

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (II. 26.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre, Költségvetési Szervekre (a továbbiakban: Költségvetési Szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **41 860 259 125 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **41 860 259 125 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **26 660 259 125 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **33 635 648 620 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **15 200 000 000 Ft**, ebből 7 200 000 000 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 8 000 000 000 Ft a betétek megszüntetése,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **8 224 610 505 Ft**, ebből 8 000 000 000 Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 224 610 505 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **6 975 389 495 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 2 118 678 657 Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 9 094 068 152 Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **7 200 000 000 Ft** (melyből 0 Ft működési maradvány és 7 200 000 000 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2024. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet 2. és 3. mellékletei részletezik.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet 4. melléklete részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (Költségvetési Szervek nélküli) részletezését e rendelet 5. melléklete alapján határozza meg, az Önkormányzat (Költségvetési Szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 6. melléklete, az *Önkormányzat (Költségvetési Szervek nélküli) bevételeit* előirányzatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Költségvetési Szervenkénti megoszlását, a Költségvetési Szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot Költségvetési Szervenként e rendelet 12–27. mellékletei szerint, összesítve e rendelet 8. mellékletében határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet 9. melléklete tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve e rendelet 10. mellékletében, dologi kiadásait előirányzatonként részletezve e rendelet 11. mellékletében határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet 28. mellékletében, dologi kiadásait e rendelet 29. mellékletében határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet 30. mellékletében, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 31. mellékletében részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait – e rendelet 32. melléklete szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet 33. melléklete szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet 34. melléklete szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet 35. mellékletében részletezi.
- j) E rendelet 36. melléklete tartalmazza az Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programjait, projektjeit, de az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez nem ad hozzájárulást.

- k) E rendelet 37. melléklete tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet 38. melléklete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 39. melléklete az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2024. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. Tartalékok

4. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 337 591 480 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 000 Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzataira.
- (3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek által felhasználható általános működési tartalékot 50 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 500 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 120 000 000 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 552 757 328 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 178 671 473 Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 34. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.
- (8) A Polgármester jogosult az (1)–(7) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel állítja össze. A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt Költségvetési Szervek alapokmányait is.

- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, valamint a Költségvetési Szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A Költségvetési Szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (5) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) és (6) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2024. évben 2024. január 1-jétől az illetményalapot 70 000 Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-a, amely összeg valamennyi Költségvetési Szerv költségvetésében tervezésre került. Bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével fizethető jutalom. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 10. mellékletének 3. sorában kerül meghatározásra, mely keretösszeg a bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével növelhető.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel *„a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”*. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 000 Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
- a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
 - c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, megbízási díjak;
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
 - e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.
- (9) A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvizetőt évente nettó 60 000 Ft ruházati költségtérítés illeti meg.
- (10) Az Önkormányzat által alapított Költségvetési Szerveknél közalkalmazotti, köztisztviselői és egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban (a továbbiakban együtt: „jogviszony”) álló személyek hűségpótléka jogosultak abban az esetben, ha valamelyik Költségvetési Szervnél öt évet meghaladóan alkalmazásban állnak. A hűségpótlék kiszámítása szempontjából az egyes Költségvetési Szerveknél jogviszonyban eltöltött idő összeadódik, ha a két vagy több különböző jogviszony között nem telt el idő. A hűségpótlék havi összege:
- a) I. kategória: 5 és 15 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 16 000 Ft,
 - b) II. kategória: 15 és 30 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 32 000 Ft,

c) III. kategória: 30 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 48 000 Ft.

(11) Kategóriaváltás esetén a jogviszonyban eltöltött időt követő hónap elsejével emelkedik a húsépgótlék havi összege.

(12) Részmunkaidős alkalmazás esetén a pótlék mértéke százalékosan a részmunkaidő arányához igazodik.

(13) E rendelet 33. mellékletének 23.2. során a „Főkertész feladatkörében történő fejlesztések a 'Husk 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia Program' című pályázat keretében” projektre tervezett 98 690 400 Ft keretösszeg terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha a pályázat elbírálása megtörténik és megérkezik a pályázat befogadásáról szóló hivatalos dokumentum.

6. §

(1) A Költségvetési Szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – irányító szervi költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2024. év január hónapjától – a Költségvetési Szervek részére – 12 részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre.

(3) Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján a Költségvetési Szerv saját nevében a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat, továbbá

- a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,
- b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként abban az esetben kötheti le – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett –, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.

(4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlására fordíthatja, illetve számlavezető bankjánál betétlekötési szerződést köthet.

7. §

(1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, e bekezdés szerinti a)-c) pontban és (3)–(6) bekezdésekben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást döntésre az ott leírtak szerint e rendelet 32., illetve 35. mellékleteiben meghatározott összegekkel:

- a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
 - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
 - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - ae) Egyházak működési célú támogatása;
 - af) Kiemelt sportolók támogatása.
- b) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ba) Kamatmentes helyi támogatás;
 - bb) Fiatal házask első lakáshoz jutási támogatása;
 - bc) Visszatérítendő támogatás;
 - bd) Bérletelés lemondás.
- c) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság Környezetvédelmi támogatás és pályázati kerete.

(2) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.

(3) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összesen belül a járdajavításra fordítható keretösszeg 75 %-át a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg, a keretösszeg fennmaradó 25 %-a a balesetveszélyes járdák felújítására szolgál és polgármesteri hatáskörben meghozott döntés alapján költhető el. A költségvetési keretösszegeből e rendelet 30. mellékletének 27. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2024. február 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2024. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2024. február 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.

(4) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:

- a) a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvezetett talajterhelési díj felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
- b) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a parkoló építés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2024. április 15-ig tehetik meg. A 2024. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
- c) a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.

(5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolta 2 000 000 Ft kivételével – felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendeletre.

(6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.

(7) Az (1) és (3)–(6) bekezdésben valamely bizottsághoz nem rendelt, de e rendelet 32. és 35. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza. A támogatás elszámolását az hagyja jóvá, aki annak megítéléséről döntött.

(8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 350 000 Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 200 000 Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

(9) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája – 11784009-15516006 – javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, ezért azt minden hó utolsó munkanapján át kell utalni a 11784009-15516006-10060005 alszámlára.

(10) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-éig a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 100 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.

(13) Az Önkormányzat a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Kft.-k vonatkozásában:

- a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek e rendelet 32. melléklet 28. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá e rendelet 35. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
- b) a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek e rendelet 32. melléklet 20. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, valamint a 29. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad;

(14) A Bizottságok – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 000 Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).

(15) A Polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.

(16) A Polgármester e rendelet 31. melléklet 3. sorában szereplő összeggel jogosult vissza nem térítendő támogatások odaitélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

8. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és a Költségvetési Szervek útján – gondoskodik.

(2) A Költségvetési Szervek az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

9. §

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Költségvetési Szervek az e rendeletben meghatározott működési előirányzataikat kizárólag abban az esetben léphetik túl, ha az államháztartás más alrendszeraitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt, vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, vagy jóváhagyott költségvetési maradvánnyal rendelkeznek. Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére tekintettel a Költségvetési Szervek a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.

(2) A Költségvetési Szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

(3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Költségvetési Szervek kiadási előirányzataik terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36-37. §-ára és az Ávr. ezekhez kapcsolódó szakaszaira tekintettel kell eljárniuk.

(4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozók az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

6. Az előirányzatok módosítása

11. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 15 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 42-44. §-a alapján a Költségvetési Szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5) és (7) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) A Költségvetési Szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni a rehabilitációs hozzájárulást, az ételmezési kiadásokat, a közüzemi (gáz- és villamos-energia díja, víz- és csatornadíjak), szakmai anyag és szakmai szolgáltatás kiadásait, valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t. Az ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.

(6) A Költségvetési Szervek az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalék kerete terhére engedélyezett, a saját költségvetésükbe beépülő kifizetések összegével a kötelezettségvállalást megelőzően jogosultak saját hatáskörben előirányzatot emelni.

(7) A Költségvetési Szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket a Polgármester jóváhagyása nélkül másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.

(8) A Költségvetési Szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(9) A Költségvetési Szervek személyi állományának módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(10) A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választására biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.

(11) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.

(12) A Képviselő-testület a (2)–(11) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7. A gazdálkodás szabályai

12. §

(1) A Költségvetési Szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A GAMESZ körhöz tartozó Költségvetési Szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról – ha azt jogszabályváltozás indokolja – a GAMESZ vezetője gondoskodik.

(3) Valamennyi Költségvetési Szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Költségvetési Szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

(1) Az önkormányzati Költségvetési Szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósulnak meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

9. Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

14. §

(1) A Polgármester a „polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (4) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.

(2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (1)–(6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).

(3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

10. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett státuszszáma: 147,5

- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 205,325
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,750
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státuszszáma: 53,5
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státuszszáma: 41,0
- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státuszszáma: 62,0
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma: 35,0
- h) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda engedélyezett státuszszáma: 51,0
- i) Szentmihályi Játzókert Óvoda engedélyezett státuszszáma: 87,0
- j) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett státuszszáma: 99,0
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státuszszáma: 31,0
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma: 142,5, melyből 18,0 státusz csak 2024. szeptember 1-jét követően tölthető be.
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 69,5
- n) Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ engedélyezett státuszszáma: 41,75
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státuszszáma: 121,5
- p) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett státuszszáma: 19,0
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,0
- r) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 230,325

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2024. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2025. január 1. és a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

16. §

Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a .../2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi. LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a Költségvetési Szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatokként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Külön mellékletben kerül bemutatásra a 2024. évi helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választásának bevételi és kiadási előirányzatai. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza, hogy az Önkormányzatnak EU-s forrásból is van jelenleg projektje. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2025. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2024. december 31-ig nem alkotja meg a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.

6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre kell fordítani, működési feladatokat ebből nem lehet finanszírozni.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. Óvodák (hét intézmény)
3. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
4. Corvin Művelődési Ház
5. Területi Szociális Szolgálat
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Napraforgó Családsegítő Szolgálat
8. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
9. GAMESZ

Önként vállalt feladatokat ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ.

Kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

1. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
2. Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
3. Kattints Nagy Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
4. Idősek Világnapja Program
5. Senior torna - Thai chi

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok:

1. Nyújtott nyitva tartás
2. Otthoni gyermek-gondozás
3. Időszakos gyermek-felügyelet
4. Babamuzsika
5. Játékos gyermektorna
6. Só terápia
7. Fejlődés-vizsgálat és tanácsadás
8. Egyéni és kis csoportos komplex fejlesztés

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Államigazgatási feladatok kiadásai közé a következő tevékenységek várható költségei kerültek tervezésre:

1. Hatósági állategészségügyi tevékenység
2. Hatósági hulladékeltávolítás
3. Hatósági fakivágás
4. Hatósági környezetvédelmi mérések
5. Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés
6. Helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők, polgármesterek és az európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítása

Az államigazgatási feladatok forrása:

1. Intézményfinanszírozás, melynek forrása az önkormányzati helyi adók között az értékesítési és forgalmi adókhoz sorolható iparüzési adó
2. A választások lebonyolítása tekintetében kiegészül a normatív támogatással

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mötv. 23. § (5) bekezdését, amelyben „*a kerületi önkormányzat feladata különösen:*

- 1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;*
- 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;*
- 3. a parkolás-üzemeltetés;*
- 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;*
- 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;*
- 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);*

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Fentiek közül csak a 3. pontban található parkolás-üzemeltetés nem képezi jelenleg feladatát az Önkormányzatnak.

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat **önként vállalt feladatait**, az itt nem nevesített feladatokat a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

1. Nyári diákmunka díjazása
2. Önkormányzati céljuttatás, projektprémium
3. Állományba nem tartozók megbízási díjai
4. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
5. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
6. Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma
7. XVI. kerületi védőnők juttatásai
8. Reprezentációs kiadások
9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
10. XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása

11. Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése
12. Tiszta udvar - rendes ház program
13. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
14. Kihelyezett posta szolgáltatás díja
15. Bel-és külföldi kiküldetések
16. Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
17. Folyóirat, időszaki kiadvány – XVI. Kerületi Újság dologi kiadásai
18. Üdülői szálláshely szolgáltatás
19. Ukrajnai menekültek ellátása
20. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
21. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
22. Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása
23. Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
24. "Kertvárosi Gazdi" program
25. "Babacsomag" program
26. „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés program
27. HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások
28. Település marketing
29. Krízistámogatás
30. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
31. Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
32. Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
33. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
34. Kertvárosi lakásrezsi támogatás
35. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
36. Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
37. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatása (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)
38. Életjáradéki szerződés
39. Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
40. Tehetséges fiatalok támogatása
41. Prevenció és egészségfejlesztési keret

42. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
43. Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
44. Szabadidős sport támogatása
45. XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
46. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
47. Liget Táncművészeti Egyesület támogatása
48. Kiemelt sportolók támogatása
49. Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
50. Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása
51. Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
52. Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása
53. Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)
54. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
55. Útlejegyzések
56. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek
57. Lakótelep felújítás
58. Főkertész feladatkörében történő fejlesztések
59. Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)
60. Kertvárosi energetikai fejlesztési alap
61. Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)
62. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park létrehozása állami támogatás esetén
63. TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat
64. Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel
65. Okospadok beszerzése
66. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
67. Bóbita Bölcsőde részleges felújítása
68. Munkáltatói kölcsön nyújtása
69. Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása
70. Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása
71. Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások

72. Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása
73. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Az önként vállalt feladatok forrása:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei – ebből Európai Unió támogatás is
3. Iparűzési adó
4. Készletértékesítés ellenértéke
5. Szolgáltatások ellenértéke
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
9. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz – Európai Unió támogatás
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
11. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz - – ebből Európai Unió támogatás is

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket –tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)
- d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti kimutatások és azok szöveges indokolása az előterjesztés mellékletét képezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összességét, a költségvetési bevételi és kiadási összességét, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget. Megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., a 2., a 3. és a 4. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

A 3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza az Önkormányzat 2024. évben EU-s támogatással megvalósuló programjait, továbbá hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2024. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

A 4. §-hoz

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, fejlesztési céltartalékok, sportcsarnok alap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

Az 5–10. §-hoz

A rendelet e szakaszai a 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a köztisztviselők illetményalapját, valamint a hűségpótlék összegeit és az érintettek körét. Meghatározza a Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxative felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit.

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármester, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat intézményeinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásnál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket. Az Mötv. 41. § (9) bekezdés előírásának megfelelően itt szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó hatáskörátadásokat és főbb elveket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

A 11. §-hoz

Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.

A 14. §-hoz

A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.

A 15. §-hoz

A Költségvetési Szervek létszám előirányzatairól rendelkezik, valamint átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.

A 16. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	6 535 171 723	137,1%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 197 603 775	112,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 720 986 226	149,7%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 575 588 594	141,9%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	40 993 128	99,3%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	0	0,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 575 547 044	3 089 893 860	86,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 575 547 044	3 089 893 860	86,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	800 000 000	21,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	800 000 000	21,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	629 921 260	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 679 621	11 841 918 010	110,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	11 774 768 010	110,5%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 000 000 000	99,7%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	10 774 768 010	111,6%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	6 000 000	109,1%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 150 000	61 150 000	135,4%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 966 302 958	2 976 871 201	151,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	970 330	48,5%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	353 638 091	389 425 341	110,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	125 746 191	121 881 385	96,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	434 866 329	113,9%
5.5.	Ellátási díjak	603 946 946	591 995 348	98,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	239 009 887	102,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	7 720 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	549 502 581	219,8%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	628 345 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	13 155 000	145,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	1 284 721 430	92,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 283 886 430	91,9%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	835 000	99,4%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	27 253 713	272,5%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	15 853 713	158,5%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	11 400 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	11 400 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	104 429 188	753,6%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	4 378 788	63,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	100 050 400	1449,4%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	98 690 400	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 255 276 715	26 660 259 125	101,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 766 288 782	7 200 000 000	106,4%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 766 288 782	7 200 000 000	106,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 766 288 782	15 200 000 000	129,2%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 021 565 497	41 860 259 125	110,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 839 047 989	21 939 838 370	116,5%
1.1.	Személyi juttatások	8 921 531 582	10 485 947 028	117,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 579 443 315	117,3%
1.3.	Dologi kiadások	5 643 217 662	6 258 522 849	110,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	166 570 000	104,4%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 449 355 178	124,6%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 473 598 849	134,3%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 155 530	55 923 285	142,8%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	16 500 000	143,5%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	903 333 044	104,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 142 780 737	10 051 789 969	90,2%
2.1.	Beruházások	10 375 768 501	9 182 373 385	88,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	943 326 106	
2.3.	Felújítások	732 512 236	744 660 466	101,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	124 756 118	361,6%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	101 756 118	884,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	1 644 020 281	57,7%
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	412 591 480	134,8%
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	1 231 428 801	48,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	32 830 038 946	33 635 648 620	102,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 191 526 551	8 224 610 505	158,4%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	224 610 505	117,3%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 191 526 551	8 224 610 505	158,4%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 021 565 497	41 860 259 125	110,1%
	A	B	C	D
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	%-ban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 574 762 231	-6 975 389 495	106,1%
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 574 762 231	6 975 389 495	106,1%
4.	Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 199,625	1 230,325	102,6%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	4 767 990 830	6 535 171 723	137,1%	Személyi juttatások	8 921 531 582	10 485 947 028	117,5%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 575 547 044	3 089 893 860	86,4%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 579 443 315	117,3%
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0		Dologi kiadások	5 643 217 662	6 258 522 849	110,9%
5.	Közhatalmi bevételek	10 710 679 621	11 841 918 010	110,6%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	166 570 000	104,4%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	27 253 713	272,5%	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 449 355 178	124,6%
7.	4.-ből EU-s támogatás	0	11 400 000		Tartalékok:			
8.	Működési bevételek	1 966 302 958	2 976 871 201	151,4%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	100,0%
9.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	50 000 000	52,4%
10.					Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	337 591 480	181,7%
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	21 030 520 453	24 471 108 507	116,4%	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	19 145 205 619	22 352 429 850	116,8%
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+ ... +16.)	5 012 886 726	8 000 000 000	159,6%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	12 886 726	0	0,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (18.+ ... +21.)	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
19.	Értékpapírok bevételei	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
20.	Váltóbevételek	0	0		Váltókiadások	0	0	
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	224 610 505	117,3%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	5 012 886 726	8 000 000 000	159,6%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	5 191 526 551	8 224 610 505	158,4%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	26 043 407 179	32 471 108 507	124,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	24 336 732 170	30 577 040 355	125,6%
24.	Költségvetési hiány:	-	-		Költségvetési többlet:	1 885 314 834	2 118 678 657	112,4%
25.	Tárgyevi hiány:	-	-		Tárgyevi többlet:	1 706 675 009	1 894 068 152	111,0%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 813 743 358	800 000 000	21,0%	Beruházások	10 375 768 501	9 182 373 385	88,5%
3.	1.-ből EU-s támogatás	0	629 921 260		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	943 326 106	
4.	Felhalmozási bevételek	1 397 154 870	1 284 721 430	92,0%	Felújítások	732 512 236	744 660 466	101,7%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 858 034	104 429 188	753,6%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	98 690 400		Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	124 756 118	361,6%
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 903 000	100 050 400	1449,4%	Tartalékok:			
8.					Költségvetési Tartalékalap	0	0	
9.					Sportcsarnok Alap	227 052 590	178 671 473	78,7%
10.					Fejlesztési céltartalék	515 000 000	500 000 000	97,1%
11.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	552 757 328	184,3%
12.					Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	0	0,0%
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	5 224 756 262	2 189 150 618	41,9%	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	13 684 833 327	11 283 218 770	82,5%
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (13.+ ... +19.)	6 753 402 056	7 200 000 000	106,6%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 753 402 056	7 200 000 000	106,6%	Hitelek törlesztése	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
18.	Értékpapír értékesítése	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0		Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+ ... +25.)	0	0		Betét elhelyezése	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	6 753 402 056	7 200 000 000	106,6%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	11 978 158 318	9 389 150 618	78,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	13 684 833 327	11 283 218 770	82,5%
28.	Költségvetési hiány:	8 460 077 065	9 094 068 152	107,5%	Költségvetési többlet:	-	-	
29.	Tárgyévi hiány:	1 706 675 009	1 894 068 152	111,0%	Tárgyévi többlet:	-	-	

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 535 171 723	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 089 893 860	2 955 451 732	109 669 114	24 773 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 089 893 860	2 955 451 732	109 669 114	24 773 014
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	0	800 000 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	0	800 000 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	6 007 889 260	5 810 941 732	23 087 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	5 940 739 260	5 810 941 732	23 087 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	4 940 739 260	5 810 941 732	23 087 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	61 150 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 976 871 201	2 441 278 412	535 592 789	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	0	970 330	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	389 425 341	357 452 614	31 972 727	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 881 385	121 881 385	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	0	0
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	237 487 342	1 522 545	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	7 720 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	549 502 581	48 375 394	501 127 187	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	628 345 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	0	27 253 713	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	0	15 853 713	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	0	11 400 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	0	11 400 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	0	104 429 188	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	0	4 378 788	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	0	100 050 400	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	26 660 259 125	19 224 512 557	7 387 886 536	47 860 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 200 000 000	7 200 000 000	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 200 000 000	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	15 200 000 000	15 200 000 000	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	41 860 259 125	34 424 512 557	7 387 886 536	47 860 032

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 939 838 370	20 933 227 551	958 750 787	47 860 032
1.1.	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 189 209 366	263 538 030	33 199 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 529 645 876	45 085 368	4 712 071
1.3.	Dologi kiadások	6 258 522 849	5 852 113 621	396 460 899	9 948 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	116 500 000	50 070 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 245 758 688	203 596 490	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	2 473 598 849	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 923 285	55 923 285	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	0	16 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	716 236 554	187 096 490	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 051 789 969	3 622 654 220	6 429 135 749	0
2.1.	Beruházások	9 182 373 385	3 075 343 754	6 107 029 631	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	0	943 326 106	0
2.3.	Felújítások	744 660 466	542 310 466	202 350 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	5 000 000	119 756 118	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	5 000 000	96 756 118	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 644 020 281	0	0
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	412 591 480	0	0
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 231 428 801	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	33 635 648 620	26 199 902 052	7 387 886 536	47 860 032
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 224 610 505	8 224 610 505	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 224 610 505	8 224 610 505	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	41 860 259 125	34 424 512 557	7 387 886 536	47 860 032

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	6 535 171 723	137,1%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 197 603 775	112,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 720 986 226	149,7%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 575 588 594	141,9%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	40 993 128	99,3%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	0	0,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	896 286 989	186 353 000	20,8%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 286 989	186 353 000	20,8%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	800 000 000	21,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	800 000 000	21,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	629 921 260	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 529 621	11 841 768 010	110,6%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	11 774 768 010	110,5%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 000 000 000	99,7%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	10 774 768 010	111,6%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	6 000 000	109,1%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000 000	61 000 000	135,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	715 386 050	1 647 610 329	230,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	29 604 000	95,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	36 640 000	95,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	434 866 329	113,9%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	250 000 000	500 000 000	200,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	628 345 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	13 155 000	145,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	1 284 721 430	92,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 283 886 430	91,9%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	835 000	99,4%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	27 253 713	272,5%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	15 853 713	158,5%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	11 400 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	11 400 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	104 429 188	753,6%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	4 378 788	63,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	100 050 400	1449,4%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	98 690 400	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 324 949 752	22 427 307 393	100,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 753 402 056	7 200 000 000	106,6%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 753 402 056	7 200 000 000	106,6%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 753 402 056	15 200 000 000	129,3%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	34 078 351 808	37 627 307 393	110,4%

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

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 466 268 307	5 393 626 091	120,8%
1.1.	Személyi juttatások	224 240 600	259 838 564	115,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 550 112	51 149 688	129,3%
1.3.	Dologi kiadások	1 288 116 127	1 466 712 661	113,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	166 570 000	104,4%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 754 871 468	3 449 355 178	125,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 473 598 849	134,3%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 155 530	55 923 285	142,8%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	16 500 000	143,5%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	903 333 044	104,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 944 249 828	9 799 804 048	89,5%
2.1.	Beruházások	10 204 646 705	8 998 793 965	88,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	943 326 106	
2.3.	Felújítások	705 103 123	676 253 965	95,9%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	124 756 118	361,6%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	101 756 118	884,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	1 644 020 281	57,7%
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	412 591 480	134,8%
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	1 231 428 801	48,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	18 258 728 355	16 837 450 420	92,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 819 623 453	20 789 856 973	131,4%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	224 610 505	117,3%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	10 628 096 902	12 565 246 468	118,2%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	15 819 623 453	20 789 856 973	131,4%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	34 078 351 808	37 627 307 393	110,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 535 171 723	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	186 353 000	176 120 000	10 233 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 353 000	176 120 000	10 233 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	0	800 000 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	0	800 000 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	6 007 739 260	5 810 941 732	23 087 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	5 940 739 260	5 810 941 732	23 087 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	10 774 768 010	4 940 739 260	5 810 941 732	23 087 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	61 000 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 647 610 329	1 125 306 329	522 304 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	7 300 000	22 304 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	0	500 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	628 345 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	0	27 253 713	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	0	15 853 713	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	0	11 400 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	0	11 400 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	0	104 429 188	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	0	4 378 788	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	0	100 050 400	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 427 307 393	15 129 058 742	7 275 161 633	23 087 018
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 200 000 000	7 200 000 000	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 200 000 000	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 200 000 000	15 200 000 000	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 627 307 393	30 329 058 742	7 275 161 633	23 087 018

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 393 626 091	4 768 880 429	624 745 662	0
1.1.	Személyi juttatások	259 838 564	184 176 180	75 662 384	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	32 488 678	18 661 010	0
1.3.	Dologi kiadások	1 466 712 661	1 189 956 883	276 755 778	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	116 500 000	50 070 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 245 758 688	203 596 490	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	2 473 598 849	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 923 285	55 923 285	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	0	16 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	716 236 554	187 096 490	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 799 804 048	3 378 937 984	6 420 866 064	0
2.1.	Beruházások	8 998 793 965	2 897 684 019	6 101 109 946	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	0	943 326 106	0
2.3.	Felújítások	676 253 965	476 253 965	200 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	5 000 000	119 756 118	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	5 000 000	96 756 118	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 644 020 281	0	0
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	412 591 480	0	0
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 231 428 801	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	16 837 450 420	9 791 838 694	7 045 611 726	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	20 789 856 973	20 537 220 048	229 549 907	23 087 018
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 565 246 468	12 312 609 543	229 549 907	23 087 018
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	20 789 856 973	20 537 220 048	229 549 907	23 087 018
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	37 627 307 393	30 329 058 742	7 275 161 633	23 087 018
13.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 230,325	1 203,325	27,000	0,000

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 197 603 775	112,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 720 986 226	149,7%
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 575 588 594	141,9%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	40 993 128	99,3%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	0	
8.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	0	0,0%
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	4 767 990 830	6 535 171 723	137,1%
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	0	
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Örszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	3 765 000	100,0%
16.	Év közbeni működési célú támogatások	0	0	
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765 000	3 765 000	100,0%
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	4 000 000	4 000 000	100,0%
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000	100,0%
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	6 468 000	6 468 000	100,0%
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	6 468 000	100,0%
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	44 120 000	105,6%
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	115 000 000	132 000 000	114,8%
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	0	0,0%
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	896 286 989	186 353 000	20,8%
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	5 664 277 819	6 721 524 723	118,7%
29.	Építményadó	660 000 000	660 000 000	100,0%
30.	Telekadó	343 000 000	340 000 000	99,1%
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	1 003 000 000	1 000 000 000	99,7%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 657 029 621	10 774 768 010	111,6%
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500 000	3 000 000	120,0%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	5 500 000	6 000 000	109,1%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	16 940 000	16 500 000	97,4%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	0	155 630	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 662 000	3 000 000	112,7%
41.	Egyéb bírság	3 002 000	3 000 000	99,9%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	22 396 000	38 344 370	171,2%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	45 000 000	61 000 000	135,6%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	10 710 529 621	11 841 768 010	110,6%
46.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	29 604 000	95,8%
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	36 640 000	95,2%
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	42 657 000	48 659 914	114,1%
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	65 653 500	75 401 646	114,8%
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	234 977 000	264 983 877	112,8%
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	38 654 550	45 820 892	118,5%
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	339 285 050	386 206 415	113,8%
53.	Önkormányzati alrendszert tulajdonosi bevételei (48.+52.)	381 942 050	434 866 329	113,9%
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	100,0%
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	500 000 000	200,0%
56.	Egyéb működési bevételek	7 300 000	639 345 000	8758,2%
57.	Egyéb különféle működési bevételek	1 735 000	2 155 000	124,2%
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	715 386 050	1 647 610 329	230,3%
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rülirozó kölcsönének visszatérülése	10 000 000	15 000 000	150,0%
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	10 000 000	15 000 000	150,0%
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	853 713	
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	10 000 000	15 853 713	158,5%
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások	0	11 400 000	
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	0	11 400 000	
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	10 000 000	27 253 713	272,5%

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
67.	Ev közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	0	0	
69.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	3 813 743 358	0	0,0%
70.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	0	
71.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (69.+70.)	3 813 743 358	0	0,0%
72.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	0	800 000 000	
73.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (=72.)	0	800 000 000	
74.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+73.)	3 813 743 358	800 000 000	21,0%
75.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
76.	Lakótelkek értékesítése	1 317 659 870	1 004 828 003	76,3%
77.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	
78.	Telkek értékesítése (76.+77.)	1 317 659 870	1 004 828 003	76,3%
79.	Lakóépület (lakás) értékesítése	73 295 000	279 058 427	380,7%
80.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	5 360 000	0	0,0%
81.	Épületek értékesítése (79.+80.)	78 655 000	279 058 427	354,8%
82.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
83.	Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)	1 396 314 870	1 283 886 430	91,9%
84.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
86.	Jármű értékesítése	840 000	835 000	99,4%
87.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)	840 000	835 000	99,4%
88.	Részesedések értékesítése és osztalékbevétele	0	0	
89.	Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)	1 397 154 870	1 284 721 430	92,0%
90.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 955 034	4 378 788	63,0%
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	6 955 034	4 378 788	63,0%
92.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
93.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
94.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 903 000	1 360 000	19,7%
95.1.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
95.2.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
95.3.	Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT	0	98 690 400	
96.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.3.)	6 903 000	100 050 400	1449,4%
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)	13 858 034	104 429 188	753,6%
98.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+74.+89.+97.)	22 324 949 752	22 427 307 393	100,5%
99.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 000 000 000	8 000 000 000	160,0%
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
102.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	6 753 402 056	7 200 000 000	106,6%

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 250 916 908	1 329 260 872	13 288 789	1 315 972 083	0	106,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	970 330	970 330	0	0	48,5%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	322 728 091	359 821 341	9 668 727	350 152 614	0	111,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 247 191	85 241 385	0	85 241 385	0	97,7%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	603 946 946	591 995 348	0	591 995 348	0	98,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	239 009 887	1 522 545	237 487 342	0	102,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	49 502 581	1 127 187	48 375 394	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 679 260 055	2 903 540 860	99 436 114	2 779 331 732	24 773 014	108,4%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 679 260 055	2 903 540 860	99 436 114	2 779 331 732	24 773 014	108,4%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	150 000	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 930 326 963	4 232 951 732	112 724 903	4 095 453 815	24 773 014	107,7%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 640 983 628	12 565 246 468	229 549 907	12 312 609 543	23 087 018	118,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	0	0	0	0	0,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 628 096 902	12 565 246 468	229 549 907	12 312 609 543	23 087 018	118,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	14 571 310 591	16 798 198 200	342 274 810	16 408 063 358	47 860 032	115,3%
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 372 779 682	16 546 212 279	334 005 125	16 164 347 122	47 860 032	115,1%
1.1.	Személyi juttatások	8 697 290 982	10 226 108 464	187 875 646	10 005 033 186	33 199 632	117,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 500 439	1 528 293 627	26 424 358	1 497 157 198	4 712 071	116,9%
1.3.	Dologi kiadások	4 355 101 535	4 791 810 188	119 705 121	4 662 156 738	9 948 329	110,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 886 726	0	0	0	0	0,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	198 530 909	251 985 921	8 269 685	243 716 236	0	126,9%
2.1.	Beruházások	171 121 796	183 579 420	5 919 685	177 659 735	0	107,3%
2.2.	Felújítások	27 409 113	68 406 501	2 350 000	66 056 501	0	249,6%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 571 310 591	16 798 198 200	342 274 810	16 408 063 358	47 860 032	115,3%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 199,625	1 230,325	27,000	1 203,325	0,000	102,6%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 550 000	18 513 419	0	18 513 419	0	111,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 830 000	9 500 000	0	9 500 000	0	80,3%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	850 000	0	850 000	0	106,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	166,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	3 443 419	0	3 443 419	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	24 773 014	0	0	24 773 014	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	24 773 014	0	0	24 773 014	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	150 000	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 700 000	43 436 433	0	18 663 419	24 773 014	260,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 727 089 896	1 932 313 396	0	1 909 226 378	23 087 018	111,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	0	0	0	0	0,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 714 203 170	1 932 313 396	0	1 909 226 378	23 087 018	112,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 743 789 896	1 975 749 829	0	1 927 889 797	47 860 032	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 743 789 896	1 975 749 829	0	1 927 889 797	47 860 032	113,3%
1.1.	Személyi juttatások	1 347 808 907	1 565 153 100	0	1 531 953 468	33 199 632	116,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	229 709 350	0	224 997 279	4 712 071	116,8%
1.3.	Dologi kiadások	186 409 837	180 887 379	0	170 939 050	9 948 329	97,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - Népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése és 2022. évi szabad maradvány elvonása	12 886 726	0	0	0	0	0,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 743 789 896	1 975 749 829	0	1 927 889 797	47 860 032	113,3%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	100,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 005 533 661	1 171 733 212	116,5%
3.	Normatív jutalom	25 000 000	25 000 000	100,0%
4.	Céljuttatás, projektprémium	24 985 000	26 000 000	104,1%
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000	100,0%
7.	Végkielégítés	0	0	
8.	Jubileumi jutalom	12 702 215	14 916 340	117,4%
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000 000	67 500 000	112,5%
10.	Bónusz (márciusban 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben 120 361 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezsi-és élelmiszerárak kompenzálására)	194 529 594	196 845 233	101,2%
11.	Ruházati költségértítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	100,0%
12.	Közlekedési költségértítés	2 600 000	3 742 342	143,9%
13.	Egyéb költségértítések	4 284 000	4 284 000	100,0%
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 960 000	4 700 000	118,7%
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	100,0%
16.	Belföldi napidíj	0	0	
17.	Külföldi napidíj	0	0	
18.	Biztosítási díjak	0	0	
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 661 654	2 661 654	100,0%
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 722 106	3 880 000	104,2%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 383 760	6 541 654	102,5%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 342 608 907	1 523 893 458	113,5%
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000 000	7 860 010	157,2%
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000	100,0%
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	200 000	100,0%
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	5 200 000	8 060 010	155,0%
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 347 808 907	1 531 953 468	113,7%
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	175 816 552	199 123 479	113,3%
31.	Egyszerűsített köztelherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	500 000	600 000	120,0%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 223 000	14 963 400	133,3%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 144 874	10 310 400	112,7%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	196 684 426	224 997 279	114,4%

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése 2024. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.1.	Normatív jutalom	0	5 478 000	
2.2.	Jutalom saját forrásból	0	13 908 461	
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	10 626 000	
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	1 161 600	
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	0	1 536 000	
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	0	489 571	
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	0	33 199 632	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
8.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	0	2 093 520	
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	0	1 909 111	
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	0	507 494	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	0	201946	
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	0	4 712 071	
	DOLOGI KIADÁSOK			
13.	Dologi kiadások normatív része	0	4 532 000	
14.	Dologi kiadások saját forrásból	0	416 329	
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	0	24 773 014	
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	18 087 018	
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	42 860 032	

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	100,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	100,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050 000	1 050 000	100,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	100,0%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	9 200 000	100,0%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	5 500 000	100,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	27 200 000	27 200 000	100,0%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	28 250 000	28 250 000	100,0%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	2 550 000	100,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000 000	16 000 000	100,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 550 000	18 550 000	100,0%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	12 000 000	100,0%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000 000	12 000 000	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 550 000	30 550 000	100,0%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	28 325 091	26 000 000	91,8%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	32 485 746	25 000 000	77,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	2 000 000	4 500 000	225,0%
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	62 810 837	55 500 000	88,4%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	100,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	5 447 000	7 536 180	138,4%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 380 000	100,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	19 727 000	21 816 180	110,6%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 700 000	2 000 000	117,6%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 955 000	23 279 750	86,4%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 655 000	25 279 750	88,2%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	111 192 837	102 595 930	92,3%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 502 000	4 383 120	79,7%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	5 502 000	4 383 120	79,7%
55.	Reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	100,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 802 000	4 683 120	80,7%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000 000	3 000 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000 000	3 000 000	100,0%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	615 000	860 000	139,8%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000 000	6 000 000	85,7%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	7 615 000	6 860 000	90,1%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	10 615 000	9 860 000	92,9%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	186 409 837	175 939 050	94,4%

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 154 352	126 346 944	0	126 346 944	126,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 685 196	46 955 610	0	46 955 610	100,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 101 698	50 701 838	0	50 701 838	120,4%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 367 458	13 689 496	0	13 689 496	120,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	15 000 000	0	15 000 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 599 742 508	2 776 673 736	0	2 776 673 736	106,8%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 599 742 508	2 776 673 736	0	2 776 673 736	106,8%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 699 896 860	2 903 020 680	0	2 903 020 680	107,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	766 669 664	775 290 562	0	775 290 562	101,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	766 669 664	775 290 562	0	775 290 562	101,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 466 566 524	3 678 311 242	0	3 678 311 242	106,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 423 803 044	3 654 526 871	0	3 654 526 871	106,7%
1.1.	Személyi juttatások	2 306 301 147	2 428 100 103	0	2 428 100 103	105,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	330 737 151	0	330 737 151	104,2%
1.3.	Dologi kiadások	800 068 228	895 689 617	0	895 689 617	112,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 763 480	23 784 371	0	23 784 371	55,6%
2.1.	Beruházások	41 287 229	10 234 370	0	10 234 370	24,8%
2.2.	Felújítások	1 476 251	13 550 001	0	13 550 001	917,9%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 466 566 524	3 678 311 242	0	3 678 311 242	106,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	204,625	205,325	0,000	205,325	100,3%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) PIR száma 516275

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	202 929	0	202 929	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	202 929	0	202 929	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	202 929	0	202 929	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	137 018 076	156 481 373	0	156 481 373	114,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 018 076	156 481 373	0	156 481 373	114,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	137 018 076	156 684 302	0	156 684 302	114,4%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 936 796	156 684 302	0	156 684 302	114,4%
1.1.	Személyi juttatások	111 905 620	128 218 020	0	128 218 020	114,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 774 450	17 909 940	0	17 909 940	113,5%
1.3.	Dologi kiadások	9 256 726	10 556 342	0	10 556 342	114,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 280	0	0	0	0,0%
2.1.	Beruházások	81 280		0	0	0,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 018 076	156 684 302	0	156 684 302	114,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,500	15,750	0,000	15,750	101,6%

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 508 314	15 767 512	0	15 767 512	126,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	313 193	0	313 193	195,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	9 689 066	11 272 261	0	11 272 261	116,3%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659 248	3 128 073	0	3 128 073	117,6%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	1 053 985	0	1 053 985	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 508 314	15 767 512	0	15 767 512	126,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	459 375 768	525 698 336	0	525 698 336	114,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	459 375 768	525 698 336	0	525 698 336	114,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	471 884 082	541 465 848	0	541 465 848	114,7%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 944 281	540 322 848	0	540 322 848	114,7%
1.1.	Személyi juttatások	323 496 294	381 673 142	0	381 673 142	118,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 131 549	60 725 593	0	60 725 593	116,5%
1.3.	Dologi kiadások	95 316 438	97 924 113	0	97 924 113	102,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 801	1 143 000	0	1 143 000	121,6%
2.1.	Beruházások	825 501	1 143 000	0	1 143 000	138,5%
2.2.	Felújítások	114 300	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	471 884 082	541 465 848	0	541 465 848	114,7%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	53,500	53,500	0,000	53,500	100,0%

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 642 274	14 200 317	0	14 200 317	122,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 473 701	1 605 382	0	1 605 382	108,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 693 444	8 770 526	0	8 770 526	114,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 129	2 801 495	0	2 801 495	113,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	1 022 914	0	1 022 914	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 642 274	14 200 317	0	14 200 317	122,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	313 111 957	399 927 485	0	399 927 485	127,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	313 111 957	399 927 485	0	399 927 485	127,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	324 754 231	414 127 802	0	414 127 802	127,5%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 170 031	413 365 802	0	413 365 802	127,5%
1.1.	Személyi juttatások	221 756 260	283 086 353	0	283 086 353	127,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 332 375	45 325 502	0	45 325 502	128,3%
1.3.	Dologi kiadások	67 081 396	84 953 947	0	84 953 947	126,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	762 000	0	762 000	130,4%
2.1.	Beruházások	508 000	762 000	0	762 000	150,0%
2.2.	Felújítások	76 200		0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	324 754 231	414 127 802	0	414 127 802	127,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	36,000	41,000	0,000	41,000	113,9%

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 795 899	33 360 493	0	33 360 493	86,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880 693	2 665 044	0	2 665 044	302,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 255 220	9 200 000	0	9 200 000	47,8%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	10 412 039	13 171 908	0	13 171 908	126,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 247 947	6 759 977	0	6 759 977	82,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	1 563 564	0	1 563 564	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 795 899	33 360 493	0	33 360 493	86,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	536 639 247	632 298 381	0	632 298 381	117,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 639 247	632 298 381	0	632 298 381	117,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	575 435 146	665 658 874	0	665 658 874	115,7%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	574 330 246	664 706 374	0	664 706 374	115,7%
1.1.	Személyi juttatások	351 663 855	446 363 224	0	446 363 224	126,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 271 337	68 451 169	0	68 451 169	123,8%
1.3.	Dologi kiadások	167 395 054	149 891 981	0	149 891 981	89,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 104 900	952 500	0	952 500	86,2%
2.1.	Beruházások	952 500	952 500	0	952 500	100,0%
2.2.	Felújítások	152 400		0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	575 435 146	665 658 874	0	665 658 874	115,7%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	63,000	62,000	0,000	62,000	98,4%

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 804 676	15 170 628	0	15 170 628	154,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 000	1 675 720	0	1 675 720	112,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 224 217	9 606 170	0	9 606 170	154,3%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 084 459	3 046 110	0	3 046 110	146,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	842 628	0	842 628	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 804 676	15 170 628	0	15 170 628	154,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	292 358 905	341 191 005	0	341 191 005	116,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 358 905	341 191 005	0	341 191 005	116,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	302 163 581	356 361 633	0	356 361 633	117,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 579 381	354 122 064	0	354 122 064	117,4%
1.1.	Személyi juttatások	205 430 780	251 229 793	0	251 229 793	122,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 265 458	37 876 399	0	37 876 399	121,1%
1.3.	Dologi kiadások	64 883 143	65 015 872	0	65 015 872	100,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	2 239 569	0	2 239 569	383,4%
2.1.	Beruházások	508 000	2 239 569	0	2 239 569	440,9%
2.2.	Felújítások	76 200	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 163 581	356 361 633	0	356 361 633	117,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	0,000	35,000	100,0%

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 096 947	13 995 573	0	13 995 573	115,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	759 283	380 824	0	380 824	50,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 765 872	9 993 094	0	9 993 094	114,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 792	2 800 958	0	2 800 958	108,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	820 697	0	820 697	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 096 947	13 995 573	0	13 995 573	115,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	432 933 129	513 146 071	0	513 146 071	118,5%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	432 933 129	513 146 071	0	513 146 071	118,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	445 030 076	527 141 644	0	527 141 644	118,5%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 382 376	526 570 144	0	526 570 144	118,5%
1.1.	Személyi juttatások	315 562 025	388 644 685	0	388 644 685	123,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 722 244	61 442 247	0	61 442 247	121,1%
1.3.	Dologi kiadások	78 098 107	76 483 212	0	76 483 212	97,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	647 700	571 500	0	571 500	88,2%
2.1.	Beruházások	571 500	571 500	0	571 500	100,0%
2.2.	Felújítások	76 200	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 030 076	527 141 644	0	527 141 644	118,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	50,000	51,000	0,000	51,000	102,0%

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 495 807	36 425 245	0	36 425 245	123,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	836 000	898 317	0	898 317	107,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	22 389 045	26 898 212	0	26 898 212	120,1%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 270 762	7 505 063	0	7 505 063	119,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	1 123 653	0	1 123 653	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 495 807	36 425 245	0	36 425 245	123,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	723 993 864	879 509 543	0	879 509 543	121,5%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	723 993 864	879 509 543	0	879 509 543	121,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	753 489 671	915 934 788	0	915 934 788	121,6%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	752 029 171	914 474 288	0	914 474 288	121,6%
1.1.	Személyi juttatások	509 788 841	628 218 697	0	628 218 697	123,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 055 442	99 011 504	0	99 011 504	120,7%
1.3.	Dologi kiadások	160 184 888	187 244 087	0	187 244 087	116,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	100,0%
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	753 489 671	915 934 788	0	915 934 788	121,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	86,000	87,000	0,000	87,000	101,2%

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 101 274	40 222 060	0	40 222 060	125,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 778 909	3 546 237	0	3 546 237	127,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	22 497 685	27 165 413	0	27 165 413	120,7%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 824 680	8 292 146	0	8 292 146	121,5%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	1 218 264	0	1 218 264	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 101 274	40 222 060	0	40 222 060	125,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	850 050 581	996 074 076	0	996 074 076	117,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	850 050 581	996 074 076	0	996 074 076	117,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	882 151 855	1 036 296 136	0	1 036 296 136	117,5%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 386 555	1 034 645 136	0	1 034 645 136	117,5%
1.1.	Személyi juttatások	572 344 626	720 762 198	0	720 762 198	125,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 470 142	114 501 346	0	114 501 346	123,8%
1.3.	Dologi kiadások	215 571 787	199 381 592	0	199 381 592	92,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 765 300	1 651 000	0	1 651 000	93,5%
2.1.	Beruházások	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	100,0%
2.2.	Felújítások	114 300	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	882 151 855	1 036 296 136	0	1 036 296 136	117,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	0,000	99,000	100,0%

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 917 499	111 575 922	0	111 575 922	124,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 352 693	90 994 221	0	90 994 221	116,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 647 000	3 032 000	0	3 032 000	83,1%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917 806	12 483 510	0	12 483 510	157,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	5 066 191	0	5 066 191	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	89 917 499	111 575 922	0	111 575 922	124,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	440 824 852	483 057 466	0	483 057 466	109,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	440 824 852	483 057 466	0	483 057 466	109,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	530 742 351	594 633 388	0	594 633 388	112,0%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 763 773	592 694 358	0	592 694 358	112,3%
1.1.	Személyi juttatások	251 384 442	274 171 626	0	274 171 626	109,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 183 831	42 951 262	0	42 951 262	109,6%
1.3.	Dologi kiadások	237 195 500	275 571 470	0	275 571 470	116,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 978 578	1 939 030	0	1 939 030	65,1%
2.1.	Beruházások	2 978 578	1 939 030	0	1 939 030	65,1%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	530 742 351	594 633 388	0	594 633 388	112,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,500	31,000	0,000	31,000	98,4%

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	54 136 086	57 297 388	0	57 297 388	105,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 400	21 792 400	0	21 792 400	114,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	25 487 154	23 016 070	0	23 016 070	90,3%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 532	6 781 339	0	6 781 339	91,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	3 607 579	0	3 607 579	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 136 086	57 297 388	0	57 297 388	105,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 092 690 093	1 322 743 531	0	1 322 743 531	121,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 092 690 093	1 322 743 531	0	1 322 743 531	121,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 146 826 179	1 380 040 919	0	1 380 040 919	120,3%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 143 857 243	1 333 678 579	0	1 333 678 579	116,6%
1.1.	Személyi juttatások	800 710 015	915 694 746	0	915 694 746	114,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 823	144 835 990	0	144 835 990	115,9%
1.3.	Dologi kiadások	218 215 405	273 147 843	0	273 147 843	125,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 968 936	46 362 340	0	46 362 340	1561,6%
2.1.	Beruházások	2 968 936	46 362 340	0	46 362 340	1561,6%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 146 826 179	1 380 040 919	0	1 380 040 919	120,3%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	124,250	142,500	0,000	142,500	114,7%

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	148 643 650	156 574 371	0	156 574 371	105,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 200 000	114 025 000	0	114 025 000	104,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 944 606	12 286 880	0	12 286 880	94,9%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 499 044	26 456 458	0	26 456 458	99,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	3 806 033	0	3 806 033	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 643 650	156 574 371	0	156 574 371	105,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	857 968 937	977 259 143	0	977 259 143	113,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	857 968 937	977 259 143	0	977 259 143	113,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 006 612 587	1 133 833 514	0	1 133 833 514	112,6%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	991 417 085	1 113 333 359	0	1 113 333 359	112,3%
1.1.	Személyi juttatások	393 239 843	460 503 247	0	460 503 247	117,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 790 408	67 619 108	0	67 619 108	113,1%
1.3.	Dologi kiadások	538 386 834	585 211 004	0	585 211 004	108,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 195 502	20 500 155	0	20 500 155	134,9%
2.1.	Beruházások	15 195 502	20 500 155	0	20 500 155	134,9%
2.2.	Feltöltések	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 006 612 587	1 133 833 514	0	1 133 833 514	112,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	0,000	69,500	100,0%

Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	2 348 959	0	2 348 959	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	2 348 959	0	2 348 959	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	2 348 959	0	2 348 959	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	299 928 570	367 003 489	0	367 003 489	122,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	299 928 570	367 003 489	0	367 003 489	122,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	299 928 570	369 352 448	0	369 352 448	123,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 652 730	364 984 200	0	364 984 200	122,6%
1.1.	Személyi juttatások	234 432 966	288 125 617	0	288 125 617	122,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 372 739	42 016 380	0	42 016 380	122,2%
1.3.	Dologi kiadások	28 847 025	34 842 203	0	34 842 203	120,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 275 840	4 368 248	0	4 368 248	191,9%
2.1.	Beruházások	2 275 840	4 368 248	0	4 368 248	191,9%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	299 928 570	369 352 448	0	369 352 448	123,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	41,750	0,000	41,750	100,0%

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 736 130	673 970 323	0	673 970 323	98,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 975 216	55 800 666	0	55 800 666	132,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 398 667	7 070 667	0	7 070 667	110,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	490 788 424	462 101 694	0	462 101 694	94,2%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 573 823	141 742 717	0	141 742 717	97,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	7 254 579	0	7 254 579	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 545 199	2 657 996	0	2 657 996	104,4%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 545 199	2 657 996	0	2 657 996	104,4%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	687 281 329	676 628 319	0	676 628 319	98,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 498 661 173	2 033 702 704	0	2 033 702 704	135,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 498 661 173	2 033 702 704	0	2 033 702 704	135,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 185 942 502	2 710 331 023	0	2 710 331 023	124,0%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 063 127 232	2 572 349 000	0	2 572 349 000	124,7%
1.1.	Személyi juttatások	595 874 062	878 288 267	0	878 288 267	147,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 930 757	138 756 328	0	138 756 328	141,7%
1.3.	Dologi kiadások	1 369 322 413	1 555 304 405	0	1 555 304 405	113,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	122 815 270	137 982 023	0	137 982 023	112,3%
2.1.	Beruházások	97 644 408	85 475 523	0	85 475 523	87,5%
2.2.	Felújítások	25 170 862	52 506 500	0	52 506 500	208,6%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 185 942 502	2 710 331 023	0	2 710 331 023	124,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	115,500	121,500	0,000	121,500	105,2%

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	76 972 348	99 436 114	99 436 114	0	129,2%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 972 348	99 436 114	99 436 114	0	129,2%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 972 348	104 436 114	104 436 114	0	127,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	97 743 797	113 779 469	113 779 469	0	116,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 743 797	113 779 469	113 779 469	0	116,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 716 145	218 215 583	218 215 583	0	121,4%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 168 908	209 945 898	209 945 898	0	117,8%
1.1.	Személyi juttatások	92 875 189	111 803 487	111 803 487	0	120,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 428 704	15 927 451	15 927 451	0	118,6%
1.3.	Dologi kiadások	71 865 015	82 214 960	82 214 960	0	114,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 547 237	8 269 685	8 269 685	0	534,5%
2.1.	Beruházások	1 509 137	5 919 685	5 919 685	0	392,3%
2.2.	Feltöltések	38 100	2 350 000	2 350 000	0	6168,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 716 145	218 215 583	218 215 583	0	121,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	0,000	100,0%

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 334 000	8 288 789	8 288 789	0	155,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	970 330	970 330	0	48,5%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	4 668 727	4 668 727	0	212,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	1 522 545	1 522 545	0	134,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	1 127 187	1 127 187	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 334 000	8 288 789	8 288 789	0	155,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 925 119	115 770 438	115 770 438	0	101,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 925 119	115 770 438	115 770 438	0	101,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	119 259 119	124 059 227	124 059 227	0	104,0%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 440 934	124 059 227	124 059 227	0	104,7%
1.1.	Személyi juttatások	62 716 110	76 072 159	76 072 159	0	121,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 085	10 496 907	10 496 907	0	120,4%
1.3.	Dologi kiadások	47 003 739	37 490 161	37 490 161	0	79,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	818 185	0	0	0	0,0%
2.1.	Beruházások	703 885	0	0	0	0,0%
2.2.	Felújítások	114 300	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 259 119	124 059 227	124 059 227	0	104,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,00	8,000	0,000	100,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	4 000 000	4 000 000	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	4 000 000	100,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500 000	3 500 000	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	7 500 000	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	159 585 600	175 776 180	110,1%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	159 585 600	175 776 180	110,1%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	25 184 030	19 260 000	76,5%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	14 815 970	15 000 000	101,2%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	40 000 000	34 260 000	85,7%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	40 000 000	34 260 000	85,7%
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	1 600 000	2 800 000	175,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	100,0%
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	0	19 947 384	
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800 000	4 800 000	600,0%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 455 000	100,0%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	17 155 000	42 302 384	246,6%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	216 740 600	252 338 564	116,4%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	224 240 600	259 838 564	115,9%
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	29 678 477	39 839 553	134,2%
24.	Egyszerűsített közteherlevélési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	9 871 635	11 310 135	114,6%
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	39 550 112	51 149 688	129,3%
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	20	95,2%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500 000	1 500 000	100,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 700 000	2 200 000	129,4%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 700 000	2 200 000	129,4%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200 000	3 700 000	115,6%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000 000	54 313 933	108,6%
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	2 500 000	2 532 000	101,3%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200 000	1 000 000	83,3%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	100,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	56 700 000	60 845 933	107,3%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100 000	100 000	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	56 800 000	60 945 933	107,3%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	100 000	
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	0	100 000	
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 605 000	25 495 686	108,0%
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	48 491 000	60 393 240	124,5%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600 000	43 819 200	134,4%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000	9 500 000	950,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	82 091 000	113 712 440	138,5%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500 000	16 600 000	107,1%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	10 000 000	13 000 000	130,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	8 800 000	9 610 000	109,2%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	89 013 530	71 487 451	80,3%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	123 313 530	110 697 451	89,8%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	229 009 530	250 005 577	109,2%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	4 600 000	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	4 600 000	100,0%
55.	Reklám- és propagandakiadások	54 250 000	64 388 438	118,7%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	58 850 000	68 988 438	117,2%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000 000	63 000 000	96,9%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	137 436 350	68 483 906	49,8%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	202 436 350	131 483 906	65,0%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 200 000	14 900 000	92,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	700 000	1 000 000	142,9%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200 000	200 000	100,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	17 100 000	16 100 000	94,2%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	219 536 350	147 583 906	67,2%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	567 395 880	531 223 854	93,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Parkfenntartás	13 647 700	14 711 200	107,8%
3.	Fasorfenntartás	84 882 759	98 296 783	115,8%
4.	Erdőfenntartás	3 997 200	1 000 000	25,0%
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	20 897 173	23 419 258	112,1%
6.	Növényvédelem	9 000 000	10 000 000	111,1%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szünvogyvértési Program"	3 500 000	33 500 000	957,1%
8.	Környezetvédelmi mérések	5 075 184	1 000 000	19,7%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	20 000 000	200,0%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	6 097 949	197,6%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	154 085 561	208 025 190	135,0%
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	35 000 000	53 000 000	151,4%
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	25 000 000	20 000 000	80,0%
12.	Város-, közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	60 000 000	73 000 000	121,7%
13.	Kátyúzás	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	60 000 000	100,0%
15.	Földútjavítás	1 000 000	1 000 000	100,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	8 160 020	102,0%
17.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000 000	11 937 182	119,4%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	380 000	100,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	1 000 000	100,0%
22.	Lámpázás	200 000	200 000	100,0%
23.	Csapadékosatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	100,0%
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	2 141 000	5 563 102	259,8%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600 000	5 264 222	146,2%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	4 000 000	133,3%
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	100,0%
29.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	96 828 000	105 011 526	108,5%
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	34 656 637	112,7%
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	11 855 983	395,2%
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 150 000	21 150 000	116,5%
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000	100,0%
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	19 782 000	17 857 610	90,3%
35.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	48 639 000	79 842 073	164,2%
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	124 930 000	169 962 303	136,0%
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	17 000 000	16 462 448	96,8%
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 400 000	3 444 764	101,3%
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	23 425 000	24 205 286	103,3%
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	0	
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	4 811 000	3 544 973	73,7%
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	10 307 000	7 749 446	75,2%
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000	100,0%
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	16 719 000	17 934 771	107,3%
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	76 662 000	74 341 688	97,0%
46.	Közüterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	100,0%
47.	Kerületi Természeti Káralap	20 000 000	14 350 000	71,8%
48.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	26 216 000	108 460 000	413,7%
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	559 221 561	753 650 707	134,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	79 459 936	78 000 000	98,2%
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	7 800 000	9 038 730	115,9%
52.1.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése	0	0	
52.2.	Ukrainai menekültek ellátása	1 560 000	1 560 000	100,0%
53.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	28 750	0	0,0%
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	100,0%
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	100,0%
56.	Helvi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000	100,0%
57.	Karácsonyi csomagok	20 000 000	27 000 000	135,0%
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000	100,0%
59.	"Babacsomag" program	8 350 000	10 500 000	125,7%
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000	100,0%
60.1.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások	0	11 400 000	
61.	Település marketing	5 000 000	5 039 370	100,8%
62.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)	161 498 686	181 838 100	112,6%
63.	Működési kiadások (49.+62.)	720 720 247	935 488 807	129,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000 000	3 000 000	100,0%
3.	Kriziskeret	17 000 000	17 000 000	100,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	17 000 000	100,0%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 990 000	3 570 000	89,5%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	23 990 000	23 570 000	98,2%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	100,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9500000	9500000	100,0%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Tűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000	100,0%
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000	100,0%
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	66 000 000	66 000 000	100,0%
14.	Köztetetés	6 000 000	6 000 000	100,0%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	54 000 000	61 500 000	113,9%
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	60 000 000	67 500 000	112,5%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	159 490 000	166 570 000	104,4%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 842 490 988	2 473 598 849	134,3%
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2022. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	38 704 997	0	0,0%
3.2.	ebből: 2023. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	0	22 550 956	
3.4.	ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	2 451 047 893	135,9%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 842 490 988	2 473 598 849	134,3%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8.1.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	0	
8.2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	100,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	7 000 000	14 000 000	200,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	7 900 000	78,8%
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	23 804 285	177,4%
12.	Díjadományozás	1 465 000	1 469 000	100,3%
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	0	1 500 000	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	4 000 000	100,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.1.+...+14.)	36 155 530	52 923 285	146,4%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	39 155 530	55 923 285	142,8%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000 000	15 000 000	150,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000 000	15 000 000	150,0%
	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>100,0%</i>
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 500 000	16 500 000	143,5%
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisí Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531	100,0%
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	410 191 669	374 891 773	91,4%
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	22 135 600	112,4%
	39/45			

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	429 876 669	397 027 373	92,4%
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	433 617 200	400 767 904	92,4%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	10 860 890	217,2%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600 000	50 000 000	133,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	30 000 000	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	9 000 000	100,0%
37.	Egyéb támogatások	0	0	
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	19 000 000	107,9%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	107 713 000	127 360 890	118,2%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500 000	8 000 000	123,1%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	267 544 750	314 604 250	117,6%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250 000	1 500 000	120,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	100,0%
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	100,0%
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	6 000 000	100,0%
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0%
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0%
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	6 000 000	200,0%
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000	100,0%
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	100,0%
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	308 394 750	360 204 250	116,8%
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	12 000 000	15 000 000	125,0%
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	861 724 950	903 333 044	104,8%
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	100,0%
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	50 000 000	52,4%
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	337 591 480	181,7%
58.	Sportcsarnok Alap	227 052 590	178 671 473	78,7%
59.	Fejlesztési céltartalék	515 000 000	500 000 000	97,1%
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>100,0%</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	552 757 328	184,3%
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	0	0,0%
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	0	
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	2 848 210 220	1 644 020 281	57,7%
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
65.	Tartalékok (63.+64.)	2 848 210 220	1 644 020 281	57,7%
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	5 603 081 688	5 093 375 459	90,9%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	0	47 625 000	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	779 706	88 421 232	11340,3%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	779 706	136 046 232	17448,4%
11.	Ingatlan vásárlás - Ütlejegyzés	27 080 000	12 543 579	46,3%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	204 000 000	0	0,0%
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	231 080 000	12 543 579	5,4%
15.	Csatorna beruházások	3 665 000	7 413 000	202,3%
16.1.	<i>Útépítések</i>	<i>1 426 849 262</i>	<i>810 053 245</i>	<i>56,8%</i>
16.2.	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban és 2024-ben</i>	<i>213 448 236</i>	<i>110 357 594</i>	<i>51,7%</i>
16.3.	<i>Járdaépítés</i>	<i>0</i>	<i>25 600 000</i>	
16.4.	<i>Parkoló építés</i>	<i>349 250</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
16.5.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16.6.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>22 837 622</i>	<i>10 560 522</i>	<i>46,2%</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.6.)	1 663 484 370	956 571 361	57,5%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 054 000	1 000 000	94,9%
18.	Csapadékvíz elvezetés	42 419 769	127 902 996	301,5%
19.	Közüvilágítás fejlesztése	7 759 095	38 120 600	491,3%
20.1.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i>	<i>38 293 475</i>	<i>20 491 200</i>	<i>53,5%</i>
20.2.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i>	<i>100 278 000</i>	<i>133 147 050</i>	<i>132,8%</i>
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	138 571 475	153 638 250	110,9%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	281 309 451	1 558 139 700	553,9%
22.	Lakótelep felújítás	236 920 965	302 543 414	127,7%
23.1.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	35 500 995	49 533 520	139,5%
23.2.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések A 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN	0	98 690 400	
24.	Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	1 226 290 625	642 715 794	52,4%
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	1 472 805 081	143 171 355	9,7%
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	782 218 180	118 434 893	15,1%
27.	Benő utca 2. szám alatt található épületben költséglvű bérlakások kialakítása	71 845 627	0	0,0%
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	3 813 743 358	2 642 162 974	69,3%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	70 890 000	109 018 230	153,8%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	7 519 200	13 099 440	174,2%
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	0	10 000 000	
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	
33.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	0	1 738 396 612	
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	
35.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	0	0	
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	9 855 997 191	8 710 552 539	88,4%
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	10 087 856 897	8 859 142 350	87,8%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	100,0%
40.	Okospadok beszerzése	0	14 780 000	
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	32 000 000	28 358 036	88,6%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	37 000 000	48 138 036	130,1%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000	100,0%
44.	Pályázati keret	77 789 808	89 513 579	115,1%
44.1.	<i>Pályázati keretből: 'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze</i>	<i>0</i>	<i>10 485 200</i>	
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	79 789 808	91 513 579	114,7%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	10 204 646 705	8 998 793 965	88,2%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	54 500 000	50 000 000	91,7%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000 000	0	0,0%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	55 500 000	50 000 000	90,1%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	2 000 000	8 983 135	449,2%
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	147 458 656	0	0,0%
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500 000	0	0,0%
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	150 958 656	0	0,0%
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	138 684 000	200 000 000	144,2%
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	138 684 000	200 000 000	144,2%
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	99 538 644	92 549 943	93,0%
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	258 421 823	324 720 887	125,7%
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	649 603 123	626 253 965	96,4%
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	705 103 123	676 253 965	95,9%
18.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	705 103 123	676 253 965	95,9%
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
26.	Jármű felújítása	0	0	
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	705 103 123	676 253 965	95,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000	100,0%
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	9 000 000	9 000 000	100,0%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	18 000 000	100,0%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	18 000 000	18 000 000	100,0%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	100,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	5 000 000	100,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	0	86 310 618	
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	0	86 310 618	
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	100,0%
26.1.	Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása	0	445 500	
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26.1.)	0	445 500	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500 000	7 000 000	200,0%
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	100,0%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	11 500 000	101 756 118	884,8%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	34 500 000	124 756 118	361,6%

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai

HORIZON-CL5-2023-D4-01-05 Horizont Európa keretprogram (HORIZON) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések, Projektszáma: 101138211					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		11 400 000	34 200 000	45 600 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	0	11 400 000	34 200 000	45 600 000
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű		7 953 488	23 860 465	31 813 953
11.	Beruházások, beszerzések				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele		3 446 512	10 339 535	13 786 047
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	11 400 000	34 200 000	45 600 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYAZAT					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő		10 485 200		10 485 200
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		98 690 400		98 690 400
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	0	109 175 600	0	109 175 600
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések		109 175 600		109 175 600
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	109 175 600	0	109 175 600

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő	129 471 584	44 635 706		174 107 290
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		629 921 260		629 921 260
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás - központi támogatás		170 078 740		170 078 740
8.	Források összesen:	129 471 584	844 635 706	0	974 107 290
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	129 471 584	844 635 706		974 107 290
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	129 471 584	844 635 706	0	974 107 290

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata		
	A	B
1.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2.		0
3.		0
4.	Összesen:	

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

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2024. évben	2025. évben	2026. évben	Mindösszesen (E=B+C+D)
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 774 768 010
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 283 886 430
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	835 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	61 150 000
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+7.) (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.)	13 120 639 440
9.	A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 560 319 720

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2024. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.