500 000 |
| 79. | Informatikai eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Jármű értékesítése | 450 | 450 | 450 | 0 |
| 82. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.) | 450 | 450 | 450 | 0 |
| 83. | Részvétel értékesítése és osztalékbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.) | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 644 109 | 1 500 000 |
| 85. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 86. | Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 474 | 11 474 | 11 474 | 9 796 |
| 87. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.) | 11 474 | 11 474 | 11 474 | 9 796 |
| 88. | Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88./A. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88./B. | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 725 | 6 725 | 6 725 | 1 551 |
| 88./C. | Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88.+88./A.+88./B.+88./C.) | 6 725 | 6 725 | 6 725 | 1 551 |
| 90. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.) | 18 199 | 18 199 | 18 199 | 11 347 |
| 91. | Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.) | 19 000 347 | 19 183 043 | 19 422 910 | 16 563 088 |
| 92. | Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 350 000 | 6 729 000 | 11 729 000 | 24 887 000 |
| 93. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 850 000 |
| 94. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 191 527 |
| 95. | Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése | 6 883 512 | 6 991 704 | 6 991 704 | 6 991 704 |

8. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege | | | | 01-17. | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | ----- | | | | | | | |
| | | ezer forintban | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban | Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban | Államigazga-tási feladat III. módosítás ezer forintban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 810 902 | 811 170 | 932 172 | 1 166 951 | 12 806 | 1 154 145 | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 600 | 1 600 | 1 622 | 2 534 | 2 508 | 26 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 281 453 | 281 453 | 281 453 | 285 628 | 7 294 | 278 334 | 0 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 39 649 | 39 917 | 39 917 | 42 879 | 142 | 42 737 | 0 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 341 823 | 341 823 | 341 823 | 429 547 | 0 | 429 547 | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 143 607 | 143 607 | 143 607 | 166 234 | 136 | 166 098 | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 720 | 2 720 | 112 674 | 198 051 | 220 | 197 831 | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 11 001 | 39 816 | 2 373 | 37 443 | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 50 | 50 | 65 | 1 454 | 133 | 1 321 | 0 |
| 2. | 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 300 | 2 500 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 300 | 2 500 | 0 |
| 3. | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 2 534 619 | 2 692 696 | 2 699 040 | 2 599 396 | 74 086 | 2 525 310 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2 534 619 | 2 692 696 | 2 699 040 | 2 599 396 | 74 086 | 2 525 310 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 60 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 |
| 6. | 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 7. | IV. Közhatalmi bevételek | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 8. | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 345 671 | 3 504 147 | 3 631 433 | 3 769 738 | 87 662 | 3 682 076 | 0 |
| 9. | 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 8 914 094 | 9 372 479 | 9 595 073 | 9 542 846 | 221 632 | 9 320 614 | 600 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 266 108 | 611 840 | 611 840 | 611 840 | 22 101 | 589 739 | 0 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 647 986 | 8 760 639 | 8 983 233 | 8 931 006 | 199 531 | 8 730 875 | 600 |
| 10. | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 12 259 765 | 12 876 626 | 13 226 506 | 13 312 584 | 309 294 | 13 002 690 | 600 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban | Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban | Államigazga-tási feladat III. módosítás ezer forintban |
| 1. | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 11 867 465 | 12 411 720 | 12 703 964 | 12 713 314 | 272 829 | 12 439 885 | 600 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 7 582 318 | 7 697 712 | 7 708 314 | 7 466 726 | 151 192 | 7 315 534 | 0 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 107 085 | 1 120 948 | 1 121 879 | 1 109 641 | 19 835 | 1 089 806 | 0 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 3 178 062 | 3 476 062 | 3 756 773 | 4 004 875 | 101 802 | 3 902 473 | 600 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 116 998 | 116 998 | 132 072 | 0 | 132 072 | 0 |
| 2. | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 392 300 | 464 906 | 522 542 | 599 270 | 36 465 | 562 805 | 0 |
| | 2.1. | Beruházások | 176 187 | 246 305 | 303 941 | 365 924 | 35 608 | 330 316 | 0 |
| | 2.2. | Felújítások | 216 113 | 218 601 | 218 601 | 233 346 | 857 | 232 489 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 12 259 765 | 12 876 626 | 13 226 506 | 13 312 584 | 309 294 | 13 002 690 | 600 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 1 200,50 | 1 209,50 | 1 209,50 | 1 209,50 | 27,00 | 1 182,50 | 0,00 |

9. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 01 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|---|----|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 516 000 | | <i>ezer forintban</i> | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban | Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 15 470 | 15 470 | 16 322 | 15 322 | 0 | 15 322 | 0 | |
| | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke | 11 020 | 11 020 | 11 020 | 8 072 | 0 | 8 072 | 0 | |
| | 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 680 | 680 | 680 | 908 | 0 | 908 | 0 | |
| | 1.4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | |
| | 1.7. Általános forgalmi adó bevétel | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 1 220 | 0 | 1 220 | 0 | |
| | 1.8. Kamatbevételek | 0 | 0 | 852 | 2 490 | 0 | 2 490 | 0 | |
| | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.11. Egyéb működési bevételek | 50 | 50 | 50 | 210 | 0 | 210 | 0 | |
| 2. | 2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 89 063 | 97 550 | 98 036 | 96 618 | 0 | 96 618 | 0 | |
| | 3.1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 89 063 | 97 550 | 98 036 | 96 618 | 0 | 96 618 | 0 | |
| | 3.3. - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1. - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 7. Közhatalmi bevételek | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 8. | 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 104 683 | 113 170 | 114 508 | 111 990 | 0 | 111 990 | 0 | |
| 9. | 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 1 354 435 | 1 392 816 | 1 414 764 | 1 414 764 | 0 | 1 414 164 | 600 | |
| | 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 22 214 | 22 214 | 22 214 | 0 | 22 214 | 0 | |
| | 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 354 435 | 1 370 602 | 1 392 550 | 1 392 550 | 0 | 1 391 950 | 600 | |
| 10. | 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 459 118 | 1 505 986 | 1 529 272 | 1 526 754 | 0 | 1 526 154 | 600 | |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 459 118 | 1 505 986 | 1 529 272 | 1 526 754 | 0 | 1 526 154 | 600 | |
| | 1.1. Személyi juttatások | 1 140 794 | 1 175 452 | 1 191 596 | 1 180 193 | 0 | 1 180 193 | 0 | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168 303 | 168 051 | 168 146 | 166 662 | 0 | 166 662 | 0 | |
| | 1.3. Dologi kiadások | 150 021 | 162 483 | 169 530 | 164 825 | 0 | 164 225 | 600 | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 15 074 | 0 | 15 074 | 0 | |
| 2. | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 459 118 | 1 505 986 | 1 529 272 | 1 526 754 | 0 | 1 526 154 | 600 | |
| Létszám előirányzat (státusz) | | 147,50 | 147,50 | 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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | | |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 897 818 | 880 032 | 865 032 | 858 652 |
| 2. | Normatív jutalom | 25 000 | 50 000 | 50 328 | 50 328 |
| 3. | Céljuttatás, projektprémium | 23 470 | 41 919 | 56 919 | 47 949 |
| 3./A. | <i>ebből népszámlálásra</i> | 8 470 | 11 919 | 11 919 | 2 949 |
| 4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 0 | 0 | 15 000 | 20 568 |
| 5. | Túlóra, rendkívüli munkavégzés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 6. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jubileumi jutalom | 8 351 | 8 351 | 8 351 | 8 351 |
| 8. | Béren kívüli juttatások (Cafetéria) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 56 432 |
| 9. | Bónusz (márciusi és decemberi) | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| 10. | Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 ezer Ft/fő/év) | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 11. | Közlekedési költségtérítés | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 12. | Egyéb költségtérítések | 3 900 | 4 284 | 4 284 | 4 284 |
| 13. | Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 14. | Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 15. | Belföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Külföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Folyószámla vezetési hozzájárulás | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
| 19. | Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüveggépzési hozzájárulás, betegségabszolás, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció) | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 9 260 |
| 20. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (15.+...+19.) | 5 542 | 5 542 | 5 542 | 11 922 |
| 21. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.+...+14.+20.) | 1 056 812 | 1 082 859 | 1 098 187 | 1 089 217 |
| 22. | Állományba nem tartozók megbízási díja | 56 407 | 54 524 | 54 729 | 52 296 |
| 22./A. | <i>ebből népszámlálásra</i> | 51 407 | 46 238 | 46 238 | 43 805 |
| 23. | További munkaviszonyt létesítők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Reprezentációs kiadások | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26. | Egyéb külső személyi juttatások (23.+24.+25.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27. | Külső személyi juttatások (22.+26.) | 56 607 | 54 724 | 54 929 | 52 496 |
| 28. | Személyi juttatások (21.+27.) | 1 113 419 | 1 137 583 | 1 153 116 | 1 141 713 |
| 29. | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | |
| 30. | Szociális hozzájárulási adó 13,0 % | 145 186 | 143 465 | 143 465 | 141 831 |
| 30./A. | <i>ebből népszámlálásra</i> | 9 281 | 7 560 | 7 560 | 6 076 |
| 31. | Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Táppénz hozzájárulás | 500 | 500 | 500 | 650 |
| 33. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Rehabilitációs hozzájárulás | 9 675 | 9 675 | 9 675 | 9 675 |
| 35. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 9 035 | 9 035 | 9 035 | 9 035 |
| 36. | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.) | 164 396 | 162 675 | 162 675 | 161 191 |

10. melléklet 2.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE

ezer forintban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|---|--|----------------------------------|---|--|---|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | | |
| 1. | Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom | 5 175 | 8 787 | 8 787 | 8 787 |
| 2. | Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész | 11 240 | 11 590 | 11 590 | 11 590 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja | 9 480 | 10 524 | 10 524 | 10 524 |
| 4. | Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból | 280 | 968 | 968 | 968 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része | 500 | 1 277 | 1 277 | 1 277 |
| 6. | Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része | 700 | 408 | 408 | 408 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+6.) | 27 375 | 33 554 | 33 554 | 33 554 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | | |
| 8. | Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része | 1 905 | 2 493 | 2 493 | 2 493 |
| 9. | Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része | 1 498 | 1 591 | 1 591 | 1 591 |
| 10. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő | 210 | 533 | 533 | 533 |
| 11. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő | 294 | 169 | 169 | 169 |
| 12. | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.) | 3 907 | 4 786 | 4 786 | 4 786 |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | | |
| 13. | Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások normatív része | 1 435 | 5 051 | 5 051 | 5 051 |
| | <i>13-ből: Egyéb működési célú kiadások (választás utáni napra járó átlagbér)</i> | 0 | 0 | 0 | 2 113 |
| 14. | Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész | 1 069 | 347 | 347 | 347 |
| ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE | | | | | |
| 15. | Normatíva összesen (1.+3.+5.+8.+10.+13.) | 18 705 | 28 665 | 28 665 | 28 665 |
| 16. | Saját forrás összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.) | 15 081 | 15 073 | 15 073 | 15 073 |
| 17. | MINDÖSSZESEN (15.+16.) | 33 786 | 43 738 | 43 738 | 43 738 |

10. melléklet 3.

2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS – HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – KIADÁSAINAK TERVEZÉSE

ezer forintban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|---|---|----------------------------------|---|--|---|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | | |
| 1. | Időközi választás: Normatív jutalom | 0 | 577 | 908 | 908 |
| 2. | Időközi választás: Jutalom saját rész | 0 | 2 501 | 2 566 | 2 566 |
| 3. | Időközi választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja | 0 | 660 | 855 | 855 |
| 4. | Időközi választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból | 0 | 430 | 375 | 375 |
| 5. | Reprezentációs kiadások: Időközi választás normatív része | 0 | 89 | 139 | 139 |
| 6. | Reprezentációs kiadások: Időközi választás saját része | 0 | 58 | 83 | 83 |
| 7. | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+6.) | 0 | 4 315 | 4 926 | 4 926 |
| | | | | 0 | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | | |
| 8. | Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás normatív része | 0 | 161 | 229 | 229 |
| 9. | Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás saját része | 0 | 381 | 382 | 382 |
| 10. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás normatív rész után fizetendő | 0 | 29 | 46 | 46 |
| 11. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás saját rész után fizetendő | 0 | 19 | 28 | 28 |
| 12. | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.) | 0 | 590 | 685 | 685 |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | | |
| 13. | Időközi választás: Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások normatív része | 0 | 302 | 127 | 127 |
| | <i>13-ból: Egyéb működési célú kiadások (választás utáni napra járó átlagbér)</i> | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 14. | Időközi választás: Dologi kiadások saját rész | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE | | | | | |
| 15. | Normatíva összesen (1.+3.+5.+8.+10.+13.) | 0 | 1 818 | 2 304 | 2 304 |
| 16. | Saját forrás összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.) | 0 | 3 434 | 3 434 | 3 434 |
| 17. | MINDÖSSZESEN (15.+16.) | 0 | 5 252 | 5 738 | 5 738 |

11. melléklet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése (Rovattrend szerint) | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számu módosított előirányzat | 2022. évi II. számu módosított előirányzat | 2022. évi III. számu módosított előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | Gyógyszerbeszerzés | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Könyv beszerzése | 100 | 100 | 100 | 74 |
| 5. | Folyóirat beszerzése | 300 | 300 | 300 | 326 |
| 6. | Egyéb információhordozó-beszerzése | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 9. | Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 11. | Tüzelőanyag-beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hajtó- és kenőanyag-beszerzés | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 8 200 |
| 13. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 14. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 15. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.) | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 26 200 |
| 16. | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Göngyöleg beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Árubeszerzés (16.+17.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Készletbeszerzés (8.+15.+18.) | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 27 250 |
| 20. | Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 22. | Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 13 482 |
| 25. | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.) | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 15 982 |
| 27. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 28. | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 30. | Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.) | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 27 982 |
| 31. | Villamosenergia-szolgáltatási díjak | 10 000 | 10 000 | 17 800 | 17 800 |
| 32. | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 5 500 | 14 947 | 14 947 | 14 947 |
| 33. | Víz-és csatornadíjak | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 030 |
| 34. | Közüzemi díjak (31.+...+33.) | 17 100 | 26 547 | 34 747 | 34 777 |
| 35. | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Egyéb bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Bérleti és lízing díjak (=36.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Közvetített szolgáltatások (39.+40.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Vásárolt közszolgáltatások | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 43. | Számlázott szellemi tevékenység | 15 447 | 15 447 | 15 447 | 15 447 |
| 44. | Egyéb szakmai szolgáltatások | 13 380 | 13 380 | 13 380 | 13 495 |
| 45. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.) | 29 727 | 29 727 | 29 727 | 29 842 |
| 46. | Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 2 200 |
| 48. | Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 25 955 | 25 955 | 25 955 | 25 955 |
| 50. | Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.) | 27 405 | 27 405 | 27 405 | 28 155 |
| 51. | Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.) | 74 232 | 83 679 | 91 879 | 92 774 |
| 52. | Belföldi kiküldetések kiadásai | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 53. | Külföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Kiküldetések kiadásai (52.+53.) | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 55. | Reklám-és propagandakiadások | 100 | 354 | 354 | 354 |
| 56. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.) | 4 420 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| 57. | Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 61. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 64. | Államháztartáson belüli kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Államháztartáson kívüli kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Kamatkiadások (64.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 69. | Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Népszámlálás dologi kiadásai | 1 200 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 71. | Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata | 7 000 | 6 370 | 5 437 | 3 542 |
| 72. | Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.) | 9 115 | 8 635 | 7 702 | 5 807 |
| 73. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.) | 12 115 | 11 635 | 10 702 | 8 807 |
| 74. | Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.) | 147 517 | 156 738 | 164 005 | 161 487 |

12. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | | 02 | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 516 286 | | ezer forintban | | | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 64 386 | 64 386 | 68 398 | 80 746 | 0 | 80 746 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 32 037 | 32 037 | 32 037 | 37 146 | 0 | 37 146 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 25 472 | 25 472 | 25 472 | 22 202 | 0 | 22 202 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 6 877 | 6 877 | 6 877 | 5 887 | 0 | 5 887 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | 0 | 3 965 | 14 690 | 0 | 14 690 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | 15 | 785 | 0 | 785 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | | 2 377 772 | 2 472 613 | 2 472 673 | 2 372 049 | 0 | 2 372 049 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 2 377 772 | 2 472 613 | 2 472 673 | 2 372 049 | 0 | 2 372 049 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 71 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 2 442 158 | 2 537 130 | 2 541 142 | 2 452 866 | 0 | 2 452 866 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | | 861 333 | 953 392 | 990 748 | 910 909 | 0 | 910 909 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 266 108 | 357 314 | 357 314 | 357 314 | 0 | 357 314 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 595 225 | 596 078 | 633 434 | 553 595 | 0 | 553 595 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | | 3 303 491 | 3 490 522 | 3 531 890 | 3 363 775 | 0 | 3 363 775 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 3 062 204 | 3 228 342 | 3 236 510 | 3 067 990 | 0 | 3 067 990 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 2 129 282 | 2 199 131 | 2 184 989 | 1 978 783 | 0 | 1 978 783 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 294 592 | 307 083 | 307 133 | 289 434 | 0 | 289 434 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 638 330 | 722 128 | 744 388 | 799 773 | 0 | 799 773 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 241 287 | 262 180 | 295 380 | 295 785 | 0 | 295 785 |
| | 2.1. | Beruházások | | 30 593 | 51 486 | 84 686 | 90 641 | 0 | 90 641 |
| | 2.2. | Felújítások | | 210 694 | 210 694 | 210 694 | 205 144 | 0 | 205 144 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 3 303 491 | 3 490 522 | 3 531 890 | 3 363 775 | 0 | 3 363 775 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | | 205,50 | 215,50 | 215,50 | 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 | | | ezer forintban | | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 | 0 | 25 | 141 | 0 | 141 | |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 25 | 141 | 0 | 141 | |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 | 0 | 25 | 141 | 0 | 141 | |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 105 435 | 111 839 | 113 589 | 113 827 | 0 | 113 827 | |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 970 | 970 | 970 | 0 | 970 | |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 105 435 | 110 869 | 112 619 | 112 857 | 0 | 112 857 | |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 105 435 | 111 839 | 113 614 | 113 968 | 0 | 113 968 | |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 105 435 | 111 776 | 113 551 | 113 910 | 0 | 113 910 | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 83 888 | 88 603 | 88 603 | 88 976 | 0 | 88 976 | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 141 | 11 753 | 11 753 | 12 198 | 0 | 12 198 | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 10 406 | 10 674 | 12 449 | 11 990 | 0 | 11 990 | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 746 | 746 | 746 | 0 | 746 | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 63 | 63 | 58 | 0 | 58 | |
| | 2.1. | Beruházások | 0 | 63 | 63 | 58 | 0 | 58 | |
| | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 105 435 | 111 839 | 113 614 | 113 968 | 0 | 113 968 | |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | |

14. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda | | 04 | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | |
| 681 579 | | ezer forintban | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 8 677 | 8 677 | 9 679 | 14 330 | 0 | 14 330 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 521 | 521 | 521 | 120 | 0 | 120 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 6 311 | 6 311 | 6 311 | 7 892 | 0 | 7 892 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 845 | 1 845 | 1 845 | 2 131 | 0 | 2 131 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 822 | 3 648 | 0 | 3 648 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 180 | 539 | 0 | 539 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 8 677 | 8 677 | 9 679 | 14 330 | 0 | 14 330 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | | 370 350 | 377 452 | 385 550 | 385 788 | 0 | 385 788 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 0 | 1 122 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 370 350 | 376 330 | 384 428 | 384 666 | 0 | 384 666 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | | 379 027 | 386 129 | 395 229 | 400 118 | 0 | 400 118 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 377 986 | 385 088 | 394 188 | 398 646 | 0 | 398 646 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 274 987 | 275 197 | 275 197 | 274 691 | 0 | 274 691 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 588 | 41 615 | 41 615 | 42 197 | 0 | 42 197 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 61 411 | 67 964 | 77 064 | 81 446 | 0 | 81 446 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 312 | 312 | 312 | 0 | 312 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 472 | 0 | 1 472 |
| | 2.1. | Beruházások | 927 | 927 | 927 | 1 358 | 0 | 1 358 |
| | 2.2. | Felújítások | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 114 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 379 027 | 386 129 | 395 229 | 400 118 | 0 | 400 118 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 52,50 |

15. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Cinkotai Huncutka Óvoda | 05 | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 681 601 | | ezer forintban | | | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 9 538 | 9 538 | 9 724 | 16 975 | 0 | 16 975 | |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 308 | 0 | 1 308 | |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 6 204 | 6 204 | 6 204 | 7 632 | 0 | 7 632 | |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 028 | 2 028 | 2 028 | 2 391 | 0 | 2 391 | |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 5 048 | 0 | 5 048 | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 186 | 565 | 0 | 565 | |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 9 538 | 9 538 | 9 724 | 16 975 | 0 | 16 975 | |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 245 451 | 251 235 | 257 178 | 257 540 | 0 | 257 540 | |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 526 | 3 526 | 3 526 | 0 | 3 526 | |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 245 451 | 247 709 | 253 652 | 254 014 | 0 | 254 014 | |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 254 989 | 260 773 | 266 902 | 274 515 | 0 | 274 515 | |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 253 707 | 257 623 | 263 135 | 271 212 | 0 | 271 212 | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 182 646 | 182 856 | 182 856 | 180 988 | 0 | 180 988 | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 584 | 28 612 | 28 612 | 28 216 | 0 | 28 216 | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 42 477 | 42 816 | 48 328 | 58 669 | 0 | 58 669 | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 3 339 | 3 339 | 3 339 | 0 | 3 339 | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 282 | 3 150 | 3 767 | 3 303 | 0 | 3 303 | |
| | 2.1. | Beruházások | 1 206 | 3 074 | 3 691 | 3 303 | 0 | 3 303 | |
| | 2.2. | Felújítások | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 254 989 | 260 773 | 266 902 | 274 515 | 0 | 274 515 | |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |

16. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda | | 06 | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 681 580 | | | | ezer forintban | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 14 787 | 14 787 | 15 752 | 24 936 | 0 | 24 936 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 746 | 746 | 746 | 1 524 | 0 | 1 524 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 488 | 0 | 3 488 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | | 8 397 | 8 397 | 8 397 | 10 358 | 0 | 10 358 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 4 125 | 0 | 4 125 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 861 | 4 868 | 0 | 4 868 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | 0 | 104 | 411 | 0 | 411 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 14 787 | 14 787 | 15 752 | 24 936 | 0 | 24 936 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | | 412 684 | 428 119 | 436 061 | 436 625 | 0 | 436 625 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 0 | 3 344 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 412 684 | 424 775 | 432 717 | 433 281 | 0 | 433 281 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | | 427 471 | 442 906 | 451 813 | 461 561 | 0 | 461 561 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 426 265 | 441 700 | 450 607 | 459 780 | 0 | 459 780 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 299 671 | 299 881 | 299 881 | 296 918 | 0 | 296 918 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 44 105 | 44 132 | 44 132 | 44 305 | 0 | 44 305 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 82 489 | 95 318 | 104 225 | 116 188 | 0 | 116 188 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | | 0 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 0 | 2 369 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 781 | 0 | 1 781 |
| | 2.1. | Beruházások | | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 781 | 0 | 1 781 |
| | 2.2. | Felújítások | | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 427 471 | 442 906 | 451 813 | 461 561 | 0 | 461 561 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | | 62,0 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |

17. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Sashalmi Manoda Óvoda | 07 | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 681 612 | | | ezer forintban | | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 838 | 7 838 | 7 993 | 9 838 | 0 | 9 838 | |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 076 | 0 | 1 076 | |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 5 020 | 5 020 | 5 020 | 5 088 | 0 | 5 088 | |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 666 | 1 666 | 1 666 | 1 596 | 0 | 1 596 | |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 0 | 1 556 | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 155 | 492 | 0 | 492 | |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 7 838 | 7 838 | 7 993 | 9 838 | 0 | 9 838 | |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 228 913 | 237 481 | 240 652 | 241 279 | 0 | 241 279 | |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 5 704 | 5 704 | 5 704 | 0 | 5 704 | |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 228 913 | 231 777 | 234 948 | 235 575 | 0 | 235 575 | |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 236 751 | 245 319 | 248 645 | 251 117 | 0 | 251 117 | |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 235 721 | 244 289 | 247 615 | 250 098 | 0 | 250 098 | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 171 556 | 171 871 | 172 046 | 169 117 | 0 | 169 117 | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 685 | 24 713 | 24 713 | 26 055 | 0 | 26 055 | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 39 480 | 43 251 | 46 402 | 50 472 | 0 | 50 472 | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 4 454 | 4 454 | 4 454 | 0 | 4 454 | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 019 | 0 | 1 019 | |
| | 2.1. | Beruházások | 954 | 954 | 954 | 943 | 0 | 943 | |
| | 2.2. | Feltöltések | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 76 | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 236 751 | 245 319 | 248 645 | 251 117 | 0 | 251 117 | |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |

18. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda | 08 | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | |
| 681 623 | | | ezer forintban | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 9 247 | 9 247 | 10 609 | 14 625 | 0 | 14 625 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 212 | 212 | 212 | 108 | 0 | 108 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 7 069 | 7 069 | 7 069 | 9 725 | 0 | 9 725 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 2 626 | 0 | 2 626 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 1 183 | 1 517 | 0 | 1 517 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 179 | 636 | 0 | 636 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 9 247 | 9 247 | 10 609 | 14 625 | 0 | 14 625 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 343 552 | 353 791 | 356 993 | 357 898 | 0 | 357 898 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 461 | 3 461 | 3 462 | 0 | 3 462 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 343 552 | 350 330 | 353 532 | 354 436 | 0 | 354 436 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 352 799 | 363 038 | 367 602 | 372 523 | 0 | 372 523 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 351 679 | 360 966 | 365 530 | 369 222 | 0 | 369 222 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 260 595 | 265 984 | 266 149 | 263 078 | 0 | 263 078 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 504 | 40 131 | 40 131 | 40 778 | 0 | 40 778 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 51 580 | 53 767 | 58 166 | 64 282 | 0 | 64 282 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 0 | 1 084 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 120 | 2 072 | 2 072 | 3 301 | 0 | 3 301 |
| | 2.1. | Beruházások | 1 044 | 1 996 | 1 996 | 3 301 | 0 | 3 301 |
| | 2.2. | Felújítások | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 352 799 | 363 038 | 367 602 | 372 523 | 0 | 372 523 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

19. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Szentmihályi Játsszókert Óvoda | 09 | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | |
| 681 568 | | | <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 17 514 | 17 514 | 19 747 | 33 569 | 0 | 33 569 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 583 | 583 | 583 | 615 | 0 | 615 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 13 207 | 13 207 | 13 207 | 19 241 | 0 | 19 241 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 5 200 | 0 | 5 200 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 2 035 | 7 516 | 0 | 7 516 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 198 | 946 | 0 | 946 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 5 122 | 5 122 | 5 122 | 0 | 5 122 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 5 122 | 5 122 | 5 122 | 0 | 5 122 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 17 514 | 22 636 | 24 869 | 38 691 | 0 | 38 691 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 560 048 | 575 083 | 595 750 | 596 305 | 0 | 596 305 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 0 | 1 187 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 560 048 | 573 896 | 594 563 | 595 118 | 0 | 595 118 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 577 562 | 597 719 | 620 619 | 634 996 | 0 | 634 996 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 575 848 | 595 030 | 617 930 | 632 025 | 0 | 632 025 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 413 840 | 414 070 | 414 433 | 412 191 | 0 | 412 191 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 429 | 64 459 | 64 459 | 64 489 | 0 | 64 489 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 97 579 | 116 501 | 139 038 | 155 345 | 0 | 155 345 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 714 | 2 689 | 2 689 | 2 971 | 0 | 2 971 |
| | 2.1. | Beruházások | 1 562 | 2 537 | 2 537 | 2 880 | 0 | 2 880 |
| | 2.2. | Felújítások | 152 | 152 | 152 | 91 | 0 | 91 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 577 562 | 597 719 | 620 619 | 634 996 | 0 | 634 996 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 |

20. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda | 10 | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | |
| 681 656 | | | <i>ezer forintban</i> | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 21 975 | 21 975 | 23 979 | 32 373 | 0 | 32 373 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 061 | 2 061 | 2 061 | 2 239 | 0 | 2 239 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 15 242 | 15 242 | 15 242 | 18 656 | 0 | 18 656 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 5 403 | 0 | 5 403 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 1 749 | 4 699 | 0 | 4 699 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 255 | 855 | 0 | 855 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 21 975 | 21 975 | 23 979 | 32 373 | 0 | 32 373 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 657 696 | 677 504 | 680 593 | 680 831 | 0 | 680 831 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 7 078 | 7 078 | 7 078 | 0 | 7 078 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 657 696 | 670 426 | 673 515 | 673 753 | 0 | 673 753 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 679 671 | 699 479 | 704 572 | 713 204 | 0 | 713 204 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 677 804 | 697 612 | 702 705 | 711 200 | 0 | 711 200 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 485 652 | 486 122 | 486 313 | 475 741 | 0 | 475 741 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 657 | 74 718 | 74 718 | 74 745 | 0 | 74 745 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 117 495 | 131 283 | 136 185 | 155 225 | 0 | 155 225 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 5 489 | 5 489 | 5 489 | 0 | 5 489 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 867 | 1 867 | 1 867 | 2 004 | 0 | 2 004 |
| | 2.1. | Beruházások | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 890 | 0 | 1 890 |
| | 2.2. | Felújítások | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | 114 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 679 671 | 699 479 | 704 572 | 713 204 | 0 | 713 204 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |

21. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Corvin Művelődési Ház | 11 | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | |
| 681 689 | | ezer forintban | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | A. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 74 588 | 74 588 | 78 870 | 99 288 | 0 | 99 288 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 67 555 | 67 555 | 67 555 | 76 426 | 0 | 76 426 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 575 | 575 | 575 | 4 481 | 0 | 4 481 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 458 | 6 458 | 6 458 | 10 619 | 0 | 10 619 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 3 214 | 3 889 | 0 | 3 889 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 1 068 | 3 672 | 0 | 3 672 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 41 832 | 44 103 | 46 020 | 0 | 46 020 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 41 832 | 44 103 | 46 020 | 0 | 46 020 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 74 588 | 116 420 | 122 973 | 145 308 | 0 | 145 308 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 360 396 | 369 152 | 416 567 | 416 804 | 0 | 416 804 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 27 275 | 27 275 | 27 275 | 0 | 27 275 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 360 396 | 341 877 | 389 292 | 389 529 | 0 | 389 529 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 434 984 | 485 572 | 539 540 | 562 112 | 0 | 562 112 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 429 208 | 479 551 | 510 230 | 527 236 | 0 | 527 236 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 228 830 | 224 687 | 224 687 | 220 845 | 0 | 220 845 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 326 | 33 787 | 33 787 | 37 764 | 0 | 37 764 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 166 052 | 221 077 | 251 756 | 268 627 | 0 | 268 627 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 776 | 6 021 | 29 310 | 34 876 | 0 | 34 876 |
| | 2.1. | Beruházások | 5 776 | 6 021 | 29 310 | 34 876 | 0 | 34 876 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 434 984 | 485 572 | 539 540 | 562 112 | 0 | 562 112 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 32,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 31,50 |

22. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | | 12 | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 681 690 | | | | ezer forintban | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 46 664 | 46 664 | 48 977 | 45 361 | 0 | 45 361 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 19 006 | 19 006 | 19 006 | 11 982 | 0 | 11 982 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | | 19 678 | 19 678 | 19 678 | 20 042 | 0 | 20 042 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 898 | 0 | 5 898 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 1 913 | 3 782 | 0 | 3 782 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | 0 | 400 | 1 557 | 0 | 1 557 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 46 664 | 46 664 | 48 977 | 45 361 | 0 | 45 361 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | | 897 299 | 933 513 | 953 577 | 953 815 | 0 | 953 815 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 17 554 | 17 554 | 17 554 | 0 | 17 554 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 897 299 | 915 959 | 936 023 | 936 261 | 0 | 936 261 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | | 943 963 | 980 177 | 1 002 554 | 999 176 | 0 | 999 176 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 935 442 | 970 148 | 992 525 | 988 154 | 0 | 988 154 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 698 157 | 698 049 | 698 049 | 698 168 | 0 | 698 168 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 105 422 | 105 449 | 105 449 | 105 477 | 0 | 105 477 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 131 863 | 153 745 | 176 122 | 171 604 | 0 | 171 604 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | | 0 | 12 905 | 12 905 | 12 905 | 0 | 12 905 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 8 521 | 10 029 | 10 029 | 11 022 | 0 | 11 022 |
| | 2.1. | Beruházások | | 8 521 | 10 029 | 10 029 | 11 022 | 0 | 11 022 |
| | 2.2. | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 943 963 | 980 177 | 1 002 554 | 999 176 | 0 | 999 176 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | | 124,25 | 124,25 | 124,25 | 124,25 | 0,00 | 124,25 |

23. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Területi Szociális Szolgálat | 13 | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | ezer forintban | | | | | |
| 681 667 | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 131 171 | 131 171 | 158 441 | 167 334 | 0 | 167 334 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 105 600 | 105 600 | 105 600 | 100 017 | 0 | 100 017 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 624 | 0 | 2 624 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 210 | 23 210 | 23 210 | 21 975 | 0 | 21 975 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 25 995 | 40 029 | 0 | 40 029 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 1 275 | 2 669 | 0 | 2 669 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 131 171 | 131 171 | 158 441 | 169 834 | 0 | 169 834 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 633 733 | 711 944 | 730 196 | 732 273 | 0 | 732 273 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 69 538 | 69 538 | 69 537 | 0 | 69 537 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 633 733 | 642 406 | 660 658 | 662 736 | 0 | 662 736 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 764 904 | 843 115 | 888 637 | 902 107 | 0 | 902 107 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 756 262 | 833 299 | 878 821 | 888 606 | 0 | 888 606 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 328 929 | 328 115 | 332 429 | 335 954 | 0 | 335 954 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 278 | 47 305 | 47 866 | 47 893 | 0 | 47 893 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 380 055 | 395 187 | 435 834 | 442 067 | 0 | 442 067 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 62 692 | 62 692 | 62 692 | 0 | 62 692 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 8 642 | 9 816 | 9 816 | 13 501 | 0 | 13 501 |
| | 2.1. | Beruházások | 8 642 | 9 816 | 9 816 | 13 501 | 0 | 13 501 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 764 904 | 843 115 | 888 637 | 902 107 | 0 | 902 107 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 69,50 |

24. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ | | 14 | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 681 678 | | | | ezer forintban | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 0 | 0 | 154 | 678 | 0 | 678 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | 0 | 154 | 613 | 0 | 613 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 0 | 0 | 154 | 678 | 0 | 678 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | | 262 101 | 267 288 | 267 288 | 267 525 | 0 | 267 525 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 0 | 4 950 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 262 101 | 262 338 | 262 338 | 262 575 | 0 | 262 575 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | | 262 101 | 267 288 | 267 442 | 268 203 | 0 | 268 203 |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 260 136 | 263 093 | 263 247 | 260 764 | 0 | 260 764 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 203 212 | 201 817 | 201 817 | 201 689 | 0 | 201 689 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 061 | 28 088 | 28 088 | 28 135 | 0 | 28 135 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 28 863 | 29 104 | 29 258 | 26 856 | 0 | 26 856 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | | 0 | 4 084 | 4 084 | 4 084 | 0 | 4 084 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 965 | 4 195 | 4 195 | 7 439 | 0 | 7 439 |
| | 2.1. | Beruházások | | 1 965 | 4 195 | 4 195 | 7 439 | 0 | 7 439 |
| | 2.2. | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 262 101 | 267 288 | 267 442 | 268 203 | 0 | 268 203 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 41,50 |

25. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | 15 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| PIR száma | | ----- | | | | | | | |
| 681 711 | | | ezer forintban | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Bevételek | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 374 535 | 374 803 | 448 353 | 598 629 | 0 | 598 629 | |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 28 254 | 28 254 | 28 254 | 37 701 | 0 | 37 701 | |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 961 | 6 229 | 6 229 | 6 863 | 0 | 6 863 | |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 260 695 | 260 695 | 260 695 | 330 913 | 0 | 330 913 | |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 79 625 | 79 625 | 79 625 | 95 825 | 0 | 95 825 | |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 72 182 | 120 059 | 0 | 120 059 | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 1 368 | 7 167 | 0 | 7 167 | |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 1 558 | 1 558 | 5 085 | 5 501 | 0 | 5 501 | |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 558 | 1 558 | 5 085 | 5 501 | 0 | 5 501 | |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 376 093 | 376 361 | 453 438 | 604 130 | 0 | 604 130 | |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 1 429 576 | 1 520 920 | 1 534 433 | 1 555 031 | 0 | 1 555 031 | |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 64 502 | 64 502 | 64 502 | 0 | 64 502 | |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 429 576 | 1 456 418 | 1 469 931 | 1 490 529 | 0 | 1 490 529 | |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 805 669 | 1 897 281 | 1 987 871 | 2 159 161 | 0 | 2 159 161 | |
| | | | | | | | | | |
| | | Kiadások | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 713 291 | 1 775 672 | 1 865 732 | 1 974 888 | 0 | 1 974 888 | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 534 182 | 535 125 | 538 437 | 538 202 | 0 | 538 202 | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 182 | 81 275 | 81 490 | 81 458 | 0 | 81 458 | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 097 927 | 1 139 748 | 1 226 281 | 1 335 704 | 0 | 1 335 704 | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 19 524 | 19 524 | 19 524 | 0 | 19 524 | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 92 378 | 121 609 | 122 139 | 184 273 | 0 | 184 273 | |
| | 2.1. | Beruházások | 92 340 | 119 083 | 119 613 | 157 323 | 0 | 157 323 | |
| | 2.2. | Felújítások | 38 | 2 526 | 2 526 | 26 950 | 0 | 26 950 | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 805 669 | 1 897 281 | 1 987 871 | 2 159 161 | 0 | 2 159 161 | |
| | | | | | | | | | |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |

26. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése | | Rákosmenti Mezei Órszolgálat | 16 | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| PIR száma | | ----- | | | | | | |
| 766 195 | | | ezer forintban | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 7 400 | 7 400 | 7 840 | 7 310 | 7 310 | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 5 429 | 5 429 | 0 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 440 | 1 629 | 1 629 | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | | 66 226 | 66 226 | 66 226 | 66 268 | 66 268 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 66 226 | 66 226 | 66 226 | 66 268 | 66 268 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 73 626 | 73 626 | 74 066 | 74 348 | 74 348 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | | 99 015 | 117 947 | 120 426 | 120 686 | 120 686 | 0 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 18 672 | 18 672 | 18 672 | 18 672 | 0 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 015 | 99 275 | 101 754 | 102 014 | 102 014 | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | | 172 641 | 191 573 | 194 492 | 195 034 | 195 034 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 150 853 | 156 391 | 159 310 | 161 746 | 161 746 | 0 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 87 213 | 87 443 | 87 443 | 87 673 | 87 673 | 0 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 576 | 11 606 | 11 606 | 11 636 | 11 636 | 0 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 52 064 | 57 342 | 60 261 | 62 437 | 62 437 | 0 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 21 788 | 35 182 | 35 182 | 33 288 | 33 288 | 0 |
| | 2.1. | Beruházások | 17 205 | 30 599 | 30 599 | 32 469 | 32 469 | 0 |
| | 2.2. | Felújítások | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 819 | 819 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | 172 641 | 191 573 | 194 492 | 195 034 | 195 034 | 0 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 19,00 | 19,00 | 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 | | | | | |
| Szám | | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat | Önként vállalt feladat III. módosítás | Kötelező feladat III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 112 | 7 112 | 7 309 | 5 496 | 5 496 | 0 |
| | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 375 | 2 375 | 0 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 865 | 1 865 | 0 |
| | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 136 | 136 | 0 |
| | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 |
| | 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 197 | 744 | 744 | 0 |
| | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 7 795 | 7 795 | 7 818 | 7 818 | 0 |
| | 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 7 795 | 7 795 | 7 818 | 7 818 | 0 |
| | 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 7 112 | 14 907 | 15 104 | 13 314 | 13 314 | 0 |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 92 077 | 93 003 | 100 708 | 100 946 | 100 946 | 0 |
| | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | 3 429 | 0 |
| | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 92 077 | 89 574 | 97 279 | 97 517 | 97 517 | 0 |
| 10. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 99 189 | 107 910 | 115 812 | 114 260 | 114 260 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 96 506 | 105 154 | 113 056 | 111 083 | 111 083 | 0 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 58 884 | 63 309 | 63 389 | 63 519 | 63 519 | 0 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 652 | 8 171 | 8 181 | 8 199 | 8 199 | 0 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 29 970 | 33 674 | 41 486 | 39 365 | 39 365 | 0 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 683 | 2 756 | 2 756 | 3 177 | 3 177 | 0 |
| | 2.1. | Beruházások | 2 645 | 2 718 | 2 718 | 3 139 | 3 139 | 0 |
| | 2.2. | Felújítások | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 99 189 | 107 910 | 115 812 | 114 260 | 114 260 | 0 |
| Létszám előirányzat (státusz) | | | 8,00 | 8,00 | 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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|---|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | |
| 2. | Alapilletmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Nyári diákmunka alapilletménye | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 581 |
| 4. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 581 |
| 5. | Céljuttatás, projektpremium | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 6. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 8 081 |
| 7. | Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai | 152 796 | 152 796 | 152 796 | 152 796 |
| 8. | Egyéb választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.) | 152 796 | 152 796 | 152 796 | 152 796 |
| 10. | <i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i> | 29 520 | 29 520 | 29 520 | 29 520 |
| 11. | <i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i> | 10 376 | 10 996 | 11 296 | 11 360 |
| 12. | <i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.) | 39 896 | 40 516 | 40 816 | 40 880 |
| 14. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.) | 39 896 | 40 516 | 40 816 | 40 880 |
| 15. | Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 16. | Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma | 0 | 1 579 | 1 579 | 1 579 |
| 17. | Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18. | Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19. | Reprezentációs kiadások | 11 455 | 11 455 | 11 455 | 11 455 |
| 20. | Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.) | 15 555 | 17 134 | 17 134 | 17 134 |
| 21. | Külső személyi juttatások (9.+14.+20.) | 208 247 | 210 446 | 210 746 | 210 810 |
| 22. | Személyi juttatások (6.+21.) | 213 747 | 215 946 | 216 246 | 218 891 |
| 23. | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | |
| 24. | Szociális hozzájárulási adó 13,0 % | 32 874 | 32 874 | 32 874 | 32 874 |
| 25. | Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 9 872 | 9 872 | 9 872 | 9 872 |
| 31. | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | | |
| 32. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.) | 42 746 | 42 746 | 42 746 | 42 746 |
| 33. | Tisztségviselők (fő) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34. | Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 35. | Bizottsági tagok (fő) | 19 | 18 | 18 | 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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|---|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Könyv beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb információhordozó-beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 9. | Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Fejlesztő játékok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hajtó- és kenőanyag-beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 635 |
| 15. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 635 |
| 16. | Arubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Göngyöleg beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Árubeszerzés (16.+17.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Készletbeszerzés (8.+15.+18.) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 135 |
| 20. | Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 22. | Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 303 |
| 23. | Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 995 |
| 24. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 26. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.) | 64 200 | 64 200 | 64 200 | 54 298 |
| 27. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30. | Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.) | 64 300 | 64 300 | 64 300 | 54 398 |
| 31. | Villamosenergia-szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Víz-és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Közüzem díjak (31.+32.+33.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Egyéb bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 5 703 |
| 37. | Bérleti és lízing díjak (=36.) | 0 | 0 | 0 | 5 703 |
| 38. | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) | 22 900 | 23 168 | 23 368 | 25 692 |
| 39. | Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Közvetített szolgáltatások (39.+40.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Vásárolt közszolgáltatások | 55 848 | 55 848 | 55 658 | 55 160 |
| 43. | Számlázott szellemi tevékenység | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 32 600 |
| 44. | Egyéb szakmai szolgáltatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 45. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.) | 89 448 | 89 448 | 89 258 | 88 260 |
| 46. | Biztosítási szolgáltatási díjak | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 47. | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 13 220 |
| 48. | Szállítási szolgáltatási díjak | 2 900 | 1 304 | 1 304 | 1 804 |
| 49. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 35 780 | 35 780 | 37 764 | 53 533 |
| 50. | Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.) | 62 180 | 60 584 | 62 568 | 84 057 |
| 51. | Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.) | 174 528 | 173 200 | 175 194 | 203 712 |
| 52. | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Külföldi kiküldetések kiadásai | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 54. | Kiküldetések kiadásai (52.+53.) | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 55. | Reklám-és propagandakiadások | 48 250 | 48 250 | 48 420 | 58 360 |
| 56. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.) | 52 850 | 52 850 | 53 020 | 62 960 |
| 57. | Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 65 162 |
| 61. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás | 328 066 | 328 066 | 328 066 | 322 904 |
| 62. | Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 0 | 0 | 0 | 1 195 955 |
| 63. | Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.) | 388 066 | 388 066 | 388 066 | 1 584 021 |
| 64. | Allamháztartáson belüli kamatkidadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Allamháztartáson kívüli kamatkidadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Kamatkiadások (64.+65.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 16 800 | 16 400 | 16 200 | 16 329 |
| 69. | Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 100 | 500 | 700 | 700 |
| 70. | Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71. | Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72. | Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.) | 17 200 | 17 200 | 17 200 | 17 329 |
| 73. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.) | 405 266 | 405 266 | 405 266 | 1 601 350 |
| 74. | Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.) | 700 144 | 698 816 | 700 980 | 1 925 555 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|--|----------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI | | | | |
| 2. | Parkfenntartás | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 3. | Fasorfenntartás | 65 380 | 65 380 | 79 089 | 79 896 |
| 4. | Erdőfenntartás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Játszótereken játszószerkezet javítása | 18 700 | 18 700 | 17 400 | 17 916 |
| 6. | Növényvédelem | 8 000 | 8 000 | 7 660 | 7 660 |
| 7. | Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás | 3 500 | 3 500 | 3 043 | 3 043 |
| 8. | Környezetvédelmi mérések | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 484 |
| 9. | Vízdíj (közterületek közüzemi számlái) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
| 10. | Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 383 |
| 11. | Zöldterület kezelés (2.+...+10.) | 125 580 | 125 580 | 137 192 | 140 382 |
| 12./A. | Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 12./B. | Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira | 15 000 | 15 000 | 17 735 | 23 071 |
| 12. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása | 55 000 | 55 000 | 57 735 | 63 071 |
| 13. | Kátyúzás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aszfaltos járdajavítás | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 15. | Földútjavítás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 16. | Szilárd burkolatú utak üzemeltetése | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 9 191 |
| 17. | Árok, áttereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 18. | Szikkasztó kutak üzemeltetése | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 |
| 19. | Közkifolyók üzemeltetése | 290 | 290 | 290 | 353 |
| 20. | Szennyvízcsatorna fenntartás | 507 | 507 | 507 | 444 |
| 21. | Utca névtáblák gyártása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 22. | Lámpázás | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23. | Csapadékcatorna üzemeltetés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 24. | Közvilágítás üzemeltetése | 1 050 | 1 050 | 3 050 | 3 050 |
| 25. | Egyéb közterületi munkák | 3 600 | 3 600 | 4 240 | 4 240 |
| 26. | TEMPO 30 övezet üzemeltetése | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 27. | Polgármester hatáskörébe tartozó keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 809 |
| 28. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.) | 96 587 | 96 587 | 99 227 | 99 227 |
| 29. | Külső kezelésű társasházak közös költsége | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 |
| 30. | Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 31. | Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai | 8 000 | 12 281 | 12 281 | 12 281 |
| 32. | Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 33. | Bérlakások javítása, karbantartása | 5 000 | 5 000 | 8 700 | 8 700 |
| 34. | Költségelví bérlakások javítása, karbantartása | 53 780 | 53 780 | 53 780 | 53 780 |
| 35. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.) | 102 680 | 106 961 | 110 661 | 110 661 |
| 36. | Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája | 5 140 | 9 806 | 9 806 | 9 806 |
| 37. | Külső kezelésű társasházak közös költsége | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 38. | Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak | 10 000 | 10 000 | 12 560 | 13 304 |
| 39./A. | Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja | 0 | 0 | 149 | 149 |
| 39./B. | Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja | 1 000 | 1 000 | 2 410 | 2 410 |
| 39. | Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja | 4 000 | 4 000 | 5 450 | 5 948 |
| 40. | Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41. | Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása | 10 000 | 12 844 | 12 844 | 12 844 |
| 42. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.) | 34 440 | 41 950 | 47 519 | 48 761 |
| 43. | Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44. | Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 9 193 |
| 45. | Környezetvédelmi alapból kifizetések | 42 198 | 42 198 | 47 346 | 47 346 |
| 46. | Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.) | 471 985 | 483 776 | 510 180 | 519 141 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|------------|--|----------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47. | ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI | | | | |
| 48. | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai | 27 300 | 26 680 | 26 380 | 26 316 |
| 49. | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 6 500 | 6 500 | 7 014 | 7 800 |
| 50./A. | Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére) | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 50./B. | Ukrainai menekültek ellátása | 0 | 6 368 | 6 368 | 6 368 |
| 50./C. | Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| 50. | Kábítószertügyi Egyeztető Fórum | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 51. | Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52. | Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53. | Karácsonyi csomagok | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 14 649 |
| 54. | "Kertvárosi Gazdi" program | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 55. | "Babacsomag" program | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 56. | „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 57. | 2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 58. | Település marketing | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 536 |
| 59. | Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.) | 103 100 | 111 248 | 111 462 | 114 469 |
| 60. | Működési kiadások (46.+59.) | 575 085 | 595 024 | 621 642 | 633 610 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|---|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | | |
| 2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3. | Kriziskeret | 15 000 | 14 700 | 19 650 | 19 450 |
| 3./A. | Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4. | Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.) | 17 000 | 16 700 | 21 650 | 21 450 |
| 5. | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 4 620 |
| 6. | Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.) | 24 620 | 24 320 | 29 270 | 29 070 |
| 7. | Települési támogatás: "Ápolási támogatás" | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 8. | Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása" | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 9. | Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.) | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 10. | Települési támogatás: "Lakhatási támogatás" | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 11. | Települési támogatás: "Fűtési támogatás" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 12. | Kertvárosi lakásrezezi támogatás | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 13. | Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.) | 36 000 | 36 000 | 76 000 | 76 000 |
| 14. | Köztemetés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15. | Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély" | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 16. | Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.) | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.) | 129 120 | 128 820 | 173 770 | 173 570 |

32. melléklet

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

ezer forintban

| sorszám | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. számú módosított előirányzat | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|---|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| 2. | Költségvetési maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.) | 1 089 652 | 1 225 258 | 1 225 581 | 1 225 581 |
| 3.1. | ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján | 2 683 | 125 321 | 125 321 | 125 321 |
| 3.2. | ebből: 2021. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére | 0 | 12 968 | 12 968 | 12 968 |
| 3.3. | ebből: Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része, Kincstár felé szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt része | 1 000 | 1 000 | 1 323 | 1 323 |
| 3.4. | ebből: 2022. évi Szolidaritási hozzájárulás | 1 085 969 | 1 085 969 | 1 085 969 | 1 085 969 |
| 4. | Elvonások és befizetések (2.+3.) | 1 089 652 | 1 225 258 | 1 225 581 | 1 225 581 |
| 5. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Iskolaválasztó rendezvény | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 9. | Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 737 |
| 10. | Intézményvezetők jutalmazási kerete | 10 000 | 6 034 | 6 034 | 3 389 |
| 11. | Iparűzési adó előleg kivezetése | 9 056 | 9 056 | 9 056 | 9 056 |
| 12. | Díjadományozás | 1 300 | 712 | 712 | 111 |
| 13. | Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése | 4 000 | 3 273 | 2 379 | 1 589 |
| 15. | Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.) | 28 606 | 23 325 | 22 431 | 20 132 |
| 16. | Kerület közbiztonságának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 18. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.) | 31 606 | 26 325 | 25 431 | 23 132 |
| 19. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20./A. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 20./B. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20./A.+20./B.+21.) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 23./A. | Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 23. | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (=23./A.) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 24. | Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.) | 11 500 | 11 500 | 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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|---------|--|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27./A. | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására) | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 |
| 27. | Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja | 203 108 | 237 706 | 263 201 | 263 201 |
| 28. | REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása | 19 685 | 19 685 | 19 685 | 19 685 |
| 29. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.) | 222 793 | 257 391 | 282 886 | 282 886 |
| 30. | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.) | 226 534 | 261 132 | 286 627 | 286 627 |
| 32. | Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 33. | Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 34. | Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 |
| 35. | Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) | 30 000 | 29 712 | 28 166 | 28 166 |
| 36. | Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 37. | XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára | 14 000 | 14 090 | 14 090 | 14 090 |
| 39. | Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.) | 103 700 | 103 502 | 101 956 | 101 956 |
| 40. | Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 41. | Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 156 514 | 211 499 | 211 499 | 211 499 |
| 41./A. | <i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Szabadidős sport támogatása | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| 42./A. | Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 44. | Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 45. | Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 46. | Polgármesteri keret | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 47. | Alpolgármesteri keret | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 548 |
| 48./A. | Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 48./B. | Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000 |
| 48./C. | Iskolai Alapítványok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C) | 183 864 | 238 849 | 242 849 | 242 397 |
| 50. | Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 51. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.) | 522 098 | 611 483 | 639 432 | 638 980 |
| 52. | Közmű-és energetikai céltartalék | 25 000 | 25 000 | 22 385 | 22 385 |
| 53. | Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék | 100 000 | 48 309 | 39 360 | 99 865 |
| 54. | Önkormányzat általános működési tartaléka | 186 546 | 92 570 | 39 752 | 362 719 |
| 55. | Sportcsarnok Alap | 238 255 | 238 255 | 238 255 | 238 255 |
| 56. | Fejlesztési céltartalék | 515 000 | 468 217 | 472 692 | 472 692 |
| 57. | <i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i> | 120 000 | 73 217 | 77 692 | 77 692 |
| 58. | Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül | 300 000 | 402 523 | 226 234 | 1 281 970 |
| 59. | Sarjút bányá tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap | 58 678 | 58 678 | 58 678 | 58 678 |
| 61. | Tartalékok (52.+...+60.) | 1 423 479 | 1 333 552 | 1 097 356 | 2 536 564 |
| 62. | Zárolt kiadási előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Tartalékok (61.+62.) | 1 423 479 | 1 333 552 | 1 097 356 | 2 536 564 |
| 64. | Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.) | 3 078 335 | 3 208 118 | 2 999 300 | 4 435 757 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|--|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | BERUHÁZÁSOK | | | | |
| 2. | Vagyoni értékű jogok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Szellemi termékek beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Lakótelkek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb célú telkek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése | 25 573 | 27 047 | 27 047 | 27 047 |
| 10. | Telkek beszerzése (5.+9.) | 25 573 | 27 047 | 27 047 | 27 047 |
| 11. | Ingtatlan vásárlás - Útlejegyzés | 36 511 | 37 184 | 37 184 | 37 184 |
| 12. | Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.) | 36 511 | 37 184 | 37 184 | 37 184 |
| 15. | Csatorna beruházások | 19 010 | 9 994 | 9 994 | 9 994 |
| 16./A. | <i>Útépítések</i> | 3 654 182 | 3 529 236 | 3 468 266 | 2 293 245 |
| 16./B.1 | <i>Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján</i> | 175 018 | 137 813 | 137 813 | 137 813 |
| 16./B.2 | <i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján</i> | 2 000 674 | 1 909 128 | 1 861 870 | 1 861 870 |
| 16./C. | <i>Járdaépítés</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16./D. | <i>Parkoló építés</i> | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 19 414 |
| 16./E. | <i>Kerékpárút fejlesztés</i> | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 16./F. | <i>Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)</i> | 86 696 | 86 696 | 86 696 | 86 696 |
| 16. | Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.) | 5 999 170 | 5 745 473 | 5 637 245 | 4 459 038 |
| 17. | Vízellátási hálózatfejlesztés | 7 965 | 1 066 | 1 066 | 1 066 |
| 18. | Csapadékvíz elvezetés | 68 223 | 68 223 | 68 075 | 68 075 |
| 19. | Közvilágítás fejlesztése | 37 035 | 37 035 | 54 180 | 51 913 |
| 20./A. | <i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i> | 20 421 | 20 421 | 23 216 | 23 216 |
| 20./B. | <i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i> | 71 105 | 71 105 | 71 105 | 71 105 |
| 20. | Tervezések, szabályozási és rendezési tervek | 91 526 | 91 526 | 94 321 | 94 321 |
| 21. | Építési-engedély köteles beruházások áfája | 579 868 | 849 900 | 960 560 | 0 |
| 22. | Lakótelep felújítás | 1 104 245 | 1 104 245 | 1 104 245 | 1 104 245 |
| 23. | Főkertész feladatkörében történő fejlesztések | 32 493 | 32 493 | 35 287 | 35 287 |
| 24. | IKARUS közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések | 0 | 0 | 23 439 | 23 439 |
| 25. | Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 064 024 | 841 545 |
| 26. | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelvtől bérlakások kialakítása | 191 844 | 191 844 | 241 100 | 241 100 |
| 27. | Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park | 2 991 000 | 2 991 000 | 2 991 000 | 0 |
| 28. | Környezetvédelmi fejlesztések | 55 979 | 55 997 | 65 185 | 65 185 |
| 29. | Közlekedésbiztonsági fejlesztések | 10 229 | 10 229 | 15 389 | 18 047 |
| 30. | VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt | 0 | 0 | 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 | 3 600 | 3 600 |
| 32. | Térfigyelő rendszer építése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Tabódy Ida tér fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+36.) | 12 222 187 | 12 222 625 | 12 368 710 | 7 016 855 |
| 37. | Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.) | 12 284 271 | 12 286 856 | 12 432 941 | 7 081 086 |
| 39. | Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 851 |
| 40. | Térinformatika fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 38 697 |
| 42. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.) | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 43 548 |
| 43. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 44. | Pályázati keret | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| 45. | Kulturális javak beszerzés, létesítés - Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére) | 0 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 46. | Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés / 2022-ben kulturális javak beszerzése - Molnár V. József 2016-ban megválasztott díszpolgár köztéri mellszobrának előállítási költsége | 0 | 0 | 1 100 | 1 564 |
| 47. | Jármű beszerzés, létesítés | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.) | 117 200 | 120 800 | 121 900 | 122 364 |
| 49. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.) | 12 434 971 | 12 441 156 | 12 588 341 | 7 246 998 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | FELÚJÍTÁSOK | | | | |
| 2. | Lakásalap: Bér lakás felújítás | 12 000 | 12 000 | 11 977 | 11 977 |
| 3. | Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása | 500 | 500 | 523 | 523 |
| 4. | Lakóépületek felújítása (2.+3.) | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 5. | Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Önkormányzati épület felújítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 7. | Ingtanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 17 460 |
| 8. | Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Egészségügyi alapelátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Derüs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.) | 31 744 | 31 744 | 31 744 | 31 744 |
| 11. | Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 154 832 |
| 12. | Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 13. | Intézményi felújítások I. (10.+11.+12.) | 155 744 | 155 744 | 155 744 | 190 576 |
| 14. | Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Intézményi felújítások II. (=14.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Közintézmények akadály-mentesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg | 152 740 | 132 535 | 131 775 | 130 935 |
| 18. | Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program | 361 310 | 391 567 | 391 567 | 391 567 |
| 19. | Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+13.+15.+16.+17.+18.) | 681 416 | 691 468 | 690 708 | 740 538 |
| 20. | Épület felújítása (4.+5.+19.) | 693 916 | 703 968 | 703 208 | 753 038 |
| 21. | Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ingtanok felújítása (20.+21.) | 693 916 | 703 968 | 703 208 | 753 038 |
| 23. | Informatikai eszköz felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Informatikai eszközök felújítása (23.+24.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kulturális javak felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jármű felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (26.+...+29.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Felújítások (22.+25.+30.) | 693 916 | 703 968 | 703 208 | 753 038 |

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 | 2022. évi II. számú módosított előirányzat | 2022. évi III. számú módosított előirányzat |
|-----------|--|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 13. | Munkáltatói kölcsön | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 14. | Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 15. | Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 18. | Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 21. | Lakástámogatás (18.+19.+20.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 22. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. | 4 257 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft. | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 24. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.) | 7 857 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 25. | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet felmondás (ESZB hatáskör) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 26./A. | Budapesti Zsidó Hitközség egyedi támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 26./B. | IKARUS BSE rendkívüli támogatása | 0 | 0 | 1 820 | 1 820 |
| 26. | Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (26./A.+26./B.) | 7 000 | 7 000 | 8 820 | 8 820 |
| 27. | Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör) | 3 500 | 19 462 | 23 276 | 23 276 |
| 28. | Alapítványok felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.) | 26 357 | 38 062 | 43 696 | 43 696 |
| 31. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.) | 49 357 | 61 062 | 66 696 | 66 696 |

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 | 0 | 67 489 | 180 000 |
| Források összesen: | 10 674 | 164 315 | 278 949 | 51 755 | 5 374 | 0 | 67 489 | 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.