

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

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 591 619	4 932 635	4 932 635	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764	1 068 764	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 843 850	1 843 850	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 959 115	1 959 115	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 350	41 350	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 556	19 556	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 542 852	2 728 098	2 728 098	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 998	116 998	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0,0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0,0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 542 852	2 611 100	2 611 100	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 436 489	1 216 625	1 216 625	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	0	0,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0,0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0,0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 369 000	1 216 625	1 216 625	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 478	7 700 322	7 700 322	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	7 648 666	7 648 666	100,0%
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	800 000	724 259	724 259	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	6 924 407	6 924 407	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	4 978	4 978	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 150	46 678	46 678	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 275 272	2 237 845	2 237 845	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 534	2 534	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	304 953	315 482	315 482	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 299	59 080	59 080	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	340 092	340 092	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	341 823	429 547	429 547	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	166 234	166 234	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720	202 429	202 429	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	680 228	680 228	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10	10	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	798	798	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 650	41 411	41 411	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 502 800	1 502 800	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 500 000	1 500 000	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	2 800	2 800	100,0%
6.4.	Részesekek értékesítése	0	0	0	0,0%
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	3 154	3 154	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0,0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	632	632	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 522	2 522	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	11 347	11 347	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0,0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 474	9 796	9 796	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 725	1 551	1 551	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0,0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 346 018	20 332 826	20 332 826	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	850 000	850 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	850 000	850 000	100,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,0%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 149 620	7 603 544	7 603 544	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 149 620	7 603 544	7 603 544	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	25 078 527	25 078 527	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	191 527	191 527	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0%
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	24 887 000	24 887 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,0%
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0,0%
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0,0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 749 620	33 532 071	33 532 071	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	31 095 638	53 864 897	53 864 897	100,0%

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

2. sz. táblázat

ezer forintban

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 183 163	17 606 879	15 689 422	89,1%
1.1.	Személyi juttatások	7 796 065	7 685 617	7 398 095	96,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 152 387	1 052 864	91,4%
1.3.	Dologi kiadások	4 453 291	6 564 040	5 283 797	80,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	173 570	73 836	42,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	2 031 265	1 880 830	92,6%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 089 652	1 225 581	1 225 581	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 606	155 204	137 666	88,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	11 500	10 800	93,9%
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 098	638 980	506 783	79,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 570 544	8 666 002	5 023 679	58,0%
2.1.	Beruházások	12 611 158	7 612 922	4 202 268	55,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	910 029	986 384	786 832	79,8%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	66 696	34 579	51,8%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	2 484	13,8%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	43 696	32 095	73,5%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 423 479	2 536 564	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	311 546	484 969	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 111 933	2 051 595	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	30 177 186	28 809 445	20 713 101	71,9%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	
6.2.	Kinstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	518 452	25 055 452	25 055 452	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452	168 452	100,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	24 887 000	24 887 000	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	918 452	25 055 452	25 055 452	100,0%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	31 095 638	53 864 897	45 768 553	85,0%

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	-8 476 619	-380 275	4,5%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	7 831 168	8 476 619	8 476 619	100,0%

Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) - Költségvetési szervek összesen	1 200,5	1 209,5	1 198,0	99,0%
---	---------	---------	---------	-------

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 591 610	4 932 635	4 932 635	100,0%	Személyi juttatások	7 796 065	7 685 617	7 398 095	96,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 852	2 728 098	2 728 098	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 152 387	1 052 864	91,4%
3.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0		Dologi kiadások	4 453 291	6 564 040	5 283 797	80,5%
4.	Közhatalmi bevételek	6 827 478	7 700 322	7 700 322	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	173 570	73 836	42,5%
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök	10 000	3 154	3 154	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	2 031 265	1 880 830	92,6%
6.	4-ből EU-s támogatás	0	0	0		Tartalékok:				
7.	Működési bevételek	1 275 272	2 237 845	2 237 845	100,0%	Közmű-és energetikai célú tartalék	25 000	22 385	0	0,0%
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	99 865	0	0,0%
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	362 719	0	0,0%
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	15 247 221	17 602 054	17 602 054	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	15 494 709	18 091 848	15 689 422	86,7%
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 600 000	26 424 693	26 424 693	100,0%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	1 000 000	496 166	496 166	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	191 527	191 527	100,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betétek visszavonásából származó bevétel	350 000	24 887 000	24 887 000	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	850 000	850 000	100,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	0	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	350 000	24 887 000	24 887 000	100,0%
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
22.	Váltóbevételek	0	0	0		Váltókiadások	0	0	0	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452	168 452	0,0%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 600 000	26 424 693	26 424 693	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	918 452	25 055 452	25 055 452	100,0%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	17 847 221	44 026 747	44 026 747	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	16 413 161	43 147 300	40 744 874	94,4%
26.	Költségvetési hiány:	247 488	489 794	-		Költségvetési többlet:	-	-	1 912 632	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	1 434 060	879 447	3 281 873	

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

ezer forintban										
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi III. számú módosított előirányzat %	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	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	1 216 625	1 216 625	334,8%	Beruházások	12 611 158	7 612 922	4 202 268	55,2%
2.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000	100,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 644 109	1 502 800	1 502 800	61,9%	Felújítások	910 029	986 384	786 832	79,8%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 199	11 347	11 347	126,4%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	66 696	34 579	51,8%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 725	1 551	1 551	218,3%	Tartalékok:				
7.						Költségvetési Tartalékalap	0	0	0	0
8.						Sportszarnok Alap	238 255	238 255	0	0,0%
9.						Fejlesztési célú tartalék	515 000	472 692	0	0,0%
10.						Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűi	300 000	1 281 970	0	0,0%
11.						Sarjú bányá tervezett értékesítési bevételeknek tartaléka helyezésére	0	0	0	0
						Rákosszentmihályi Bölcsöde létrehozásáért Alap	58 678	58 678	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 098 797	2 730 772	2 730 772	165,3%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 682 477	10 717 597	5 023 679	46,9%
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>189,9%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 149 620	7 107 378	7 107 378	189,9%	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 beföldő, 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	189,9%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 248 417	9 838 150	9 838 150	175,8%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 682 477	10 717 597	5 023 679	46,9%
27.	Költségvetési hiány:	7 583 680	7 986 825	2 292 907	135,7%	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 434 060	879 447	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 814 471	-

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 jogcímelek	2022. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 932 635	4 932 635	4 932 635	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764	1 068 764	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 843 850	1 843 850	1 843 850	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 959 115	1 959 115	1 959 115	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 350	41 350	41 350	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 556	19 556	19 556	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 728 098	2 642 454	2 642 454	85 644	85 644	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 998	116 998	116 998	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 611 100	2 525 456	2 525 456	85 644	85 644	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 216 625	71	71	1 216 554	1 216 554	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 216 625	71	71	1 216 554	1 216 554	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 700 322	5 143 304	5 143 304	2 556 418	2 556 418	600	600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 648 666	5 091 648	5 091 648	2 556 418	2 556 418	600	600
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	724 259	116 438	116 438	607 821	607 821	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 924 407	4 975 210	4 975 210	1 948 597	1 948 597	600	600
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 978	4 978	4 978	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	46 678	46 678	46 678	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 237 845	1 566 675	1 566 675	671 170	671 170	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 534	26	26	2 508	2 508	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 482	290 236	290 236	25 246	25 246	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 080	58 938	58 938	142	142	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	340 092	340 092	340 092	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	429 547	429 547	429 547	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166 234	166 098	166 098	136	136	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	202 429	202 209	202 209	220	220	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	680 228	37 443	37 443	642 785	642 785	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	10	10	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	798	798	798	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 411	41 278	41 278	133	133	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 502 800	1 502 500	1 502 500	300	300	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 800	2 500	2 500	300	300	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	3 154	0	0	3 154	3 154	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	632	0	0	632	632	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 522	0	0	2 522	2 522	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	11 347	1 551	1 551	9 796	9 796	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	9 796	0	0	9 796	9 796	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 551	1 551	1 551	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	20 332 826	15 789 190	15 789 190	4 543 036	4 543 036	600	600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ... + 11.4.)	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 603 544	7 581 443	7 581 443	22 101	22 101	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 603 544	7 581 443	7 581 443	22 101	22 101	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	25 078 527	13 349 527	13 349 527	11 729 000	11 729 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	191 527	191 527	191 527	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	24 887 000	13 158 000	13 158 000	11 729 000	11 729 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)	33 532 071	20 930 970	20 930 970	12 601 101	12 601 101	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	53 864 897	36 720 160	36 720 160	17 144 137	17 144 137	600	600

4. melléklet

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

2. sz. táblázat		ezer forintban						
Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Államigazga- tási feladat III. módosítás	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 606 879	16 852 411	15 119 765	753 868	569 057	600	600
1.1.	Személyi juttatások	7 685 617	7 471 509	7 233 820	214 108	164 275	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 152 387	1 131 919	1 034 033	20 468	18 831	0	0
1.3.	Dologi kiadások	6 564 040	6 257 257	5 040 522	306 183	242 675	600	600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 570	118 000	51 268	55 570	22 568	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 031 265	1 873 726	1 760 122	157 539	120 708	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 225 581	1 225 581	1 225 581	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	155 204	155 204	137 666	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	11 500	0	0	11 500	10 800	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	638 980	492 941	396 875	146 039	109 908	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 666 002	4 004 733	2 767 835	4 661 269	2 255 844	0	0
2.1.	Beruházások	7 612 922	3 214 782	2 028 733	4 398 140	2 173 535	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	986 384	784 951	739 102	201 433	47 730	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	66 696	5 000	0	61 696	34 579	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	18 000	0	0	18 000	2 484	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 696	5 000	0	38 696	32 095	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 536 564	2 536 564	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	484 969	484 969	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	2 051 595	2 051 595	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	28 809 445	23 393 708	17 887 600	5 415 137	2 824 901	600	600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	25 055 452	13 326 452	13 326 452	11 729 000	11 729 000	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452	168 452	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	24 887 000	13 158 000	13 158 000	11 729 000	11 729 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	25 055 452	13 326 452	13 326 452	11 729 000	11 729 000	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	53 864 897	36 720 160	31 214 052	17 144 137	14 553 901	600	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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 591 619	4 932 635	4 932 635	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764	1 068 764	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 843 850	1 843 850	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 651 657	1 959 115	1 959 115	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 350	41 350	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 556	19 556	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 233	128 702	128 702	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	116 998	116 998	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 233	11 704	11 704	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 436 489	1 216 554	1 216 554	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 369 000	1 216 554	1 216 554	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	25 000	25 000	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 328	7 700 272	7 700 272	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	7 648 666	7 648 666	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	724 259	724 259	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	6 924 407	6 924 407	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	4 978	4 978	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	46 628	46 628	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	464 370	1 070 894	1 070 894	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	29 854	29 854	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	16 201	16 201	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	340 092	340 092	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	4 378	4 378	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	640 412	640 412	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 600	39 957	39 957	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 500 000	1 500 000	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 500 000	1 500 000	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	0	0	
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	2 684	2 684	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	632	632	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 052	2 052	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	11 347	11 347	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	9 796	9 796	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 725	1 551	1 551	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	19 000 347	16 563 088	16 563 088	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	850 000	850 000	100,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	850 000	850 000	100,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 883 512	6 991 704	6 991 704	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 883 512	6 991 704	6 991 704	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	25 078 527	25 078 527	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	191 527	191 527	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	24 887 000	24 887 000	100,0%
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.)	8 483 512	32 920 231	32 920 231	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	27 483 859	49 483 319	49 483 319	100,0%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 315 698	4 893 565	4 013 989	82,0%
1.1.	Személyi juttatások	213 747	218 891	188 049	85,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 746	42 746	37 828	88,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 275 229	2 559 165	1 952 631	76,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	173 570	73 836	42,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	1 899 193	1 761 645	92,8%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 089 652	1 225 581	1 225 581	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 606	23 132	18 481	79,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	11 500	10 800	93,9%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 098	638 980	506 783	79,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 178 244	8 066 732	4 478 970	55,5%
2.1.	Beruházások	12 434 971	7 246 998	3 887 370	53,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	693 916	753 038	557 021	74,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	66 696	34 579	51,8%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000	2 484	13,8%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	43 696	32 095	73,5%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 423 479	2 536 564	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	370 224	484 969	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 053 255	2 051 595	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	17 917 421	15 496 861	8 492 959	54,8%
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	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 166 438	33 986 458	33 360 995	98,2%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452	168 452	100,0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	8 647 986	8 931 006	8 305 543	93,0%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	24 887 000	24 887 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	9 566 438	33 986 458	33 360 995	98,2%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	27 483 859	49 483 319	41 853 954	84,6%

6. melléklet

6. melléklet								
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)							
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérleghatárban (ezer forintban)							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 932 635	4 932 635	4 932 635	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764	1 068 764	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 843 850	1 843 850	1 843 850	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktzetési feladatainak támogatása	1 959 115	1 959 115	1 959 115	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 350	41 350	41 350	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 556	19 556	19 556	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 702	117 144	117 144	11 558	11 558	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	116 998	116 998	116 998	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 704	146	146	11 558	11 558	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 216 554	0	0	1 216 554	1 216 554	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 216 554	0	0	1 216 554	1 216 554	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 700 272	5 143 254	5 143 254	2 556 418	2 556 418	600	600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 648 666	5 091 648	5 091 648	2 556 418	2 556 418	600	600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	724 259	116 438	116 438	607 821	607 821	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 924 407	4 975 210	4 975 210	1 948 597	1 948 597	600	600
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 978	4 978	4 978	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	46 628	46 628	46 628	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 070 894	412 530	412 530	658 364	658 364	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 854	11 902	11 902	17 952	17 952	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 201	16 201	16 201	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	340 092	340 092	340 092	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 378	4 378	4 378	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelű bevételek	640 412	0	0	640 412	640 412	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 957	39 957	39 957	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)	2 684	0	0	2 684	2 684	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	632	0	0	632	632	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 052	0	0	2 052	2 052	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	11 347	1 551	1 551	9 796	9 796	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 796	0	0	9 796	9 796	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 551	1 551	1 551	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	16 563 088	12 107 114	12 107 114	4 455 374	4 455 374	600	600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ... +11.4.)	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 991 704	6 991 704	6 991 704	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 991 704	6 991 704	6 991 704	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)	25 078 527	13 349 527	13 349 527	11 729 000	11 729 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	191 527	191 527	191 527	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	24 887 000	13 158 000	13 158 000	11 729 000	11 729 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	32 920 231	20 341 231	20 341 231	12 579 000	12 579 000	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	49 483 319	32 448 345	32 448 345	17 034 374	17 034 374	600	600

6. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérleghátréban
(ezer forintban)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi III. számú módosított előirányzat	Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban	Kötelező teljesítés	Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban	Önként vállalt teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban	Államigazgatási teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 893 565	4 412 526	3 674 553	481 039	339 436	0	0
1.1.	Személyi juttatások	218 891	155 975	153 256	62 916	34 793	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 746	42 113	37 223	633	605	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 559 165	2 354 784	1 791 869	204 381	160 762	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 570	118 000	51 268	55 570	22 568	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 899 193	1 741 654	1 640 937	157 539	120 708	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 225 581	1 225 581	1 225 581	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 132	23 132	18 481	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	0	0	11 500	10 800	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	638 980	492 941	396 875	146 039	109 908	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 066 732	3 441 928	2 254 492	4 624 804	2 224 478	0	0
2.1.	Beruházások	7 246 998	2 884 466	1 745 201	4 362 532	2 142 169	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	753 038	552 462	509 291	200 576	47 730	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	66 696	5 000	0	61 696	34 579	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	0	0	18 000	2 484	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	0	0	5 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 696	5 000	0	38 696	32 095	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 536 564	2 536 564	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	484 969	484 969	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	2 051 595	2 051 595	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	15 496 861	10 391 018	5 929 045	5 105 843	2 563 914	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	33 986 458	22 057 327	21 460 546	11 928 531	11 899 849	600	600
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	168 452	168 452	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	8 931 006	8 730 875	8 134 094	199 531	170 849	600	600
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	24 887 000	13 158 000	13 158 000	11 729 000	11 729 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügvelek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	33 986 458	22 057 327	21 460 546	11 928 531	11 899 849	600	600
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	49 483 319	32 448 345	27 389 591	17 034 374	14 463 763	600	600
Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyb)		1 209,5	1 182,5	1 175,0	27,0	23,0	0,0	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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 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	100,0%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 843 850	1 843 850	100,0%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 959 115	1 959 115	100,0%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 350	41 350	100,0%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
5/A.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás 2022	0	19 556	19 556	100,0%
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+6.)	4 591 619	4 932 635	4 932 635	100,0%
8.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	116 998	116 998	100,0%
9.	Elvonások és befizetések bevételei (=8.)	0	116 998	116 998	100,0%
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
13.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765	2 102	2 102	100,0%
13/A.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	146	146	100,0%
14.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	510	510	100,0%
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (13.+14.)	3 765	2 758	2 758	100,0%
16.	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
17.	Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
18/A.	KAB-KEF pályázat	0	0	0	
18/B.	Nemzeti Kulturális Alap támogatása pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	0	0	0	
18/C.	EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	0	0	0	
19.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	2 000	4 078	4 078	100,0%
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468	2 468	100,0%
21.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (18./A.+18./B.+18./C.+19.+20.)	4 468	6 546	6 546	100,0%
22.	Fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (17.+21.)	4 468	6 546	6 546	100,0%
23.	Szociális ágazati összevont pótlék	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	100,0%
23/B.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összekötő című program megvalósítására"	0	0	0	
24.	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
25.	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	8 233	11 704	11 704	100,0%
27.	Működési támogatások (7.+9.+10.+11.+12.+26.)	4 599 852	5 061 337	5 061 337	100,0%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
29.	Építménvadó	550 000	508 972	508 972	100,0%
30.	Telekadó	250 000	215 287	215 287	100,0%
31.	Vagyoní típusú hely adók (29.+30.)	800 000	724 259	724 259	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	6 924 407	6 924 407	100,0%
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	0	0	0	
34/A.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 539	2 539	100,0%
34/B.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	2 439	2 439	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (34./A.+34./B.)	5 000	4 978	4 978	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	40 360	15 601	15 601	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	500	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 800	2 585	2 585	100,0%
41.	Egyéb bírság	2 300	1 126	1 126	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	18 040	27 316	27 316	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	65 000	46 628	46 628	100,0%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	6 827 328	7 700 272	7 700 272	100,0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
48.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	29 854	29 854	100,0%
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	16 201	16 201	100,0%
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 384	34 218	34 218	100,0%
51/A.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	57 413	55 795	55 795	100,0%
51/B.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	227 665	216 029	216 029	100,0%
51/C.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz; bérbeadásából származó bevételek	31 048	34 050	34 050	100,0%
51.	Önkormányzati vagyon bérlet és lízing díjbevétele (51./A.+51./B.+51./C.)	316 126	305 874	305 874	100,0%
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	353 510	340 092	340 092	100,0%
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	4 378	4 378	100,0%
54.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	640 412	640 412	100,0%
55/A.	Egyéb működési bevételek	5 300	7 842	7 842	100,0%
55/B.	Egyéb különféle működési bevételek	8 600	32 115	32 115	100,0%
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	464 370	1 070 894	1 070 894	100,0%

7. melléklet

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

ezer forintban

Sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 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 - <u>REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése</u>	10 000	0	0	
58./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kamatmentes kölcsönének visszatérülése</u>	0	0	0	
58.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (58./A.+58./B.)	10 000	0	0	
59./A.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: Visszatérítendő támogatás	0	632	632	100,0%
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	10 000	632	632	100,0%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 052	2 052	100,0%
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	10 000	2 684	2 684	100,0%
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	
64.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	0	0	
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=64.)	67 489	0	0	
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+65.)	67 489	0	0	
67./A.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	2 991 000	0	0	
67./B.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	30 000	29 854	29 854	100,0%
67.	Központi kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67./A.+67./B.)	3 021 000	29 854	29 854	100,0%
68./A.	Fejlesztési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	25 000	25 000	100,0%
68./B.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	0	3 600	3 600	100,0%
68./C.	Miniszterelnökség 30.1.11 cél előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022-ben: 2022. évi I. ütem	2 148 000	983 100	983 100	100,0%
68./D.	Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „ütfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	175 000	175 000	175 000	100,0%
68.	Fejlesztési előirányzattól felhalmozási célú támogatások (68./A.+68./B.+68./C.+68./D.)	2 348 000	1 186 700	1 186 700	100,0%
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (66.+67.+68.)	5 436 489	1 216 554	1 216 554	100,0%
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 543 132	1 048 586	1 048 586	100,0%
72.	Egyéb célú telkek értékesítése - eseregyületek	0	0	0	
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 543 132	1 048 586	1 048 586	100,0%
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	35 149	101 814	101 814	100,0%
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	65 378	349 600	349 600	100,0%
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	100 527	451 414	451 414	100,0%
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 643 659	1 500 000	1 500 000	100,0%
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	
81.	Jármű értékesítése	450	0	0	
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+80.+81.)	450	0	0	
83.	Részeselek értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 644 109	1 500 000	1 500 000	100,0%
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 474	9 796	9 796	100,0%
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	11 474	9 796	9 796	100,0%
88.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88./A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
88./B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 725	1 551	1 551	100,0%
88./C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88.+88./A.+...+88./C.)	6 725	1 551	1 551	100,0%
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	18 199	11 347	11 347	100,0%
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	19 000 347	16 563 088	16 563 088	100,0%
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	24 887 000	24 887 000	100,0%
93.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	850 000	850 000	100,0%
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	191 527	191 527	100,0%
95.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	6 883 512	6 991 704	6 991 704	100,0%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban	Államigazgatási teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	1.	810 902	1 166 951	1 166 951	12 806	12 806	1 154 145	1 154 145	0	0	100,0%	
	1.1.	1 600	2 534	2 534	2 508	2 508	26	26	0	0	100,0%	
	1.2.	281 453	285 628	285 628	7 294	7 294	278 334	278 334	0	0	100,0%	
	1.3.	39 649	42 879	42 879	142	142	42 737	42 737	0	0	100,0%	
	1.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	341 823	429 547	429 547	0	0	429 547	429 547	0	0	100,0%	
	1.6.	143 607	166 234	166 234	136	136	166 098	166 098	0	0	100,0%	
	1.7.	2 720	198 051	198 051	220	220	197 831	197 831	0	0	100,0%	
	1.8.	0	39 816	39 816	2 373	2 373	37 443	37 443	0	0	100,0%	
	1.9.	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100,0%	
	1.10.	0	798	798	0	0	798	798	0	0	100,0%	
	1.11.	50	1 454	1 454	133	133	1 321	1 321	0	0	100,0%	
2.	2.	0	2 800	2 800	300	300	2 500	2 500	0	0	100,0%	
	2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.2.	0	2 800	2 800	300	300	2 500	2 500	0	0	100,0%	
3.	3.	2 534 619	2 599 396	2 599 396	74 086	74 086	2 525 310	2 525 310	0	0	100,0%	
	3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.2.	2 534 619	2 599 396	2 599 396	74 086	74 086	2 525 310	2 525 310	0	0	100,0%	
	3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	4.	0	71	71	0	0	71	71	0	0	100,0%	
	4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	5.	0	470	470	470	470	0	0	0	0		
6.	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	7.	150	50	50	0	0	50	50	0	0	100,0%	
8.	8.	3 345 671	3 769 738	3 769 738	87 662	87 662	3 682 076	3 682 076	0	0	100,0%	
9.	9.	8 914 094	9 542 846	8 917 383	221 632	192 950	9 320 614	8 723 833	600	600	93,4%	
	9.1.	266 108	611 840	611 840	22 101	22 101	589 739	589 739	0	0	100,0%	
	9.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.3.	8 647 986	8 931 006	8 305 543	199 531	170 849	8 730 875	8 134 094	600	600	93,0%	
10.	10.	12 259 765	13 312 584	12 687 121	309 294	280 612	13 002 690	12 405 909	600	600	95,3%	
Kiadások												
					Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban	Államigazgatási teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %	
1.	1.	11 867 465	12 713 314	11 675 433	272 829	229 621	12 439 885	11 445 212	600	600	91,8%	
	1.1.	7 582 318	7 466 726	7 210 046	151 192	129 482	7 315 534	7 080 564	0	0	96,6%	
	1.2.	1 107 085	1 109 641	1 015 036	19 835	18 226	1 089 806	996 810	0	0	91,5%	
	1.3.	3 178 062	4 004 875	3 331 166	101 802	81 913	3 902 473	3 248 653	600	600	83,2%	
	1.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	0	132 072	119 185	0	0	132 072	119 185	0	0	90,2%	
2.	2.	392 300	599 270	544 709	36 465	31 366	562 805	513 343	0	0	90,9%	
	2.1.	176 187	365 924	314 898	35 608	31 366	330 316	283 532	0	0	86,1%	
	2.2.	216 113	233 346	229 811	857	0	232 489	229 811	0	0	98,5%	
	2.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	3.	12 259 765	13 312 584	12 220 142	309 294	260 987	13 002 690	11 958 555	600	600	91,8%	
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)		1 200,50	1 209,50	1 198,00	27,00	23,00	1 182,50	1 175,00	0,00	0,00	99,0%	

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése												
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal												
01												
PIR száma												
516 000												
ezer forintban												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás ezer forintban	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás ezer forintban	Kötelező teljesítés	Államigazgatási feladat III. módosítás ezer forintban	Államigazgatási teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 470	15 322	15 322	0	0	15 322	15 322	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 020	8 072	8 072	0	0	8 072	8 072	0	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	680	908	908	0	0	908	908	0	0	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	2 422	2 422	0	0	2 422	2 422	0	0	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	2 720	1 220	1 220	0	0	1 220	1 220	0	0	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	2 490	2 490	0	0	2 490	2 490	0	0	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	50	210	210	0	0	210	210	0	0	100,0%
2.	2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	89 063	96 618	96 618	0	0	96 618	96 618	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	89 063	96 618	96 618	0	0	96 618	96 618	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	7.	Közhatalmi bevételek	150	50	50	0	0	50	50	0	0	100,0%
8.	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 683	111 990	111 990	0	0	111 990	111 990	0	0	100,0%
9.	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 354 435	1 414 764	1 393 405	0	0	1 414 164	1 392 805	600	600	98,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 214	22 214	0	0	22 214	22 214	0	0	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 354 435	1 392 550	1 371 191	0	0	1 391 950	1 370 591	600	600	98,5%
10.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 459 118	1 526 754	1 505 395	0	0	1 526 154	1 504 795	600	600	98,6%
Kiadások												
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 459 118	1 526 754	1 398 972	0	0	1 526 154	1 398 372	600	600	91,6%
	1.1.	Személyi juttatások	1 140 794	1 180 193	1 126 679	0	0	1 180 193	1 126 679	0	0	95,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 303	166 662	159 310	0	0	166 662	159 310	0	0	95,6%
	1.3.	Dologi kiadások	150 021	164 825	110 796	0	0	164 225	110 196	600	600	67,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 074	2 187	0	0	15 074	2 187	0	0	14,5%
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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	0	0	
3.	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 459 118	1 526 754	1 398 972	0	0	1 526 154	1 398 372	600	600	91,6%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			147,50	147,50	133,00	0,00	0,00	147,50	133,00	0,00	0,00	90,2%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	897 818	858 652	823 767	95,9%
2.	Normatív jutalom	25 000	50 328	50 233	99,8%
3.	Céljuttatás, projektprémium	23 470	47 949	45 530	95,0%
3./A.	ebből népszámlálásra	8 470	2 949	2 001	67,9%
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	20 568	20 568	100,0%
5.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	0	0	
6.	Végkielégítés	0	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	8 351	8 351	6 342	75,9%
8.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	56 432	54 746	97,0%
9.	Bónusz (márciusi és decemberi)	24 500	24 500	23 600	96,3%
10.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	271	271	271	100,0%
11.	Közlekedési költségtérítés	2 600	2 600	2 325	89,4%
12.	Egyéb költségtérítések	3 900	4 284	4 284	100,0%
13.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 000	3 000	2 953	98,4%
14.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360	240	66,7%
15.	Belföldi napidíj	0	0	0	
16.	Külföldi napidíj	0	0	0	
17.	Biztosítási díjak	0	0	0	
18.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 662	2 662	2 092	78,6%
19.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegvásárlási hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció)	2 880	9 260	9 259	100,0%
20.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (15.+...+19.)	5 542	11 922	11 351	95,2%
21.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.+...+14.+20.)	1 056 812	1 089 217	1 046 210	96,1%
22.	Állományba nem tartozók megbízási díja	56 407	52 296	41 848	80,0%
22./A.	ebből népszámlálásra	51 407	43 805	32 701	74,7%
23.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
24.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
25.	Reprezentációs kiadások	200	200	141	70,5%
26.	Egyéb külső személyi juttatások (23.+24.+25.)	200	200	141	70,5%
27.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	56 607	52 496	41 989	80,0%
28.	Személyi juttatások (21.+27.)	1 113 419	1 141 713	1 088 199	95,3%
29.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	145 186	141 831	135 717	95,7%
30./A.	ebből népszámlálásra	9 281	6 076	240	3,9%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	500	650	648	99,7%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 675	9 675	9 000	93,0%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 035	9 035	8 474	93,8%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	164 396	161 191	153 839	95,4%

10. melléklet 2.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

ezer forintban

Sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom	5 175	8 787	8 787	100,0%
2.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész	11 240	11 590	11 590	100,0%
			0		
3.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	9 480	10 524	10 524	100,0%
4.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	280	968	968	100,0%
			0		
5.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	500	1 277	1 277	100,0%
6.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	700	408	408	100,0%
			0		
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+6.)	27 375	33 554	33 554	100,0%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
8.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	1 905	2 493	2 493	100,0%
9.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész	1 498	1 591	1 591	100,0%
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő	210	533	533	100,0%
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő	294	169	169	100,0%
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	3 907	4 786	4 786	100,0%
DOLOGI KIADÁSOK					
13.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások normatív része	1 435	5 051	5 051	100,0%
	<i>13-ból: Egyéb működési célú kiadások (választás utáni napra járó átlagbér)</i>	0	2 113	2 113	100,0%
14.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész	1 069	347	347	100,0%
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA					
15.	Normatíva összesen (1.+3.+5.+8.+10.+13.)	18 705	28 665	28 665	100,0%
16.	Saját forrás összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	15 081	15 073	15 073	100,0%
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	33 786	43 738	43 738	100,0%

10. melléklet 3.

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

ezer forintban

Sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1.	Időközi választás: Normatív jutalom	0	908	908	100,0%
2.	Időközi választás: Jutalom saját rész	0	2 566	2 566	100,0%
3.	Időközi választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	855	855	100,0%
4.	Időközi választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	375	375	100,0%
5.	Reprezentációs kiadások: Időközi választás normatív része	0	139	139	100,0%
6.	Reprezentációs kiadások: Időközi választás saját része	0	83	83	100,0%
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+6.)	0	4 926	4 926	100,0%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
8.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás normatív része	0	229	229	100,0%
9.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás saját része	0	382	382	100,0%
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás normatív rész után fizetendő	0	46	46	100,0%
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás saját rész után fizetendő	0	28	28	100,0%
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	0	685	685	100,0%
DOLOGI KIADÁSOK					
13.	Időközi választás: Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások normatív része	0	127	127	100,0%
	<i>13-ból: Egyéb működési célú kiadások (választás utáni napra járó átlagbér)</i>	0	74	74	100,0%
14.	Időközi választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0	
2022. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA					
15.	Normatíva összesen (1.+3.+5.+8.+10.+13.)	0	2 304	2 304	100,0%
16.	Saját forrás összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	3 434	3 434	100,0%
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	5 738	5 738	100,0%

11. melléklet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

Sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számu módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	50	50	29	58,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	100	74	5	6,8%
5.	Folyóirat beszerzése	300	326	325	99,7%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100	54	54,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	5	1,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050	1 050	418	39,8%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500	9 122	96,0%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	7 200	8 200	8 150	99,4%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500	3 256	59,2%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000	2 332	77,7%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	25 200	26 200	22 860	87,3%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	26 250	27 250	23 278	85,4%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	2 500	996	39,8%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	13 482	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 500	15 982	996	6,2%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000	11 911	99,3%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000	11 911	99,3%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 500	27 982	12 907	46,1%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	17 800	17 521	98,4%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	5 500	14 947	8 778	58,7%
33.	Víz-és csatornadíjak	1 600	2 030	2 029	100,0%
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	17 100	34 777	28 328	81,5%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	
38.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0	
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900	900	711	79,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	15 447	15 447	3 600	23,3%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 495	6 238	46,2%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	29 727	29 842	10 549	35,3%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 450	2 200	2 188	99,5%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 955	25 955	19 470	75,0%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	27 405	28 155	21 658	76,9%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	74 232	92 774	60 535	65,2%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 320	4 320	3 225	74,7%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 320	4 320	3 225	74,7%
55.	Reklám-és propagandakiadások	100	354	250	70,6%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 420	4 674	3 475	74,3%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000	2 711	90,4%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000	2 711	90,4%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	915	518	56,6%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	1 200	1 350	1 350	100,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	3 542	2 684	75,8%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	9 115	5 807	4 552	78,4%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	12 115	8 807	7 263	82,5%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	147 517	161 487	107 458	66,5%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		64 386	80 746	80 746	0	0	80 746	80 746	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	26	26	0	0	26	26	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 037	37 146	37 146	0	0	37 146	37 146	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		25 472	22 202	22 202	0	0	22 202	22 202	100,0%
	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		6 877	5 887	5 887	0	0	5 887	5 887	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	14 690	14 690	0	0	14 690	14 690	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	10	10	0	0	10	10	100,0%
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek		0	785	785	0	0	785	785	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		2 377 772	2 372 049	2 372 049	0	0	2 372 049	2 372 049	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 377 772	2 372 049	2 372 049	0	0	2 372 049	2 372 049	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	71	71	0	0	71	71	100,0%
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 442 158	2 452 866	2 452 866	0	0	2 452 866	2 452 866	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		861 333	910 909	910 909	0	0	910 909	910 909	100,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		266 108	357 314	357 314	0	0	357 314	357 314	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		595 225	553 595	553 595	0	0	553 595	553 595	100,0%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		3 303 491	3 363 775	3 363 775	0	0	3 363 775	3 363 775	100,0%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 062 204	3 067 990	2 929 162	0	0	3 067 990	2 929 162	95,5%
	1.1.	Személyi juttatások		2 129 282	1 978 783	1 956 158	0	0	1 978 783	1 956 158	98,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294 592	289 434	235 503	0	0	289 434	235 503	81,4%
	1.3.	Dologi kiadások		638 330	799 773	737 501	0	0	799 773	737 501	92,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		241 287	295 785	288 900	0	0	295 785	288 900	97,7%
	2.1.	Beruházások		30 593	90 641	83 756	0	0	90 641	83 756	92,4%
	2.2.	Felújítások		210 694	205 144	205 144	0	0	205 144	205 144	100,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		3 303 491	3 363 775	3 218 062	0	0	3 363 775	3 218 062	95,7%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)				205,50	215,50	214,00	0,00	0,00	215,50	214,00	99,3%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0	141	141	0	0	141	141	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	141	141	0	0	141	141	100,0%
	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		0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0	141	141	0	0	141	141	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		105 435	113 827	113 657	0	0	113 827	113 657	99,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	970	970	0	0	970	970	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		105 435	112 857	112 687	0	0	112 857	112 687	99,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		105 435	113 968	113 798	0	0	113 968	113 798	99,9%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		105 435	113 910	110 091	0	0	113 910	110 091	96,6%
	1.1.	Személyi juttatások		83 888	88 976	88 806	0	0	88 976	88 806	99,8%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 141	12 198	12 197	0	0	12 198	12 197	100,0%
	1.3.	Dologi kiadások		10 406	11 990	8 342	0	0	11 990	8 342	69,6%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	746	746	0	0	746	746	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	58	58	0	0	58	58	100,0%
	2.1.	Beruházások		0	58	58	0	0	58	58	100,0%
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		105 435	113 968	110 149	0	0	113 968	110 149	96,6%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)				16,25	16,25	16,00	0,00	0,00	16,25	16,00	98,5%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 677	14 330	14 330	0	0	14 330	14 330	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	521	120	120	0	0	120	120	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	6 311	7 892	7 892	0	0	7 892	7 892	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 845	2 131	2 131	0	0	2 131	2 131	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 648	3 648	0	0	3 648	3 648	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	539	539	0	0	539	539	100,0%
	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	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 677	14 330	14 330	0	0	14 330	14 330	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	370 350	385 788	367 686	0	0	385 788	367 686	95,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 122	1 122	0	0	1 122	1 122	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	370 350	384 666	366 564	0	0	384 666	366 564	95,3%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	379 027	400 118	382 016	0	0	400 118	382 016	95,5%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 986	398 646	373 528	0	0	398 646	373 528	93,7%
	1.1.	Személyi juttatások	274 987	274 691	263 520	0	0	274 691	263 520	95,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 588	42 197	41 399	0	0	42 197	41 399	98,1%
	1.3.	Dologi kiadások	61 411	81 446	68 297	0	0	81 446	68 297	83,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	312	312	0	0	312	312	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 041	1 472	1 290	0	0	1 472	1 290	87,6%
	2.1.	Beruházások	927	1 358	1 290	0	0	1 358	1 290	95,0%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	0	0	114	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	379 027	400 118	374 818	0	0	400 118	374 818	93,7%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			52,50	52,50	57,00	0,00	0,00	52,50	57,00	108,6%

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05							
PIR száma		-----									
681 601		ezer forintban									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			9 538	16 975	16 975	0	0	16 975	16 975	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 306	1 308	1 308	0	0	1 308	1 308	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	31	31	0	0	31	31	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak			6 204	7 632	7 632	0	0	7 632	7 632	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 028	2 391	2 391	0	0	2 391	2 391	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	5 048	5 048	0	0	5 048	5 048	100,0%
1.8.	Kamatbevételek			0	565	565	0	0	565	565	100,0%
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			0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			9 538	16 975	16 975	0	0	16 975	16 975	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			245 451	257 540	255 706	0	0	257 540	255 706	99,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	3 526	3 526	0	0	3 526	3 526	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			245 451	254 014	252 180	0	0	254 014	252 180	99,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			254 989	274 515	272 681	0	0	274 515	272 681	99,3%
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			253 707	271 212	258 857	0	0	271 212	258 857	95,4%
1.1.	Személyi juttatások			182 646	180 988	179 442	0	0	180 988	179 442	99,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 584	28 216	26 984	0	0	28 216	26 984	95,6%
1.3.	Dologi kiadások			42 477	58 669	49 092	0	0	58 669	49 092	83,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt			0	3 339	3 339	0	0	3 339	3 339	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 282	3 303	3 207	0	0	3 303	3 207	97,1%
2.1.	Beruházások			1 206	3 303	3 207	0	0	3 303	3 207	97,1%
2.2.	Felújítások			76	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			254 989	274 515	262 064	0	0	274 515	262 064	95,5%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)				36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,0%

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda		06						
PIR száma		-----								
681 580		ezer forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		14 787	24 936	24 936	0	0	24 936	24 936	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	746	1 524	1 524	0	0	1 524	1 524	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	3 488	3 488	0	0	3 488	3 488	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	8 397	10 358	10 358	0	0	10 358	10 358	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 144	4 125	4 125	0	0	4 125	4 125	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 868	4 868	0	0	4 868	4 868	
	1.8.	Kamatbevételek	0	411	411	0	0	411	411	
	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	0	162	162	0	0	162	162	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		14 787	24 936	24 936	0	0	24 936	24 936	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		412 684	436 625	407 412	0	0	436 625	407 412	93,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 344	3 344	0	0	3 344	3 344	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	412 684	433 281	404 068	0	0	433 281	404 068	93,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		427 471	461 561	432 348	0	0	461 561	432 348	93,7%
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		426 265	459 780	427 579	0	0	459 780	427 579	93,0%
	1.1.	Személyi juttatások	299 671	296 918	288 020	0	0	296 918	288 020	97,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 105	44 305	41 987	0	0	44 305	41 987	94,8%
	1.3.	Dologi kiadások	82 489	116 188	95 203	0	0	116 188	95 203	81,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	2 369	2 369	0	0	2 369	2 369	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 206	1 781	1 237	0	0	1 781	1 237	69,5%
	2.1.	Beruházások	1 054	1 781	1 237	0	0	1 781	1 237	69,5%
	2.2.	Felújítások	152	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		427 471	461 561	428 816	0	0	461 561	428 816	92,9%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			62,0	62,00	69,00	0,00	0,00	62,00	69,00	111,3%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 838	9 838	9 838	0	0	9 838	9 838	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 152	1 076	1 076	0	0	1 076	1 076	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak		5 020	5 088	5 088	0	0	5 088	5 088	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 666	1 596	1 596	0	0	1 596	1 596	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	1 556	1 556	0	0	1 556	1 556	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek		0	492	492	0	0	492	492	100,0%
	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		0	30	30	0	0	30	30	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 838	9 838	9 838	0	0	9 838	9 838	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		228 913	241 279	237 967	0	0	241 279	237 967	98,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 704	5 704	0	0	5 704	5 704	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		228 913	235 575	232 263	0	0	235 575	232 263	98,6%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		236 751	251 117	247 805	0	0	251 117	247 805	98,7%
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		235 721	250 098	239 476	0	0	250 098	239 476	95,8%
	1.1.	Személyi juttatások		171 556	169 117	165 562	0	0	169 117	165 562	97,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 685	26 055	25 792	0	0	26 055	25 792	99,0%
	1.3.	Dologi kiadások		39 480	50 472	43 668	0	0	50 472	43 668	86,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	4 454	4 454	0	0	4 454	4 454	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 030	1 019	844	0	0	1 019	844	82,8%
	2.1.	Beruházások		954	943	844	0	0	943	844	89,5%
	2.2.	Felújítások		76	76	0	0	0	76	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		236 751	251 117	240 320	0	0	251 117	240 320	95,7%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)				35,00	35,00	37,00	0,00	0,00	35,00	37,00	105,7%

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda		08						
PIR száma		-----								
681 623		ezer forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 247	14 625	14 625	0	0	14 625	14 625	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	212	108	108	0	0	108	108	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	7 069	9 725	9 725	0	0	9 725	9 725	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 966	2 626	2 626	0	0	2 626	2 626	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 517	1 517	0	0	1 517	1 517	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	636	636	0	0	636	636	100,0%	
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	0	13	13	0	0	13	13	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 247	14 625	14 625	0	0	14 625	14 625	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	343 552	357 898	357 621	0	0	357 898	357 621	99,9%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 462	3 462	0	0	3 462	3 462	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 552	354 436	354 159	0	0	354 436	354 159	99,9%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	352 799	372 523	372 246	0	0	372 523	372 246	99,9%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351 679	369 222	362 113	0	0	369 222	362 113	98,1%	
1.1.	Személyi juttatások	260 595	263 078	261 838	0	0	263 078	261 838	99,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 504	40 778	40 012	0	0	40 778	40 012	98,1%	
1.3.	Dologi kiadások	51 580	64 282	59 179	0	0	64 282	59 179	92,1%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	1 084	1 084	0	0	1 084	1 084	100,0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 120	3 301	2 456	0	0	3 301	2 456	74,4%	
2.1.	Beruházások	1 044	3 301	2 456	0	0	3 301	2 456	74,4%	
2.2.	Felújítások	76	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 799	372 523	364 569	0	0	372 523	364 569	97,9%	
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)		50,00	50,00	53,00	0,00	0,00	50,00	53,00	106,0%	

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda		09						
PIR száma		-----								
681 568		ezer forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 514	33 569	33 569	0	0	33 569	33 569	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	583	615	615	0	0	615	615	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	13 207	19 241	19 241	0	0	19 241	19 241	100,0%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724	5 200	5 200	0	0	5 200	5 200	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 516	7 516	0	0	7 516	7 516	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	946	946	0	0	946	946	100,0%	
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	0	51	51	0	0	51	51	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	5 122	5 122	0	0	5 122	5 122	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 122	5 122	0	0	5 122	5 122	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 514	38 691	38 691	0	0	38 691	38 691	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	560 048	596 305	562 041	0	0	596 305	562 041	94,3%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 187	1 187	0	0	1 187	1 187	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	560 048	595 118	560 854	0	0	595 118	560 854	94,2%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	577 562	634 996	600 732	0	0	634 996	600 732	94,6%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 848	632 025	582 031	0	0	632 025	582 031	92,1%	
1.1.	Személyi juttatások	413 840	412 191	402 048	0	0	412 191	402 048	97,5%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 429	64 489	61 070	0	0	64 489	61 070	94,7%	
1.3.	Dologi kiadások	97 579	155 345	118 913	0	0	155 345	118 913	76,5%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 714	2 971	2 652	0	0	2 971	2 652	89,3%	
2.1.	Beruházások	1 562	2 880	2 652	0	0	2 880	2 652	92,1%	
2.2.	Felújítások	152	91	0	0	0	91	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	577 562	634 996	584 683	0	0	634 996	584 683	92,1%	
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)		87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	100,0%	

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda		10						
PIR száma		-----								
681 656		ezer forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		21 975	32 373	32 373	0	0	32 373	32 373	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 061	2 239	2 239	0	0	2 239	2 239	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	15 242	18 656	18 656	0	0	18 656	18 656	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	5 403	5 403	0	0	5 403	5 403	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 699	4 699	0	0	4 699	4 699	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	855	855	0	0	855	855	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	521	521	0	0	521	521	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)		0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		21 975	32 373	32 373	0	0	32 373	32 373	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)		657 696	680 831	659 878	0	0	680 831	659 878	96,9%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 078	7 078	0	0	7 078	7 078	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	657 696	673 753	652 800	0	0	673 753	652 800	96,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		679 671	713 204	692 251	0	0	713 204	692 251	97,1%
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		677 804	711 200	680 447	0	0	711 200	680 447	95,7%
	1.1.	Személyi juttatások	485 652	475 741	470 428	0	0	475 741	470 428	98,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 657	74 745	72 529	0	0	74 745	72 529	97,0%
	1.3.	Dologi kiadások	117 495	155 225	132 001	0	0	155 225	132 001	85,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	5 489	5 489	0	0	5 489	5 489	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 867	2 004	1 888	0	0	2 004	1 888	94,2%
	2.1.	Beruházások	1 753	1 890	1 888	0	0	1 890	1 888	99,9%
	2.2.	Felújítások	114	114	0	0	0	114	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		679 671	713 204	682 335	0	0	713 204	682 335	95,7%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			99,00	99,00	103,00	0,00	0,00	99,00	103,00	104,0%

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11							
PIR száma		-----	ezer forintban							
681 689										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	A.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 588	99 288	99 288	0	0	99 288	99 288	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	76 426	76 426	0	0	76 426	76 426	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	4 481	4 481	0	0	4 481	4 481	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 458	10 619	10 619	0	0	10 619	10 619	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 889	3 889	0	0	3 889	3 889	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	3 672	3 672	0	0	3 672	3 672	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	201	201	0	0	201	201	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	46 020	46 020	0	0	46 020	46 020	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	46 020	46 020	0	0	46 020	46 020	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 588	145 308	145 308	0	0	145 308	145 308	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	360 396	416 804	341 809	0	0	416 804	341 809	82,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 275	27 275	0	0	27 275	27 275	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 396	389 529	314 534	0	0	389 529	314 534	80,7%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	434 984	562 112	487 117	0	0	562 112	487 117	86,7%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	429 208	527 236	426 672	0	0	527 236	426 672	80,9%
	1.1.	Személyi juttatások	228 830	220 845	208 956	0	0	220 845	208 956	94,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 326	37 764	31 807	0	0	37 764	31 807	84,2%
	1.3.	Dologi kiadások	166 052	268 627	185 909	0	0	268 627	185 909	69,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 776	34 876	31 500	0	0	34 876	31 500	90,3%
	2.1.	Beruházások	5 776	34 876	31 500	0	0	34 876	31 500	90,3%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	434 984	562 112	458 172	0	0	562 112	458 172	81,5%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			32,50	31,50	35,00	0,00	0,00	31,50	35,00	111,1%

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		12						
PIR száma		-----								
681 690		ezer forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 664	45 361	45 361	0	0	45 361	45 361	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 006	11 982	11 982	0	0	11 982	11 982	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	19 678	20 042	20 042	0	0	20 042	20 042	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 880	5 898	5 898	0	0	5 898	5 898	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 782	3 782	0	0	3 782	3 782	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	1 557	1 557	0	0	1 557	1 557	100,0%
	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	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 664	45 361	45 361	0	0	45 361	45 361	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	897 299	953 815	886 893	0	0	953 815	886 893	93,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 554	17 554	0	0	17 554	17 554	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	897 299	936 261	869 339	0	0	936 261	869 339	92,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	943 963	999 176	932 254	0	0	999 176	932 254	93,3%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	935 442	988 154	912 412	0	0	988 154	912 412	92,3%
	1.1.	Személyi juttatások	698 157	698 168	656 530	0	0	698 168	656 530	94,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 422	105 477	98 802	0	0	105 477	98 802	93,7%
	1.3.	Dologi kiadások	131 863	171 604	144 175	0	0	171 604	144 175	84,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	12 905	12 905	0	0	12 905	12 905	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 521	11 022	9 505	0	0	11 022	9 505	86,2%
	2.1.	Beruházások	8 521	11 022	9 505	0	0	11 022	9 505	86,2%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	943 963	999 176	921 917	0	0	999 176	921 917	92,3%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			124,25	124,25	133,00	0,00	0,00	124,25	133,00	107,0%

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13							
PIR száma		-----	ezer forintban							
681 667										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 171	167 334	167 334	0	0	167 334	167 334	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	100 017	100 017	0	0	100 017	100 017	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 361	2 624	2 624	0	0	2 624	2 624	100,0%
	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	23 210	21 975	21 975	0	0	21 975	21 975	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	40 029	40 029	0	0	40 029	40 029	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	2 669	2 669	0	0	2 669	2 669	100,0%
	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	0	20	20	0	0	20	20	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	100,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	131 171	169 834	169 834	0	0	169 834	169 834	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	633 733	732 273	690 892	0	0	732 273	690 892	94,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	69 537	69 537	0	0	69 537	69 537	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	633 733	662 736	621 355	0	0	662 736	621 355	93,8%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	764 904	902 107	860 726	0	0	902 107	860 726	95,4%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 262	888 606	818 659	0	0	888 606	818 659	92,1%
	1.1.	Személyi juttatások	328 929	335 954	321 468	0	0	335 954	321 468	95,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 278	47 893	47 621	0	0	47 893	47 621	99,4%
	1.3.	Dologi kiadások	380 055	442 067	386 878	0	0	442 067	386 878	87,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	62 692	62 692	0	0	62 692	62 692	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 642	13 501	12 522	0	0	13 501	12 522	92,7%
	2.1.	Beruházások	8 642	13 501	12 522	0	0	13 501	12 522	92,7%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	764 904	902 107	831 181	0	0	902 107	831 181	92,1%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			69,50	69,50	66,00	0,00	0,00	69,50	66,00	95,0%

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ		14							
PIR száma		-----		ezer forintban							
681 678											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			0	678	678	0	0	678	678	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	40	40	0	0	40	40	100,0%
	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		0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek		0	613	613	0	0	613	613	100,0%
	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		0	25	25	0	0	25	25	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			0	678	678	0	0	678	678	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)			262 101	267 525	258 585	0	0	267 525	258 585	96,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		262 101	262 575	253 635	0	0	262 575	253 635	96,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			262 101	268 203	259 263	0	0	268 203	259 263	96,7%
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			260 136	260 764	240 959	0	0	260 764	240 959	92,4%
	1.1.	Személyi juttatások		203 212	201 689	188 908	0	0	201 689	188 908	93,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 061	28 135	26 079	0	0	28 135	26 079	92,7%
	1.3.	Dologi kiadások		28 863	26 856	21 888	0	0	26 856	21 888	81,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt		0	4 084	4 084	0	0	4 084	4 084	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 965	7 439	7 239	0	0	7 439	7 239	97,3%
	2.1.	Beruházások		1 965	7 439	7 239	0	0	7 439	7 239	97,3%
	2.2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			262 101	268 203	248 198	0	0	268 203	248 198	92,5%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)				41,50	41,50	37,00	0,00	0,00	41,50	37,00	89,2%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	374 535	598 629	598 629	0	0	598 629	598 629	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 254	37 701	37 701	0	0	37 701	37 701	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 961	6 863	6 863	0	0	6 863	6 863	100,0%
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	260 695	330 913	330 913	0	0	330 913	330 913	100,0%
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 625	95 825	95 825	0	0	95 825	95 825	100,0%
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	120 059	120 059	0	0	120 059	120 059	100,0%
	1.8.	Kamatbevételek	0	7 167	7 167	0	0	7 167	7 167	100,0%
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	76	76	0	0	76	76	100,0%
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	25	25	0	0	25	25	100,0%
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 558	5 501	5 501	0	0	5 501	5 501	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 558	5 501	5 501	0	0	5 501	5 501	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	376 093	604 130	604 130	0	0	604 130	604 130	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 429 576	1 555 031	1 279 972	0	0	1 555 031	1 279 972	82,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 502	64 502	0	0	64 502	64 502	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 429 576	1 490 529	1 215 470	0	0	1 490 529	1 215 470	81,5%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 805 669	2 159 161	1 884 102	0	0	2 159 161	1 884 102	87,3%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 291	1 974 888	1 684 854	0	0	1 974 888	1 684 854	85,3%
	1.1.	Személyi juttatások	534 182	538 202	502 201	0	0	538 202	502 201	93,3%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 182	81 458	75 718	0	0	81 458	75 718	93,0%
	1.3.	Dologi kiadások	1 097 927	1 335 704	1 087 411	0	0	1 335 704	1 087 411	81,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	19 524	19 524	0	0	19 524	19 524	100,0%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	92 378	184 273	150 045	0	0	184 273	150 045	81,4%
	2.1.	Beruházások	92 340	157 323	125 378	0	0	157 323	125 378	79,7%
	2.2.	Felújítások	38	26 950	24 667	0	0	26 950	24 667	91,5%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 805 669	2 159 161	1 834 899	0	0	2 159 161	1 834 899	85,0%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			115,00	115,00	99,00	0,00	0,00	115,00	99,00	86,1%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 400	7 310	7 310	7 310	7 310	0	0	100,0%
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	133	133	133	133	0	0	100,0%
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	5 429	5 429	5 429	5 429	0	0	100,0%
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	119	119	119	119	0	0	100,0%
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8.	Kamatbevételek	0	1 629	1 629	1 629	1 629	0	0	100,0%
	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	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	300	300	300	300	0	0	100,0%
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	300	300	300	300	0	0	100,0%
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	66 226	66 268	66 268	66 268	66 268	0	0	100,0%
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 226	66 268	66 268	66 268	66 268	0	0	100,0%
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	470	470	470	470	0	0	100,0%
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 626	74 348	74 348	74 348	74 348	0	0	100,0%
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	99 015	120 686	110 337	120 686	110 337	0	0	91,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 672	18 672	18 672	18 672	0	0	100,0%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 015	102 014	91 665	102 014	91 665	0	0	89,9%
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	172 641	195 034	184 685	195 034	184 685	0	0	94,7%
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 853	161 746	139 920	161 746	139 920	0	0	86,5%
	1.1.	Személyi juttatások	87 213	87 673	78 574	87 673	78 574	0	0	89,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576	11 636	11 109	11 636	11 109	0	0	95,5%
	1.3.	Dologi kiadások	52 064	62 437	50 237	62 437	50 237	0	0	80,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 788	33 288	28 979	33 288	28 979	0	0	87,1%
	2.1.	Beruházások	17 205	32 469	28 979	32 469	28 979	0	0	89,3%
	2.2.	Felújítások	4 583	819	0	819	0	0	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	172 641	195 034	168 899	195 034	168 899	0	0	86,6%
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)			19,00	19,00	15,00	19,00	15,00	0,00	0,00	78,9%

27. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ		17						
PIR száma		833 284								
Szám		ezer forintban								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	Önként vállalt feladat III. módosítás	Önként vállalt teljesítés	Kötelező feladat III. módosítás	Kötelező teljesítés	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 112	5 496	5 496	5 496	5 496	0	0	100,0%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 375	2 375	2 375	2 375	0	0	100,0%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	1 865	1 865	1 865	1 865	0	0	100,0%	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	23	23	23	23	0	0	100,0%	
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	1 512	136	136	136	136	0	0	100,0%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	220	220	220	220	0	0	100,0%	
1.8.	Kamatbevételek	0	744	744	744	744	0	0	100,0%	
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	0	133	133	133	133	0	0	100,0%	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 818	7 818	7 818	7 818	0	0	100,0%	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 818	7 818	7 818	7 818	0	0	100,0%	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 112	13 314	13 314	13 314	13 314	0	0	100,0%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	92 077	100 946	82 613	100 946	82 613	0	0	81,8%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 429	3 429	3 429	3 429	0	0	100,0%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 077	97 517	79 184	97 517	79 184	0	0	81,2%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	99 189	114 260	95 927	114 260	95 927	0	0	84,0%	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 506	111 083	89 701	111 083	89 701	0	0	80,8%	
1.1.	Személyi juttatások	58 884	63 519	50 908	63 519	50 908	0	0	80,1%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 652	8 199	7 117	8 199	7 117	0	0	86,8%	
1.3.	Dologi kiadások	29 970	39 365	31 676	39 365	31 676	0	0	80,5%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 683	3 177	2 387	3 177	2 387	0	0	75,1%	
2.1.	Beruházások	2 645	3 139	2 387	3 139	2 387	0	0	76,0%	
2.2.	Felújítások	38	38	0	38	0	0	0	0,0%	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 189	114 260	92 088	114 260	92 088	0	0	80,6%	
Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	100,0%	

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	0	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	4 581	4 581	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	4 581	4 581	100,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500	0	0,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	8 081	4 581	56,7%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	152 796	152 796	150 940	98,8%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	152 796	152 796	150 940	98,8%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	29 520	29 520	9 906	33,6%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 376	11 360	11 099	97,7%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	39 896	40 880	21 005	51,4%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	39 896	40 880	21 005	51,4%
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500	2 500	2 412	96,5%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 579	1 579	100,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	295	36,9%
18.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800	442	55,3%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	6 795	59,3%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	15 555	17 134	11 523	67,3%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	208 247	210 810	183 468	87,0%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	213 747	218 891	188 049	85,9%
23.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
24.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	32 874	32 874	28 853	87,8%
25.	Egyszerűsített köztelherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
26.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
27.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
28.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
29.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
30.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 872	9 872	8 975	90,9%
31.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (24.+...+31.)	42 746	42 746	37 828	88,5%
33.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
34.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%
35.	Bizottsági tagok (fő)	19	19	19	100,0%

29. melléklet

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

ezer forintban

Sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovattrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számu módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500	1 224	81,6%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500	1 224	81,6%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 700	1 635	1 607	98,3%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 700	1 635	1 607	98,3%
16.	Arubeszerezés	0	0	0	
17.	Göngyölg beszerzés	0	0	0	
18.	Arubeszerezés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200	3 135	2 831	90,3%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	43 054	86,1%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	10 000	303	0	0,0%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	995	761	76,5%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000	2 984	99,5%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	64 200	54 298	46 799	86,2%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100	64	64,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100	64	64,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	64 300	54 398	46 863	86,1%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	0	
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	5 703	5 385	94,4%
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	5 703	5 385	94,4%
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	22 900	25 692	21 173	82,4%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	55 848	55 160	52 423	95,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600	27 498	84,3%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	500	30	6,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	89 448	88 260	79 951	90,6%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500	15 500	11 641	75,1%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	13 220	13 220	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	2 900	1 804	643	35,6%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	35 780	53 533	41 167	76,9%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	62 180	84 057	66 671	79,3%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	174 528	203 712	173 180	85,0%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600	4 600	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600	4 600	100,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	48 250	58 360	50 785	87,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	52 850	62 960	55 385	88,0%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	65 162	65 162	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	328 066	322 904	215 831	66,8%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	1 195 955	915 913	76,6%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	388 066	1 584 021	1 196 906	75,6%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 800	16 329	11 724	71,8%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	700	680	97,1%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	100	0	0,0%
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200	200	15	7,5%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	17 200	17 329	12 419	71,7%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	405 266	1 601 350	1 209 325	75,5%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	700 144	1 925 555	1 487 584	77,3%

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 III. számu módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számu módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	13 000	13 000	12 338	94,9%
3.	Fasorfenntartás	65 380	79 896	70 013	87,6%
4.	Erdőfenntartás	3 000	3 000	0	0,0%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	18 700	17 916	7 019	39,2%
6.	Növényvédelem	8 000	7 660	7 610	99,3%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 043	3 043	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	484	0	0,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000	12 000	11 693	97,4%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 383	3 262	96,4%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	125 580	140 382	114 978	81,9%
12./A.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	40 000	40 000	31 555	78,9%
12./B.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	15 000	23 071	19 950	86,5%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	55 000	63 071	51 505	81,7%
13.	Kátyúzás	0	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000	48 587	81,0%
15.	Földútjavítás	3 000	3 000	2 997	99,9%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	9 191	8 001	87,1%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	10 000	9 945	99,5%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	2 934	99,8%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	290	353	353	100,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	444	168	37,8%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000	1 000	991	99,1%
22.	Lámpázás	200	200	193	96,5%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000	743	74,3%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 050	3 050	1 169	38,3%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600	4 240	4 133	97,5%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	1 834	91,7%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	1 809	657	36,3%
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+27.)	96 587	99 227	82 705	83,3%
29.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	26 586	93,9%
30.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	3 000	408	13,6%
31.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	12 281	8 730	71,1%
32.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600	4 600	3 543	77,0%
33.	Bérlakások javítása, karbantartása	5 000	8 700	4 179	48,0%
34.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	53 780	53 780	1 812	3,4%
35.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (29.+...+34.)	102 680	110 661	45 258	40,9%
36.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	5 140	9 806	6 531	66,6%
37.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 300	2 694	81,6%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	10 000	13 304	11 277	84,8%
39./A.	Cinkotai Egészségház továbbszámázandó közműdíja	0	149	107	71,8%
39./B.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	1 000	2 410	2 027	84,1%
39.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	4 000	5 948	5 948	100,0%
40.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000	1 000	0	0,0%
41.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	12 844	11 093	86,4%
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (36.+...+41.)	34 440	48 761	39 677	81,4%
43.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500	500	60	12,0%
44.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től	15 000	9 193	5 205	56,6%
45.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	42 198	47 346	46 424	98,1%
46.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+28.+35.+42.+43.+44.+45.)	471 985	519 141	385 812	74,3%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 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	26 316	22 350	84,9%
49.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 800	7 436	95,3%
50./A.	Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)	0	2 400	2 400	100,0%
50./B.	Ukrajnai menekültek ellátása	0	6 368	2 682	42,1%
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	1 100	982	89,3%
50.	Kábítószergyógyi Egyeztető Fórum	3 000	3 000	0	0,0%
51.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	0	0,0%
52.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800	0	0,0%
53.	Karácsonyi csomagok	13 000	14 649	14 648	100,0%
54.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000	10 000	2 636	26,4%
55.	"Babacsomag" program	7 000	7 000	6 367	91,0%
56.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000	17 792	71,2%
57.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	5 000	5 000	179	3,6%
58.	Település marketing	5 000	4 536	1 763	38,9%
59.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (48.+...+58.)	103 100	114 469	79 235	69,2%
60.	Működési kiadások (46.+59.)	575 085	633 610	465 047	73,4%

31. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 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	6	0,2%
3.	Kriziskeret	15 000	19 450	16 812	86,4%
3./A.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	2 000	0	0,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3./A.)	17 000	21 450	16 812	78,4%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	4 620	3 330	72,1%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	24 620	29 070	20 148	69,3%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500	1 565	24,1%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000	333	11,1%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500	1 898	20,0%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000	3 168	19,8%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000	528	2,6%
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	0	40 000	3 522	8,8%
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	36 000	76 000	7 218	9,5%
14.	Köztemetés	6 000	6 000	2 200	36,7%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	53 000	42 372	79,9%
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	59 000	59 000	44 572	75,5%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	129 120	173 570	73 836	42,5%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 089 652	1 225 581	1 225 581	100,0%
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján	2 683	125 321	125 321	100,0%
3.2.	ebből: 2021. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	12 968	12 968	100,0%
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	1 323	1 323	100,0%
3.4.	ebből: 2022. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 085 969	1 085 969	1 085 969	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 089 652	1 225 581	1 225 581	100,0%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250	0	0,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	5 737	5 335	93,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	3 389	1 590	46,9%
11.	Iparüzési adó előleg kivezetése	9 056	9 056	9 056	100,0%
12.	Díjadományozás	1 300	111	0	0,0%
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	1 589	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	28 606	20 132	15 981	79,4%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000	2 500	83,3%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	31 606	23 132	18 481	79,9%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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	100,0%
20./B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása -Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	0	0	0	
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	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	100,0%
23./A.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	800	53,3%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (=23./A.)	1 500	1 500	800	53,3%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 500	11 500	10 800	93,9%
27./A.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 741	3 741	100,0%
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	203 108	263 201	237 706	90,3%
28.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685	100,0%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	222 793	282 886	257 391	91,0%
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27./A.+29.+30.)	226 534	286 627	261 132	91,1%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	4 600	3 448	75,0%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500	8 500	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600	34 515	91,8%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	28 166	4 106	14,6%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000	9 000	6 532	72,6%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjegyvel)	0	0	0	
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 090	14 090	100,0%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	103 700	101 956	71 191	69,8%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500	5 658	87,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	156 514	211 499	141 770	67,0%
41./A.	<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	0	
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	1 250	100,0%
42./A.	Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	0	
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	0	0,0%
45.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000	6 000	6 000	100,0%
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 914	95,7%
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	1 548	868	56,1%
48./A.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
48./B.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	5 000	5 000	100,0%
48./C.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	0	0	
49.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...48./C)	183 864	242 397	166 460	68,7%
50.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	8 000	8 000	100,0%
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+49.+50.)	522 098	638 980	506 783	79,3%
52.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 385	0	0,0%
53.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	99 865	0	0,0%
54.	Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	362 719	0	0,0%
55.	Sportcsarnok Alap	238 255	238 255	0	0,0%
56.	Fejlesztési céltartalék	515 000	472 692	0	0,0%
57.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000</i>	<i>77 692</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
58.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	1 281 970	0	0,0%
59.	Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése	0	0	0	
60.	Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap	58 678	58 678	0	0,0%
61.	Tartalékok (52.+...+60.)	1 423 479	2 536 564	0	0,0%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 423 479	2 536 564	0	0,0%
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+51.+63.)	3 078 335	4 435 757	1 761 645	39,7%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	25 573	27 047	11 102	41,0%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	25 573	27 047	11 102	41,0%
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	36 511	37 184	6 244	16,8%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0	
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	36 511	37 184	6 244	16,8%
15.	Csatorna beruházások	19 010	9 994	359	3,6%
16./A.	<i>Útépitések</i>	3 654 182	2 293 245	1 258 656	54,9%
16./B.1	<i>Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján</i>	175 018	137 813	137 813	100,0%
16./B.2	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján</i>	2 000 674	1 861 870	1 648 404	88,5%
16./C.	<i>Járdaépítés</i>	0	0	0	
16./D.	<i>Parkoló építés</i>	22 600	19 414	16 575	85,4%
16./E.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	60 000	60 000	60 000	100,0%
16./F.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	86 696	86 696	56 772	65,5%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)	5 999 170	4 459 038	3 178 220	71,3%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	7 965	1 066	437	41,0%
18.	Csapadékvíz elvezetés	68 223	68 075	51 561	75,7%
19.	Közvilágítás fejlesztése	37 035	51 913	47 057	90,6%
20./A.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítés)</i>	20 421	23 216	11 922	51,4%
20./B.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i>	71 105	71 105	48 746	68,6%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	91 526	94 321	60 668	64,3%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	579 868	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	1 104 245	1 104 245	3 975	0,4%
23.	Főkertész feladat körében történő fejlesztések	32 493	35 287	22 572	64,0%
24.	IKARUS közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	0	23 439	22 893	97,7%
25.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	1 030 000	841 545	137 428	16,3%
26.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Benő utca 2. szám alatti telephelyen található épületben költségelvtől bérlakások kialakítása	191 844	241 100	169 117	70,1%
27.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 991 000	0	0	
28.	Környezetvédelmi fejlesztések	55 979	65 185	63 378	97,2%
29.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	10 229	18 047	16 389	90,8%
30.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	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	3 000	83,3%
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
33.	Tabódy Ida tér fejlesztése	0	0	0	
34.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítás	0	0	0	
35.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	0	0	0	
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+36.)	12 222 187	7 016 855	3 777 054	53,8%
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	12 284 271	7 081 086	3 794 400	53,6%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 500	4 851	4 475	92,2%
40.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0	
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	29 000	38 697	35 536	91,8%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	33 500	43 548	40 011	91,9%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	3 200	3 200	0	0,0%
44.	Pályázati keret	106 000	106 000	47 795	45,1%
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	100,0%
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés / <u>2022-ben kulturális javak beszerzése - Molnár V. József 2016-ban megválasztott diszpolgár köztéri mellszobrának előállítási költsége</u>	0	1 564	1 564	100,0%
47.	Jármű beszerzés, létesítés	8 000	8 000	0	0,0%
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	117 200	122 364	52 959	43,3%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	12 434 971	7 246 998	3 887 370	53,6%

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 III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 2022. évi III. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	12 000	11 977	0	0,0%
3.	Lakásalap: Ujszász utca 88. felújítása	500	523	523	100,0%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	12 500	12 500	523	4,2%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	10 000	10 000	7 405	74,1%
7.	Ingtanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	1 622	17 460	15 838	90,7%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	0	0	
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	0	0	0	
10.	Derüs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	31 744	31 744	31 743	100,0%
11.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	120 000	154 832	7 373	4,8%
12.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	1 209	30,2%
13.	Intézményi felújítások I. (10.+11.+12.)	155 744	190 576	40 325	21,2%
14.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	0	0	0	
15.	Intézményi felújítások II. (=14.)	0	0	0	
16.	Közüintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	
17.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	152 740	130 935	101 462	77,5%
18.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	361 310	391 567	391 468	100,0%
19.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+13.+15.+16.+17.+18.)	681 416	740 538	556 498	75,1%
20.	Épület felújítása (4.+5.+19.)	693 916	753 038	557 021	74,0%
21.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	
22.	Ingtanok felújítása (20.+21.)	693 916	753 038	557 021	74,0%
23.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
24.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
25.	Informatikai eszközök felújítása (23.+24.)	0	0	0	
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
27.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
28.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
29.	Jármű felújítása	0	0	0	
30.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (26.+...+29.)	0	0	0	
31.	Felújítások (22.+25.+30.)	693 916	753 038	557 021	74,0%

35. melléklet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 1-12. hó	2022. évi teljesítés / 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 belülrre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000	0	0,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	2 484	27,6%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000	18 000	2 484	13,8%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	18 000	18 000	2 484	13,8%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	0	0,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000	0	0,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	4 257	0	0	
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	3 600	0	0,0%
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	7 857	3 600	0	0,0%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletdíj lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000	0	0,0%
26./A.	Budapesti Zsidó Hitközség egyedi támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0%
26./B.	IKARUS BSE rendkívüli támogatása	0	1 820	1 820	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (26./A.+26./B.)	7 000	8 820	8 820	100,0%
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	23 276	23 275	100,0%
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000	3 000	0	0,0%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+29.)	26 357	43 696	32 095	73,5%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	49 357	66 696	34 579	51,8%

36. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	5 999	188 312	5 999	188 312	0	0	0	0	188 312	0	188 312	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	684 215	685 689	684 215	660 689	25 000	25 000	0	0	660 689	25 000	685 689	100,0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	690 214	874 001	690 214	849 001	25 000	25 000	0	0	849 001	25 000	874 001	100,0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	690 214	874 001	690 214	874 001	0	0	0	0	874 001	0	874 001	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	690 214	874 001	690 214	874 001	0	0	0	0	874 001	0	874 001	100,0

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 *ezer forintban*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés % a 2020. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	103 487	398 556	103 487	398 556	0	0	0	0	398 556	0	398 556	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás - Föv.Önk.	193 998	180 000	193 998	112 511	0	0	0	67 489	112 511	0	112 511	62,5
Források összesen:	297 485	578 556	297 485	511 067	0	0	0	67 489	511 067	0	511 067	88,3

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	297 485	578 556	297 485	574 956	3 600	3 600	0	0	574 956	3 600	578 556	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	297 485	578 556	297 485	574 956	3 600	3 600	0	0	574 956	3 600	578 556	100,0

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

ezer forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

37. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	PIR számok	Beszámoló 07/A. Úrlap 7. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 14. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 15. sor	Elvonás (-)	Beszámoló 07/A. Úrlap 16.-17. sor		Beszámoló 07/A. Úrlap 18.-19. sor		Fenntartó által jóváhagyott ÁHB n belülről kapott működési célú támogatás növekedése a 2023. évben a 2022. évi áthúzódó kötelezettség- vállalások teljesítéséhez	Beszámoló 04. Úrlap 17. sor Központi, irányító szervei támogatás		
			Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2022. évi költségvetési rendeletbe beépítendő maradvány		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Kiutatlan támogatás) L-M
A	B		C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	735 793	7 629 364 563	0	7 629 364 563		2 163 147 046	5 466 217 517	0	0				
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	516 000	106 423 181	0	106 423 181	93 361 455	13 061 726	93 361 455	0	0	0	1 392 550 295	1 371 191 645	21 358 650
3.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	516 286	145 713 240	0	145 713 240	88 858 914	56 854 326	88 858 914	0	0	0	553 594 728	553 594 728	0
4.	GAMESZ	516 275	3 649 247	0	3 649 247	646 346	3 002 901	646 346	0	0	0	112 856 394	112 687 161	169 233
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	681 579	7 197 798	0	7 197 798	3 320 522	3 877 276	3 320 522	0	0	0	384 665 962	366 564 552	18 101 410
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	681 601	10 617 463	0	10 617 463	5 668 065	4 949 398	5 668 065	0	0	0	254 013 898	252 180 151	1 833 747
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	681 580	3 532 165	0	3 532 165	0	11 190 242	-7 658 077	0	0	7 658 077	433 280 678	404 067 730	29 212 948
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	681 612	7 485 228	0	7 485 228	2 145 677	5 339 551	2 145 677	0	0	0	235 575 106	232 263 274	3 311 832
9.	Budapest XVI. Kerületi Margáreta Óvoda	681 623	7 677 336	0	7 677 336	2 450 313	5 227 023	2 450 313	0	0	0	354 436 163	354 158 991	277 172
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	681 568	16 049 061	0	16 049 061	3 447 724	12 601 337	3 447 724	0	0	0	595 117 960	560 853 976	34 263 984
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	681 656	9 916 153	0	9 916 153	0	19 324 553	-9 408 400	0	0	9 408 400	673 752 624	652 799 610	20 953 014
12.	Corvin Művelődési Ház	681 689	28 945 109	0	28 945 109	0	49 150 191	-20 205 082	0	0	20 205 082	389 528 725	314 533 997	74 994 728
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	681 689	10 336 396	0	10 336 396	0	17 142 133	-6 805 737	0	0	6 805 737	936 261 127	869 338 939	66 922 188
14.	Területi Szociális Szolgálat	681 667	29 545 028	0	29 545 028	21 501 171	8 043 857	21 501 171	0	0	0	662 735 661	621 355 125	41 380 536
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	681 678	11 065 235	0	11 065 235	10 461 765	603 470	10 461 765	0	0	0	262 575 149	253 634 725	8 940 424
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	681 711	49 202 576	0	49 202 576	0	138 950 977	-89 748 401	0	0	89 748 401	1 490 529 111	1 215 469 921	275 059 190
17.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	766 195	15 785 955	0	15 785 955	0	2 119 957	13 665 998	0	0	0	102 014 056	91 665 209	10 348 847
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	833 284	3 838 659	0	3 838 659	1 993 772	1 844 887	1 993 772	0	0	0	97 516 522	79 183 397	18 333 125
Intézmények összesen:			466 979 830	0	466 979 830	233 855 724	353 283 805	113 696 025	0	0	133 825 697	8 931 004 159	8 305 543 131	625 461 028
Mindösszesen:			8 096 344 393	0	8 096 344 393	233 855 724	2 516 430 851	5 579 913 542	0	0	133 825 697			

37. melléklet
Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)

Maradványkimutatás a beszámoló 07/A űrlapja alapján
összesítve és költségvetési szervenként

forintban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
		Osszesítő	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manóda Óvoda	Budapest XVI. kerületi Margárita Óvoda	Szentmihályi Játékszert Óvoda	Mányásföldi Fecskekészek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosmenti Mezői Örszolgálat	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 325 658 179	16 563 088 704	111 990 178	2 452 866 174	140 272	14 209 212	16 108 489	24 825 427	9 586 171	14 516 980	38 094 492	31 319 882	145 308 138	45 360 954	169 833 747	678 180	604 130 341	70 286 407	13 314 431	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 705 931 711	8 492 959 218	1 398 972 230	3 218 061 439	110 148 503	374 698 328	261 197 275	428 705 021	240 068 451	364 460 152	584 086 886	681 281 814	458 171 573	921 917 364	831 181 393	248 197 489	1 834 899 333	164 837 175	92 088 067	
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-380 273 532	8 070 129 486	#####	-765 195 265	-110 008 231	-360 489 116	-245 088 786	-403 879 594	-230 482 280	-349 943 172	-545 992 394	-649 961 932	-312 863 435	-876 556 410	-661 347 646	-247 519 309	#####	94 550 768	-78 773 636	
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 837 612 871	33 920 230 023	1 393 405 233	910 908 505	113 657 478	367 686 914	255 706 249	407 411 759	237 967 508	357 620 508	562 041 455	659 878 085	341 808 544	886 892 806	690 892 674	258 584 544	1 279 971 568	110 336 723	82 612 295	
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 360 994 946	33 360 994 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 476 617 925	-440 764 923	1 393 405 233	910 908 505	113 657 478	367 686 914	255 706 249	407 411 759	237 967 508	357 620 508	562 041 455	659 878 085	341 808 544	886 892 806	690 892 674	258 584 544	1 279 971 568	110 336 723	82 612 295	
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	8 096 344 393	7 629 364 563	106 423 181	145 713 240	3 649 247	7 197 798	10 617 463	3 532 165	7 485 228	7 677 336	16 049 061	9 916 153	28 945 109	10 336 396	29 545 028	11 065 235	49 202 576	15 785 955	3 838 659	
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 168 535	0	0	0	0	120 000	866 160	111 000	252 000	108 000	596 250	1 053 125	0	0	0	0	0	0	4 062 000	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	7 168 535	0	0	0	0	120 000	866 160	111 000	252 000	108 000	596 250	1 053 125	0	0	0	0	0	0	4 062 000	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	8 096 344 393	7 629 364 563	106 423 181	145 713 240	3 649 247	7 197 798	10 617 463	3 532 165	7 485 228	7 677 336	16 049 061	9 916 153	28 945 109	10 336 396	29 545 028	11 065 235	49 202 576	15 785 955	3 838 659	
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 516 430 851	2 163 147 046	13 061 726	56 854 326	3 002 901	3 877 276	4 949 398	11 190 242	5 339 551	5 227 023	12 601 337	19 324 553	49 150 191	17 142 133	8 043 857	603 470	138 950 977	2 119 957	1 844 887	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 579 913 542	5 466 217 517	93 361 455	88 858 914	646 346	3 320 522	5 668 065	-7 658 077	2 145 677	2 450 313	3 447 724	-9 408 400	-20 205 082	-6 805 737	21 501 171	10 461 765	-89 748 401	13 665 998	1 993 772	
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0