

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (IX. 21.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **43 630 299 809 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **43 630 299 809 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **27 833 955 416 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **35 738 773 258 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **15 796 344 393 Ft**, ebből 8 096 344 393 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 7 700 000 000 Ft a betétek megszüntetése,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **7 891 526 551 Ft**, ebből 7 700 000 000 Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 191 526 551 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-7 904 817 842 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 821 983 176 Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 9 726 801 018 Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **8 096 344 393 Ft** (melyből 421 319 446 Ft működési maradvány és 7 675 024 947 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2023. 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.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 534 607 823 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 és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek által felhasználható általános működési tartalékot 55 961 917 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 422 414 190 Ft-ban állapítja meg, melyből 27 414 190 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 918 837 471 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 227 052 590 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a be nem folyó állami támogatás esetére 1 500 000 000 Ft összegű tartalékalapot hoz létre.

(8) A Képviselő-testület 1 623 971 878 Ft összeget különít el a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapban.

(9) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 34. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.

(10) A Polgármester jogosult az (1)–(9) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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: 204,625

- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,75
- 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 Játsszókert Óvoda engedélyezett státuszszáma: 86,0
- j) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett státuszszáma: 99,0
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státuszszáma: 31,5
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma: 124,25
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 69,5
- n) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett státuszszáma: 41,75
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státuszszáma: 115,5
- p) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett státuszszáma: 19,0
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,0
- r) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 204,875

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2023. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2024. január 1. és a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2026. december 31-én hatályát veszti.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 25-én lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a .../2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023_evi_koltsegvetes_II. számú módosítása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Rendezésre kerülnek a feladatalapú támogatások előirányzatai, megjelennek benne a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez befizetett további támogatások, illetve a biztosító által fizetett kártérítési előleg. Ezekon felül beruházási és felújítási előirányzatokról történő átcsoportosítással tovább nő a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért létrehozott Alap összege. Az Önkormányzat jelentős kamatbevételre is szert tett, melynek összege kiadási oldalon a tartalék előirányzatot emeli meg jelentősen.

Sor kerül a költségvetési szervek működési bevételei és államháztartáson belülről érkező pénzeszközök többletbevételéből eredő előirányzat rendezésére, megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére biztosítja az Önkormányzat.

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, valamint az év közbeni egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások.

Az 1-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1. melléklete is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **678 640 763 Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>42 951 659 046</i>
2. Önkormányzat működési támogatásai	+870 757 163
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-815 518 606
4. - Önkormányzat	-848 218 468
5. - Költségvetési szervek	+32 699 862
6. Működési bevételei	+610 537 206
7. - Önkormányzat	+502 959 527

8.	- Költségvetési szervek	+107 577 679
9.	Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei	+1 500 000
10.	Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei	+11 365 000
11.	<i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	<i>+678 640 763</i>
12.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	<i>0</i>
13.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	<i>+678 640 763</i>
14.	2023. évi II. számú módosított előirányzat	43 630 299 809

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 322 707 361 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2023. évi I. számú módosított előirányzat	15 383 334 546
2. Személyi juttatások	+97 435 918
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+11 780 216
4. Dologi kiadások	+163 514 380
5. Beruházások	+49 594 577
6. Felújítások	+382 270
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+322 707 361
8. 2023. évi II. számú módosított előirányzat	15 706 041 907

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 33 778 995 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2023. évi I. számú módosított előirányzat	1 362 027 490
2. Céljuttatás, projektpremium	+31 760 652
3. Közlekedési költségtérítés	+118 343
4. Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	+300 000
5. Állományba nem tartozók megbízási díja	+1 600 000
6. Személyi juttatások változása összesen	+33 778 995
7. 2023. évi II. számú módosított előirányzat	1 395 806 485

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3 900 000 Ft-tal növekedik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>196 684 426</i>
2. Szociális hozzájárulási adó	+3 900 000
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	+3 900 000
4. <i>2023. évi II. számú módosított előirányzat</i>	<i>200 584 426</i>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 795 824 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>186 970 637</i>
2. Számlázott szellemi tevékenység	+1 088 680
3. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+30 000
4. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-322 856
5. Dologi kiadások változása összesen	+795 824
6. <i>2023. évi II. számú módosított előirányzat</i>	<i>187 766 461</i>

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadások előirányzata nem változik.

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 8 096 924 Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>225 345 860</i>
3. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+850 080
4. XVI. kerületi védőnők juttatásai	+8 096 924
5. Reprézntációs kiadások	-850 080
6. Személyi juttatások változása összesen	8 096 924
7. <i>2023. évi II. számú módosított előirányzat</i>	<i>233 442 784</i>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 910 310 Ft-tal növekedik, amelynek indoka:

a)	b)

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2023. évi I. számú módosított előirányzat	39 550 112
2.	Szociális hozzájárulási adó	+910 310
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	+910 310
4.	2023. évi II. számú módosított előirányzat	40 460 422

Az Önkormányzat dologi kiadásai 28 692 137 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2023. évi I. számú módosított előirányzat		571 200 890
2.	Gázenergia-szolgáltatási díjak		+49 065
3.	Egyéb bérleti és lízing díjak		+317 500
4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)		+1 200 000
5.	Vásárolt közszolgáltatások		+6 458 240
6.	Számlázott szellemi tevékenység		+6 667 332
7.	Reklám-és propagandakiadások		+14 000 000
8.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		-546 528
9.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		+546 528
10.	Dologi kiadások változása összesen		+28 692 137
11.	2023. évi II. számú módosított előirányzat		599 893 027

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 67 416 987 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2023. évi I. számú módosított előirányzat		786 828 633
2.	Fasorfenntartás		+2 000 000
3.	Játszótereken játszószerék javítása		-317 500
4.	Növényvédelem		+1 899 920

5.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	+2 914 455
6.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	+9 500 000
7.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	+13 062 060
8.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+3 303 745
9.	Egyéb közterületi munkák	+2 000 000
10.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	+1 281 430
11.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	+8 855 982
12.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	+1 500 000
13.	A Mátyásfüldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése	+566 695
14.	Ukrajnai menekültek ellátása	+20 762 000
15.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	+88 200
16.	Működési feladatok változása összesen	+67 416 987
17.	2023. évi II. számú módosított előirányzat	854 245 620

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai -50 000 Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>159 090 000</i>
2. Kríziskeret	+1 950 000
3. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-2 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-50 000
5. 2023. évi II. számú módosított előirányzat	159 040 000

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 1 217 371 218 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>6 996 716 329</i>

2.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	+1 689 608
3.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 886 500
4.	Díjadományozás	-553 800
5.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-200 000
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	-112 600
7.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+10 000 000
8.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-3 214 308
9.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+10 000 000
10.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	-1 689 608
11.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+1 762 600
12.	Szabadidős sport támogatása	+550 000
13.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-36 446 423
14.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-228 672 289
15.	Fejlesztési céltartalék	-51 868 415
16.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+417 052 337
17.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	+1 102 960 616
18.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	+1 217 371 218
19.	2023. évi II. számú módosított előirányzat	8 214 087 547

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 723 036 839 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>10 129 404 915</i>
2. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	+11 000 000
3. Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	+111 137
4. Útépítések	-29 403 764
5. Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban	+2 077 066

6.	Parkoló építés	+2 626 170
7.	Csapadékvíz elvezetés	+21 506 493
8.	Közvilágítás fejlesztése	+2 142 000
9.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	+2 318 900
10.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	+27 326 698
11.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	+5 150 000
12.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	-291 923 135
13.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	-505 309 704
14.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+6 691 300
15.	Kulturális javak beszerzése, létesítése - "Sashalom 100" Ehmann Viktor mellszobrának elkészíttetése	+8 000 000
16.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés - "Sashalom 100" Országzászló felállítására és táblakihelyezésre	+14 650 000
17.	Beruházási kiadások változása összesen	-723 036 839
18.	2023. évi II. számú módosított előirányzat	9 406 368 076

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 244 519 585 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi I. számú módosított előirányzat</i>	<i>703 484 559</i>
2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+11 120 005
3. Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	-2 318 900
4. Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	-138 684 000
5. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-19 197 069
6. Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	-95 439 621
7. Felújítási kiadások változása összesen	-244 519 585
8. 2023. évi II. számú módosított előirányzat	458 964 974

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 1 052 250 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2023. évi I. számú módosított előirányzat	65 176 651
2.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	+1 000 000
3.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+52 250
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadásai változása összesen	+1 052 250
5.	2023. évi II. számú módosított előirányzat	66 228 901

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 182 429 820 Ft-os növekedésének indoka:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2023. évi I. számú módosított előirányzat		18 712 129 876
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		+182 429 820
3.	Finanszírozási kiadások változása összesen		+182 429 820
4.	2023. évi II. számú módosított előirányzat		18 894 559 696

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú tartalékairól rendelkezik feladatonkénti, célonkénti bontásban.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek státuszszámában bekövetkező módosításokról rendelkezik.

A 4. §-hoz

Az 1-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1. melléklete is.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	5 185 802 138	6 056 559 301
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 109 394 055	1 838 667 628
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559	2 044 204 559
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986	2 052 784 530
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168	84 810 584
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 330 000	36 092 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 575 547 044	3 951 065 536	3 135 546 930
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	233 855 724	233 855 724
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 575 547 044	3 717 209 812	2 901 691 206
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	3 881 232 612	3 881 232 612
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254	67 489 254
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 679 621	10 710 679 621	10 710 679 621
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	10 660 029 621	10 660 029 621
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000	1 003 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 657 029 621	9 657 029 621
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	5 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 150 000	45 150 000	45 150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 966 302 958	1 990 304 618	2 600 841 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	353 638 091	353 638 091	353 638 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	125 746 191	125 746 191	133 349 023
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	381 942 050
5.5.	Ellátási díjak	603 946 946	603 946 946	573 946 946
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	232 274 680	235 874 256
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	22 042 295	125 279 602
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek	250 000 000	259 679 365	705 469 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	80 103 500
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	9 035 000	9 238 473
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	1 397 154 870	1 397 154 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870	1 396 314 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	840 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	10 000 000	11 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	29 075 258	40 440 258
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6 955 034	6 955 034	6 955 034
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	22 120 224	33 485 224
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 255 276 715	27 155 314 653	27 833 955 416
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 766 288 782	8 096 344 393	8 096 344 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 766 288 782	8 096 344 393	8 096 344 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 766 288 782	15 796 344 393	15 796 344 393
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 021 565 497	42 951 659 046	43 630 299 809

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 839 047 989	19 685 432 496	20 077 574 760
1.1.	Személyi juttatások	8 921 531 582	8 976 024 517	9 081 557 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 351 545 924	1 364 236 450
1.3.	Dologi kiadások	5 643 217 662	6 057 129 979	6 316 753 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	159 090 000	159 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 141 642 076	3 155 987 468
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 067 209 264	2 067 209 264
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 042 256	288 211 320	285 148 028
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	11 500 000
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	774 721 492	792 130 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 142 780 737	11 269 879 956	10 353 352 629
2.1.	Beruházások	10 375 768 501	10 469 984 232	9 796 541 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	732 512 236	734 719 073	490 581 758
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	65 176 651	66 228 901
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	42 176 651	43 228 901
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	4 104 820 043	5 307 845 869
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	880 688 452	615 569 740
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	3 224 131 591	4 692 276 129
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	32 830 038 946	35 060 132 495	35 738 773 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 191 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 191 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 021 565 497	42 951 659 046	43 630 299 809
	A	B	C	D
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	forintban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 574 762 231	-7 904 817 842	-7 904 817 842
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 574 762 231	7 904 817 842	7 904 817 842
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 199,625	1 204,875	1 204,875

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I: Önkormányzatok működési támogatásai	4 767 990 830	5 185 802 138	6 056 559 301	Személyi juttatások	8 921 531 582	8 976 024 517	9 081 557 359
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 575 547 044	3 951 065 536	3 135 546 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 351 545 924	1 364 236 450
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	5 643 217 662	6 057 129 979	6 316 753 483
5.	Közhatalmi bevételek	10 710 679 621	10 710 679 621	10 710 679 621	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	159 090 000	159 040 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	11 500 000	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 141 642 076	3 155 987 468
7.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok:			
8.	Működési bevételek	1 966 302 958	1 990 304 618	2 600 841 824	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
9.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	92 408 340	55 961 917
10.					Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	763 280 112	534 607 823
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	21 030 520 453	21 847 851 913	22 515 127 676	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	19 145 205 619	20 566 120 948	20 693 144 500
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	5 012 886 726	8 121 319 446	8 121 319 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	12 886 726	421 319 446	421 319 446	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
20.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	5 012 886 726	8 121 319 446	8 121 319 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	5 191 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	26 043 407 179	29 969 171 359	30 636 447 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	24 336 732 170	28 457 647 499	28 584 671 051
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-Költségvetési többlet:	1 885 314 834	1 281 730 965	1 821 983 176
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 706 675 009	1 511 523 860	2 051 776 071

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 813 743 358	3 881 232 612	3 881 232 612	Beruházások	10 375 768 501	10 469 984 232	9 796 541 970
3.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	1 397 154 870	1 397 154 870	1 397 154 870	Felújítások	732 512 236	734 719 073	490 581 758
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 858 034	29 075 258	40 440 258	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	65 176 651	66 228 901
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 903 000	22 120 224	33 485 224	Tartalékok:			
8.					Költségvetési Tartalékalap	0	0	0
9.					Sportcsarnok Alap	227 052 590	227 052 590	227 052 590
10.					Fejlesztési céhtartalék	515 000 000	474 282 605	422 414 190
11.					Fejlesztési céhtartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	501 785 134	918 837 471
12.					Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
					Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	521 011 262	1 623 971 878
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	5 224 756 262	5 307 462 740	5 318 827 740	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+11.)	13 684 833 327	14 494 011 547	15 045 628 758
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)</i>	<i>6 753 402 056</i>	<i>7 675 024 947</i>	<i>7 675 024 947</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 753 402 056	7 675 024 947	7 675 024 947	Hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	6 753 402 056	7 675 024 947	7 675 024 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	11 978 158 318	12 982 487 687	12 993 852 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	13 684 833 327	14 494 011 547	15 045 628 758
28.	Költségvetési hiány:	8 460 077 065	9 186 548 807	9 726 801 018	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	1 706 675 009	1 511 523 860	2 051 776 071	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	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 056 559 301	6 056 559 301	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 838 667 628	1 838 667 628	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 044 204 559	2 044 204 559	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 052 784 530	2 052 784 530	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 810 584	84 810 584	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 092 000	36 092 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 135 546 930	3 010 832 756	124 714 174	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	233 855 724	233 855 724	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 901 691 206	2 776 977 032	124 714 174	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 881 232 612	0	3 881 232 612	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489 254	0	67 489 254	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	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 679 621	7 008 874 605	3 696 305 016	5 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	6 958 224 605	3 696 305 016	5 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	5 955 224 605	3 696 305 016	5 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 150 000	45 150 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 600 841 824	1 897 996 461	702 845 363	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	353 638 091	327 238 091	26 400 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	133 349 023	133 339 132	9 891	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	0	0
5.5.	Ellátási díjak	573 946 946	573 946 946	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	235 874 256	234 740 256	1 134 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 279 602	124 937 657	341 945	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	705 469 883	32 510 356	672 959 527	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	80 103 500	80 103 500	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 238 473	9 238 473	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	1 397 154 870	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	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.)	11 500 000	0	11 500 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000 000	0	10 000 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	1 500 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	40 440 258	33 485 224	6 955 034	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6 955 034	0	6 955 034	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 485 224	33 485 224	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	27 833 955 416	19 404 903 217	8 423 552 199	5 500 000
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.)	8 096 344 393	8 076 719 779	19 624 614	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 096 344 393	8 076 719 779	19 624 614	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 700 000 000	7 700 000 000	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	7 700 000 000	7 700 000 000	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)	15 796 344 393	15 776 719 779	19 624 614	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	43 630 299 809	35 181 622 996	8 443 176 813	5 500 000

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	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 077 574 760	19 113 767 429	958 307 331	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	9 081 557 359	8 860 809 716	220 747 643	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 364 236 450	1 331 309 856	32 926 594	0
1.3.	Dologi kiadások	6 316 753 483	5 870 142 039	441 111 444	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 040 000	109 000 000	50 040 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 155 987 468	2 942 505 818	213 481 650	0
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	2 067 209 264	2 067 209 264	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	285 148 028	281 200 770	3 947 258	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	0	11 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	792 130 176	594 095 784	198 034 392	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 353 352 629	2 868 483 147	7 484 869 482	0
2.1.	Beruházások	9 796 541 970	2 521 016 125	7 275 525 845	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	490 581 758	341 467 022	149 114 736	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	66 228 901	6 000 000	60 228 901	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	43 228 901	6 000 000	37 228 901	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 307 845 869	5 307 845 869	0	0
3.1.	Általános tartalék	615 569 740	615 569 740	0	0
3.2.	Céltartalék	4 692 276 129	4 692 276 129	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	35 738 773 258	27 290 096 445	8 443 176 813	5 500 000
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.)	7 891 526 551	7 891 526 551	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	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.)	7 891 526 551	7 891 526 551	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	43 630 299 809	35 181 622 996	8 443 176 813	5 500 000

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege				
	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	5 185 802 138	6 056 559 301
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 109 394 055	1 838 667 628
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559	2 044 204 559
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986	2 052 784 530
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168	84 810 584
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 330 000	36 092 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	896 286 989	1 130 382 713	282 164 245
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	233 855 724	233 855 724
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 286 989	896 526 989	48 308 521
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	3 881 232 612	3 881 232 612
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254	67 489 254
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 529 621	10 710 529 621	10 710 529 621
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	10 660 029 621	10 660 029 621
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000	1 003 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 657 029 621	9 657 029 621
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	5 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	715 386 050	715 386 050	1 218 345 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	30 910 000	30 910 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	38 499 000	38 499 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	381 942 050
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	250 000 000	672 959 527
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	80 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	9 035 000	9 035 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	1 397 154 870	1 397 154 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870	1 396 314 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	840 000
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	10 000 000	11 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	29 075 258	40 440 258
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	6 955 034	6 955 034
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	22 120 224	33 485 224
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	22 324 949 752	23 059 563 262	23 597 926 484
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 753 402 056	7 629 364 563	7 629 364 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 753 402 056	7 629 364 563	7 629 364 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	11 753 402 056	15 329 364 563	15 329 364 563
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	34 078 351 808	38 388 927 825	38 927 291 047

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege				
	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 466 268 307	4 673 911 781	4 793 323 531
1.1.	Személyi juttatások	224 240 600	225 345 860	233 442 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 550 112	39 550 112	40 460 422
1.3.	Dologi kiadások	1 288 116 127	1 358 029 523	1 454 138 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	159 090 000	159 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 754 871 468	2 891 896 286	2 906 241 678
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 067 209 264	2 067 209 264
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 155 530	38 465 530	35 402 238
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	11 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	774 721 492	792 130 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 944 249 828	10 898 066 125	9 931 561 951
2.1.	Beruházások	10 204 646 705	10 129 404 915	9 406 368 076
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	705 103 123	703 484 559	458 964 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	65 176 651	66 228 901
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	42 176 651	43 228 901
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	4 104 820 043	5 307 845 869
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	880 688 452	615 569 740
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	3 224 131 591	4 692 276 129
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	18 258 728 355	19 676 797 949	20 032 731 351
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 819 623 453	18 712 129 876	18 894 559 696
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	10 628 096 902	10 820 603 325	11 003 033 145
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	15 819 623 453	18 712 129 876	18 894 559 696
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	34 078 351 808	38 388 927 825	38 927 291 047

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	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 056 559 301	6 056 559 301	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 838 667 628	1 838 667 628	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 044 204 559	2 044 204 559	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 052 784 530	2 052 784 530	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 810 584	84 810 584	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 092 000	36 092 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	282 164 245	234 422 419	47 741 826	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	233 855 724	233 855 724	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	48 308 521	566 695	47 741 826	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 881 232 612	0	3 881 232 612	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489 254	0	67 489 254	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	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 529 621	7 008 724 605	3 696 305 016	5 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	6 958 224 605	3 696 305 016	5 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	5 955 224 605	3 696 305 016	5 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000 000	45 000 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 218 345 577	526 186 050	692 159 527	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	11 710 000	19 200 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	38 499 000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	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	672 959 527	0	672 959 527	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	80 000 000	80 000 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	9 035 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	1 397 154 870	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	11 500 000	0	11 500 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	0	10 000 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	1 500 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	40 440 258	33 485 224	6 955 034	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	6 955 034	0	6 955 034	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 485 224	33 485 224	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	23 597 926 484	15 256 532 469	8 335 894 015	5 500 000
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.)	7 629 364 563	7 629 364 563	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 629 364 563	7 629 364 563	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	7 700 000 000	7 700 000 000	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	7 700 000 000	7 700 000 000	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.)	15 329 364 563	15 329 364 563	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 927 291 047	30 585 897 032	8 335 894 015	5 500 000

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 jogcímeik	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 793 323 531	4 154 868 146	638 455 385	0
1.1.	Személyi juttatások	233 442 784	168 240 940	65 201 844	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 460 422	29 677 702	10 782 720	0
1.3.	Dologi kiadások	1 454 138 647	1 152 931 826	301 206 821	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 040 000	109 000 000	50 040 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 906 241 678	2 695 017 678	211 224 000	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	2 067 209 264	2 067 209 264	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	35 402 238	33 712 630	1 689 608	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	0	11 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	792 130 176	594 095 784	198 034 392	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 931 561 951	2 450 403 455	7 481 158 496	0
2.1.	Beruházások	9 406 368 076	2 134 400 817	7 271 967 259	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	458 964 974	310 002 638	148 962 336	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	66 228 901	6 000 000	60 228 901	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	43 228 901	6 000 000	37 228 901	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 307 845 869	5 307 845 869	0	0
3.1.	Általános tartalék	615 569 740	615 569 740	0	0
3.2.	Céltartalék	4 692 276 129	4 692 276 129	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	20 032 731 351	11 913 117 470	8 119 613 881	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.	Kínostárjegyek 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.)	18 894 559 696	18 672 779 562	216 280 134	5 500 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	11 003 033 145	10 781 253 011	216 280 134	5 500 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	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.)	18 894 559 696	18 672 779 562	216 280 134	5 500 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 927 291 047	30 585 897 032	8 335 894 015	5 500 000
13.	Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 204,875	1 177,875	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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 109 394 055	1 838 667 628
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559	2 044 204 559
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986	2 052 784 530
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168	84 810 584
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	15 330 000	36 092 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	4 767 990 830	5 185 802 138	6 056 559 301
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	233 855 724	233 855 724
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	233 855 724	233 855 724
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Országos Működéshez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	3 765 000	3 765 000
16.1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől: Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összekötő című program megvalósítására"	0	0	1 000 000
16.2.	Repülőtér zöldítés támogatása	0	0	566 695
16.3.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	240 000	450 000
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765 000	4 005 000	5 781 695
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000	2 468 000
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	6 468 000	6 468 000	6 468 000
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	6 468 000	6 468 000
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	41 780 416	0
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	115 000 000	115 000 000	36 058 826
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	729 273 573	0
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	896 286 989	896 526 989	48 308 521
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	5 664 277 819	6 316 184 851	6 338 723 546
29.	Építményadó	660 000 000	660 000 000	660 000 000
30.	Telekadó	343 000 000	343 000 000	343 000 000
31.	Vagyon típusú helyi adók (29.+30.)	1 003 000 000	1 003 000 000	1 003 000 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 657 029 621	9 657 029 621
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	16 940 000	16 940 000	16 940 000
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Elijárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 662 000	2 662 000	2 662 000
41.	Egyéb bírság	3 002 000	3 002 000	3 002 000
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	22 396 000	22 396 000	22 396 000
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	45 000 000	45 000 000	45 000 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	10 710 529 621	10 710 529 621	10 710 529 621
46.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	30 910 000	30 910 000
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	38 499 000	38 499 000
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	42 657 000	42 657 000	42 657 000
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	65 653 500	65 653 500	65 653 500
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	234 977 000	234 977 000	234 977 000
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	38 654 550	38 654 550	38 654 550
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	339 285 050	339 285 050	339 285 050
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	381 942 050	381 942 050	381 942 050
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	250 000 000	672 959 527
56.	Egyéb működési bevételek	7 300 000	7 300 000	87 300 000
57.	Egyéb különféle működési bevételek	1 735 000	1 735 000	1 735 000
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	715 386 050	715 386 050	1 218 345 577

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB-rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=60.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.1.	Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök - Nemzeti Tehetség Központ - ösztöndíj	0	0	1 500 000
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000
63.	Működési célú átvett pénzeszközök (61.+62.)	10 000 000	10 000 000	11 500 000
64.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0
65.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	0	67 489 254	67 489 254
66.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	0	67 489 254	67 489 254
67.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358
68.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	0	0
69.	Központi kezeléssel előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67.+68.)	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358
70.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	0	0
71.	Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022-ben: 2022. évi I. ütem	0	0	0
72.	Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	0	0	0
73.	Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (70.+71.+72.)	0	0	0
74.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (69.+73.)	3 813 743 358	3 881 232 612	3 881 232 612
75.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
76.	Lakótelkek értékesítése	1 317 659 870	1 317 659 870	1 317 659 870
77.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0
78.	Telkek értékesítése (76.+77.)	1 317 659 870	1 317 659 870	1 317 659 870
79.	Lakóépület (lakás) értékesítése	73 295 000	73 295 000	73 295 000
80.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	5 360 000	5 360 000	5 360 000
81.	Épületek értékesítése (79.+80.)	78 655 000	78 655 000	78 655 000
82.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
83.	Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)	1 396 314 870	1 396 314 870	1 396 314 870
84.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0
86.	Jármű értékesítése	840 000	840 000	840 000
87.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)	840 000	840 000	840 000
88.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0
89.	Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)	1 397 154 870	1 397 154 870	1 397 154 870
90.	Háztartásként felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 955 034	6 955 034	6 955 034
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	6 955 034	6 955 034	6 955 034
92.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
93.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 670 000	3 525 000
94.	Háztartásként felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 903 000	16 784 224	19 519 224
95.1.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	616 000	10 391 000
95.2.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
96.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.2.)	6 903 000	22 120 224	33 485 224
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)	13 858 034	29 075 258	40 440 258
98.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+63.+74.+89.+97.)	22 324 949 752	23 059 563 262	23 597 926 484
99.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
102.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	6 753 402 056	7 629 364 563	7 629 364 563

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege							
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 250 916 908	1 274 918 568	1 382 496 247	10 685 836	1 371 810 411	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	322 728 091	322 728 091	322 728 091	7 200 000	315 528 091	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 247 191	87 247 191	94 850 023	9 891	94 840 132	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	603 946 946	603 946 946	573 946 946	0	573 946 946	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	232 274 680	235 874 256	1 134 000	234 740 256	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	17 042 295	120 279 602	341 945	119 937 657	0
1.8.	Kamatbevételek	0	9 679 365	32 510 356	0	32 510 356	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	103 500	0	103 500	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	203 473	0	203 473	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 679 260 055	2 820 682 823	2 853 382 685	76 972 348	2 776 410 337	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 679 260 055	2 820 682 823	2 853 382 685	76 972 348	2 776 410 337	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 930 326 963	4 095 751 391	4 236 028 932	87 658 184	4 148 370 748	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 640 983 628	11 287 583 155	11 470 012 975	235 904 748	11 228 608 227	5 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	466 979 830	466 979 830	19 624 614	447 355 216	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 628 096 902	10 820 603 325	11 003 033 145	216 280 134	10 781 253 011	5 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	14 571 310 591	15 383 334 546	15 706 041 907	323 562 932	15 376 978 975	5 500 000
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 372 779 682	15 011 520 715	15 284 251 229	319 851 946	14 958 899 283	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	8 697 290 982	8 750 678 657	8 848 114 575	155 545 799	8 692 568 776	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 500 439	1 311 995 812	1 323 776 028	22 143 874	1 301 632 154	0
1.3.	Dologi kiadások	4 355 101 535	4 699 100 456	4 862 614 836	139 904 623	4 717 210 213	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 886 726	249 745 790	249 745 790	2 257 650	247 488 140	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	198 530 909	371 813 831	421 790 678	3 710 986	418 079 692	0
2.1.	Beruházások	171 121 796	340 579 317	390 173 894	3 558 586	386 615 308	0
2.2.	Felújítások	27 409 113	31 234 514	31 616 784	152 400	31 464 384	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 571 310 591	15 383 334 546	15 706 041 907	323 562 932	15 376 978 975	5 500 000
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 199,625	1 204,875	1 204,875	27,000	1 177,875	0,000

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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államgazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 550 000	16 550 000	21 124 819	0	21 124 819	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 830 000	11 830 000	11 830 000	0	11 830 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	4 574 819	0	4 574 819	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 700 000	16 700 000	21 274 819	0	21 274 819	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 727 089 896	1 835 230 734	1 869 130 734	0	1 863 630 734	5 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	106 423 181	106 423 181	0	106 423 181	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 714 203 170	1 728 807 553	1 762 707 553	0	1 757 207 553	5 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 743 789 896	1 851 930 734	1 890 405 553	0	1 884 905 553	5 500 000

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államgazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 743 789 896	1 851 930 734	1 890 405 553	0	1 884 905 553	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	1 347 808 907	1 362 027 490	1 395 806 485	0	1 395 806 485	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	196 684 426	200 584 426	0	200 584 426	0
1.3.	Dologi kiadások	186 409 837	186 970 637	187 766 461	0	182 266 461	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	106 248 181	106 248 181	0	106 248 181	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 743 789 896	1 851 930 734	1 890 405 553	0	1 884 905 553	5 500 000
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 005 533 661	990 533 661	990 533 661
3.	Normatív jutalom	25 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Céljuttatás, projektpremium	24 985 000	24 985 000	56 745 652
4.1.	<i>ebből népszámlálásra</i>	0	947 782	947 782
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	15 000 000	15 000 000
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Végkielégítés	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	12 702 215	12 702 215	12 702 215
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
10.	Bónusz (márciusban 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben 104 660 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezszi- és élelmiszerárak kompenzálására)	194 529 594	169 529 594	169 529 594
11.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	270 677
12.	Közlekedési költségtérítés	2 600 000	2 700 000	2 818 343
13.	Egyéb költségtérítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 960 000	4 320 000	4 620 000
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	360 000
16.	Belföldi napi díj	0	0	0
17.	Külföldi napi díj	0	0	0
18.	Biztosítási díjak	0	0	0
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 661 654	2 661 654	2 661 654
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 722 106	3 722 106	3 722 106
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 383 760	6 383 760	6 383 760
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 342 608 907	1 343 068 907	1 375 247 902
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000 000	18 758 583	20 358 583
23.1.	<i>ebből népszámlálásra</i>	0	11 104 383	11 104 383
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000	200 000
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	200 000	200 000
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	5 200 000	18 958 583	20 558 583
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 347 808 907	1 362 027 490	1 395 806 485
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	175 816 552	175 816 552	179 716 552
30.1.	<i>ebből népszámlálásra</i>	0	4 419 438	4 419 438
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	500 000
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 223 000	11 223 000	11 223 000
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 144 874	9 144 874	9 144 874
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	196 684 426	196 684 426	200 584 426

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	50 000
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	50 000
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	350 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	100 000
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050 000	1 050 000	1 050 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	9 500 000
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	9 200 000	9 200 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	5 500 000	5 500 000
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	27 200 000	27 200 000	27 200 000
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	28 250 000	28 250 000	28 250 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	2 550 000	2 550 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000 000	16 000 000	16 000 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 550 000	18 550 000	18 550 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	12 000 000	12 000 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 550 000	30 550 000	30 550 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	28 325 091	28 325 091	28 325 091
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	32 485 746	32 485 746	32 485 746
33.	Víz-és csatornadíjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	Közütemi díjak (31.+32.+33.)	62 810 837	62 810 837	62 810 837
35.	Vásárolt étellemezés	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	900 000
43.	Számlázott szellemi tevékenység	5 447 000	5 622 000	6 710 680
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 380 000	13 380 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	19 727 000	19 902 000	20 990 680
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 700 000	1 700 000	1 700 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 955 000	26 955 000	26 955 000
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 655 000	28 655 000	28 655 000
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	111 192 837	111 367 837	112 456 517
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 502 000	5 502 000	5 502 000
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	5 502 000	5 502 000	5 502 000
55.	Reklám-és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 802 000	5 802 000	5 802 000
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	615 000	829 940	859 940
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000 000	7 170 860	6 848 004
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	7 615 000	8 000 800	7 707 944
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	10 615 000	11 000 800	10 707 944
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	186 409 837	186 970 637	187 766 461

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 154 352	100 154 352	125 571 652	0	125 571 652
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 685 196	46 685 196	46 685 196	0	46 685 196
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 101 698	42 101 698	49 679 042	0	49 679 042
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 367 458	11 367 458	13 413 341	0	13 413 341
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	15 665 544	0	15 665 544
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	103 500	0	103 500
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	25 029	0	25 029
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.)	2 599 742 508	2 599 742 508	2 627 663 570	0	2 627 663 570
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 599 742 508	2 599 742 508	2 627 663 570	0	2 627 663 570
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	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 699 896 860	2 699 896 860	2 753 235 222	0	2 753 235 222
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	766 669 664	915 431 768	934 352 044	0	934 352 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	145 713 240	145 713 240	0	145 713 240
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	766 669 664	769 718 528	788 638 804	0	788 638 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 466 566 524	3 615 328 628	3 687 587 266	0	3 687 587 266
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 423 803 044	3 562 831 976	3 620 798 741	0	3 620 798 741
1.1.	Személyi juttatások	2 306 301 147	2 306 501 147	2 335 639 937	0	2 335 639 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	317 433 669	320 713 432	0	320 713 432
1.3.	Dologi kiadások	800 068 228	850 038 246	875 586 458	0	875 586 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	88 858 914	88 858 914	0	88 858 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 763 480	52 496 652	66 788 525	0	66 788 525
2.1.	Beruházások	41 287 229	51 020 401	65 312 274	0	65 312 274
2.2.	Felújítások	1 476 251	1 476 251	1 476 251	0	1 476 251
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.)	3 466 566 524	3 615 328 628	3 687 587 266	0	3 687 587 266
4.	Létszám előirányzat (státusz)	204,625	204,625	204,625	0,000	204,625

**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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	220 276	0	220 276
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	220 276	0	220 276
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	220 276	0	220 276
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	137 018 076	147 365 017	147 602 317	0	147 602 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 649 247	3 649 247	0	3 649 247
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 018 076	143 715 770	143 953 070	0	143 953 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	137 018 076	147 365 017	147 822 593	0	147 822 593
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 936 796	142 986 518	143 412 104	0	143 412 104
1.1.	Személyi juttatások	111 905 620	113 889 828	114 099 828	0	114 099 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 774 450	16 006 397	16 033 697	0	16 033 697
1.3.	Dologi kiadások	9 256 726	12 443 947	12 632 233	0	12 632 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	646 346	646 346	0	646 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 280	4 378 499	4 410 489	0	4 410 489
2.1.	Beruházások	81 280	4 378 499	4 410 489	0	4 410 489
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.)	137 018 076	147 365 017	147 822 593	0	147 822 593
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,500	15,750	15,750	0,000	15,750

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 508 314	12 677 674	14 660 401	0	14 660 401
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	160 000	0	160 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	9 689 066	9 689 066	9 689 066	0	9 689 066
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659 248	2 659 248	2 659 248	0	2 659 248
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	169 360	2 152 087	0	2 152 087
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 508 314	12 677 674	14 660 401	0	14 660 401
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	459 375 768	467 175 546	491 497 414	0	491 497 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 197 798	7 197 798	0	7 197 798
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	459 375 768	459 977 748	484 299 616	0	484 299 616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	471 884 082	479 853 220	506 157 815	0	506 157 815
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 944 281	478 913 419	485 457 170	0	485 457 170
1.1.	Személyi juttatások	323 496 294	323 665 654	327 701 958	0	327 701 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 131 549	52 131 549	52 656 269	0	52 656 269
1.3.	Dologi kiadások	95 316 438	99 795 694	101 778 421	0	101 778 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	3 320 522	3 320 522	0	3 320 522
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 801	939 801	20 700 645	0	20 700 645
2.1.	Beruházások	825 501	825 501	20 521 575	0	20 521 575
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	179 070	0	179 070
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.)	471 884 082	479 853 220	506 157 815	0	506 157 815
4.	Létszám előirányzat (státusz)	53,500	53,500	53,500	0,000	53,500

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 642 274	11 761 634	13 465 327	0	13 465 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 473 701	1 473 701	1 473 701	0	1 473 701
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	7 693 444	7 693 444	7 693 444	0	7 693 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 129	2 475 129	4 028 822	0	4 028 822
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	119 360	269 360	0	269 360
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 642 274	11 761 634	13 465 327	0	13 465 327
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	313 111 957	336 163 921	343 429 133	0	343 429 133
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 617 463	10 617 463	0	10 617 463
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	313 111 957	325 546 458	332 811 670	0	332 811 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	324 754 231	347 925 555	356 894 460	0	356 894 460
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 170 031	347 341 355	351 415 387	0	351 415 387
1.1.	Személyi juttatások	221 756 260	232 000 808	233 921 473	0	233 921 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 332 375	36 750 098	36 999 773	0	36 999 773
1.3.	Dologi kiadások	67 081 396	72 922 384	74 826 076	0	74 826 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	5 668 065	5 668 065	0	5 668 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	584 200	5 479 073	0	5 479 073
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	5 402 873	0	5 402 873
2.2.	Felújítások	76 200	76 200	76 200	0	76 200
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.)	324 754 231	347 925 555	356 894 460	0	356 894 460
4.	Létszám előirányzat (státusz)	36,000	41,000	41,000	0,000	41,000

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 795 899	38 869 819	42 756 281	0	42 756 281
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880 693	880 693	880 693	0	880 693
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 255 220	19 255 220	19 255 220	0	19 255 220
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	10 412 039	10 412 039	10 412 039	0	10 412 039
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 247 947	8 247 947	8 247 947	0	8 247 947
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 713 234	0	3 713 234
1.8.	Kamatbevételek	0	73 920	247 148	0	247 148
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	7 658 077	7 658 077	0	7 658 077
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 658 077	7 658 077	0	7 658 077
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	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 795 899	46 527 896	50 414 358	0	50 414 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	536 639 247	541 080 142	544 982 662	0	544 982 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 532 165	3 532 165	0	3 532 165
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 639 247	537 547 977	541 450 497	0	541 450 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	575 435 146	587 608 038	595 397 020	0	595 397 020
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	574 330 246	586 150 713	593 921 695	0	593 921 695
1.1.	Személyi juttatások	351 663 855	352 012 775	354 846 863	0	354 846 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 271 337	55 271 337	55 639 768	0	55 639 768
1.3.	Dologi kiadások	167 395 054	178 866 601	183 435 064	0	183 435 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 104 900	1 457 325	1 475 325	0	1 475 325
2.1.	Beruházások	952 500	1 304 925	1 322 925	0	1 322 925
2.2.	Felújítások	152 400	152 400	152 400	0	152 400
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.)	575 435 146	587 608 038	595 397 020	0	595 397 020
4.	Létszám előirányzat (státusz)	63,000	63,000	62,000	0,000	62,000

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 804 676	10 124 705	11 816 510	0	11 816 510
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 000	1 496 000	1 496 000	0	1 496 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	6 224 217	6 224 217	6 224 217	0	6 224 217
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 084 459	2 084 459	2 084 459	0	2 084 459
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 679 384	0	1 679 384
1.8.	Kamatbevételek	0	320 029	332 450	0	332 450
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 804 676	10 124 705	11 816 510	0	11 816 510
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	292 358 905	303 245 507	305 178 055	0	305 178 055
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 485 228	7 485 228	0	7 485 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 358 905	295 760 279	297 692 827	0	297 692 827
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	302 163 581	313 370 212	316 994 565	0	316 994 565
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 579 381	310 844 868	314 320 941	0	314 320 941
1.1.	Személyi juttatások	205 430 780	206 640 809	208 121 135	0	208 121 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 265 458	31 265 458	31 457 900	0	31 457 900
1.3.	Dologi kiadások	64 883 143	70 792 924	72 596 229	0	72 596 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 145 677	2 145 677	0	2 145 677
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	2 525 344	2 673 624	0	2 673 624
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	656 280	0	656 280
2.2.	Felújítások	76 200	2 017 344	2 017 344	0	2 017 344
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.)	302 163 581	313 370 212	316 994 565	0	316 994 565
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	35,000	0,000	35,000

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 096 947	14 159 895	14 826 242	0	14 826 242
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	759 283	759 283	759 283	0	759 283
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	8 765 872	8 765 872	8 765 872	0	8 765 872
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 792	2 571 792	2 571 792	0	2 571 792
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 553 765	2 220 112	0	2 220 112
1.8.	Kamatbevételek	0	509 183	509 183	0	509 183
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 096 947	14 159 895	14 826 242	0	14 826 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	432 933 129	441 972 465	447 157 384	0	447 157 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 677 336	7 677 336	0	7 677 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	432 933 129	434 295 129	439 480 048	0	439 480 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	445 030 076	456 132 360	461 983 626	0	461 983 626
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 382 376	454 659 160	460 123 691	0	460 123 691
1.1.	Személyi juttatások	315 562 025	316 025 945	320 273 782	0	320 273 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 722 244	50 722 244	51 284 326	0	51 284 326
1.3.	Dologi kiadások	78 098 107	85 460 658	86 115 270	0	86 115 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 450 313	2 450 313	0	2 450 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	647 700	1 473 200	1 859 935	0	1 859 935
2.1.	Beruházások	571 500	1 397 000	1 783 735	0	1 783 735
2.2.	Felújítások	76 200	76 200	76 200	0	76 200
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.)	445 030 076	456 132 360	461 983 626	0	461 983 626
4.	Létszám előirányzat (státusz)	50,000	50,000	51,000	0,000	51,000

Szentmihályi Játszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 495 807	30 442 269	34 121 245	0	34 121 245
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	836 000	836 000	836 000	0	836 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	22 389 045	22 389 045	22 389 045	0	22 389 045
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 270 762	6 270 762	6 270 762	0	6 270 762
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 449 532	0	3 449 532
1.8.	Kamatbevételek	0	946 462	997 462	0	997 462
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	178 444	0	178 444
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 495 807	30 442 269	34 121 245	0	34 121 245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	723 993 864	748 187 004	751 685 353	0	751 685 353
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 049 061	16 049 061	0	16 049 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	723 993 864	732 137 943	735 636 292	0	735 636 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	753 489 671	778 629 273	785 806 598	0	785 806 598
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	752 029 171	776 941 265	784 118 590	0	784 118 590
1.1.	Személyi juttatások	509 788 841	517 069 320	520 139 849	0	520 139 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 055 442	83 001 904	83 429 724	0	83 429 724
1.3.	Dologi kiadások	160 184 888	173 422 317	177 101 293	0	177 101 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	3 447 724	3 447 724	0	3 447 724
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 688 008	1 688 008	0	1 688 008
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 688 008	1 688 008	0	1 688 008
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.)	753 489 671	778 629 273	785 806 598	0	785 806 598
4.	Létszám előirányzat (státusz)	86,000	86,000	86,000	0,000	86,000

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 101 274	32 643 674	37 459 476	0	37 459 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 778 909	2 778 909	2 778 909	0	2 778 909
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	22 497 685	22 497 685	22 497 685	0	22 497 685
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 824 680	6 824 680	6 824 680	0	6 824 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	4 815 802	0	4 815 802
1.8.	Kamatbevételek	0	542 400	542 400	0	542 400
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	9 408 400	9 408 400	0	9 408 400
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 408 400	9 408 400	0	9 408 400
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	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 101 274	42 052 074	46 867 876	0	46 867 876
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	850 050 581	861 964 995	866 509 416	0	866 509 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 916 153	9 916 153	0	9 916 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	850 050 581	852 048 842	856 593 263	0	856 593 263
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	882 151 855	904 017 069	913 377 292	0	913 377 292
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 386 555	902 251 769	911 611 992	0	911 611 992
1.1.	Személyi juttatások	572 344 626	574 088 370	578 112 858	0	578 112 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 470 142	92 696 829	93 216 762	0	93 216 762
1.3.	Dologi kiadások	215 571 787	235 466 570	240 282 372	0	240 282 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 765 300	1 765 300	1 765 300	0	1 765 300
2.1.	Beruházások	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	114 300	0	114 300
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.)	882 151 855	904 017 069	913 377 292	0	913 377 292
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	99,000	0,000	99,000

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 917 499	98 996 036	102 848 984	0	102 848 984
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 352 693	78 352 693	78 352 693	0	78 352 693
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 647 000	3 647 000	3 647 000	0	3 647 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917 806	7 917 806	7 917 806	0	7 917 806
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 082 637	10 935 585	0	10 935 585
1.8.	Kamatbevételek	0	1 995 900	1 995 900	0	1 995 900
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	20 205 082	24 983 882	0	24 983 882
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	20 205 082	24 983 882	0	24 983 882
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	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	89 917 499	119 201 118	127 832 866	0	127 832 866
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	440 824 852	480 665 381	481 474 681	0	481 474 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 945 109	28 945 109	0	28 945 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	440 824 852	451 720 272	452 529 572	0	452 529 572
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	530 742 351	599 866 499	609 307 547	0	609 307 547
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 763 773	591 354 365	600 223 413	0	600 223 413
1.1.	Személyi juttatások	251 384 442	251 384 442	251 594 442	0	251 594 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 183 831	39 183 831	39 211 131	0	39 211 131
1.3.	Dologi kiadások	237 195 500	298 046 630	306 678 378	0	306 678 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére	0	2 739 462	2 739 462	0	2 739 462
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 978 578	8 512 134	9 084 134	0	9 084 134
2.1.	Beruházások	2 978 578	8 512 134	9 084 134	0	9 084 134
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.)	530 742 351	599 866 499	609 307 547	0	609 307 547
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,500	31,500	31,500	0,000	31,500

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	54 136 086	54 896 329	58 720 809	0	58 720 809
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 400	19 100 400	19 100 400	0	19 100 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	25 487 154	25 487 154	25 487 154	0	25 487 154
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 532	7 448 532	7 448 532	0	7 448 532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	372 768	4 197 248	0	4 197 248
1.8.	Kamatbevételek	0	387 475	387 475	0	387 475
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	6 805 737	6 805 737	0	6 805 737
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 805 737	6 805 737	0	6 805 737
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	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 136 086	61 702 066	65 526 546	0	65 526 546
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 092 690 093	1 165 634 649	1 167 357 555	0	1 167 357 555
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 336 396	10 336 396	0	10 336 396
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 092 690 093	1 155 298 253	1 157 021 159	0	1 157 021 159
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 146 826 179	1 227 336 715	1 232 884 101	0	1 232 884 101
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 143 857 243	1 161 435 727	1 166 284 613	0	1 166 284 613
1.1.	Személyi juttatások	800 710 015	800 710 015	802 234 711	0	802 234 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 823	124 931 823	125 130 034	0	125 130 034
1.3.	Dologi kiadások	218 215 405	235 793 889	238 919 868	0	238 919 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 968 936	65 900 988	66 599 488	0	66 599 488
2.1.	Beruházások	2 968 936	65 900 988	66 599 488	0	66 599 488
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.)	1 146 826 179	1 227 336 715	1 232 884 101	0	1 232 884 101
4.	Létszám előirányzat (státusz)	124,250	124,250	124,250	0,000	124,250

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	148 643 650	154 251 898	167 968 498	0	167 968 498
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 200 000	109 200 000	109 200 000	0	109 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 944 606	12 944 606	12 944 606	0	12 944 606
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 499 044	26 499 044	26 499 044	0	26 499 044
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 178 448	18 895 048	0	18 895 048
1.8.	Kamatbevételek	0	429 800	429 800	0	429 800
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 643 650	154 251 898	167 968 498	0	167 968 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	857 968 937	887 513 965	888 143 651	0	888 143 651
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	29 545 028	29 545 028	0	29 545 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	857 968 937	857 968 937	858 598 623	0	858 598 623
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 006 612 587	1 041 765 863	1 056 112 149	0	1 056 112 149
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	991 417 085	1 026 257 391	1 040 613 677	0	1 040 613 677
1.1.	Személyi juttatások	393 239 843	393 239 843	393 683 093	0	393 683 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 790 408	59 790 408	59 817 708	0	59 817 708
1.3.	Dologi kiadások	538 386 834	551 725 969	565 611 705	0	565 611 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	21 501 171	21 501 171	0	21 501 171
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 195 502	15 508 472	15 498 472	0	15 498 472
2.1.	Beruházások	15 195 502	15 508 472	15 498 472	0	15 498 472
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.)	1 006 612 587	1 041 765 863	1 056 112 149	0	1 056 112 149
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	69,500	0,000	69,500

Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	532 000	548 573	0	548 573
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 597	0	15 597
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	532 000	532 976	0	532 976
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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	532 000	548 573	0	548 573
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	299 928 570	369 968 256	375 664 526	0	375 664 526
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 065 235	11 065 235	0	11 065 235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	299 928 570	358 903 021	364 599 291	0	364 599 291
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	299 928 570	370 500 256	376 213 099	0	376 213 099
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 652 730	314 727 811	320 540 554	0	320 540 554
1.1.	Személyi juttatások	234 432 966	239 260 950	243 639 950	0	243 639 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 372 739	35 122 501	35 704 771	0	35 704 771
1.3.	Dologi kiadások	28 847 025	29 882 595	30 734 068	0	30 734 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	10 461 765	10 461 765	0	10 461 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 275 840	55 772 445	55 672 545	0	55 672 545
2.1.	Beruházások	2 275 840	55 772 445	55 672 545	0	55 672 545
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.)	299 928 570	370 500 256	376 213 099	0	376 213 099
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	41,750	41,750	0,000	41,750

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 736 130	688 389 606	725 701 318	0	725 701 318
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 975 216	41 975 216	41 975 216	0	41 975 216
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 398 667	6 398 667	6 398 667	0	6 398 667
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	490 788 424	490 788 424	460 788 424	0	460 788 424
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 573 823	145 573 823	145 573 823	0	145 573 823
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	67 311 712	0	67 311 712
1.8.	Kamatbevételek	0	3 653 476	3 653 476	0	3 653 476
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	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.)	2 545 199	99 890 671	99 890 671	0	99 890 671
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 545 199	99 890 671	99 890 671	0	99 890 671
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	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	687 281 329	788 280 277	825 591 989	0	825 591 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 498 661 173	1 554 053 657	1 619 943 302	0	1 619 943 302
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	49 202 576	49 202 576	0	49 202 576
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 498 661 173	1 504 851 081	1 570 740 726	0	1 570 740 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 185 942 502	2 342 333 934	2 445 535 291	0	2 445 535 291
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 063 127 232	2 186 740 693	2 281 151 162	0	2 281 151 162
1.1.	Személyi juttatások	595 874 062	603 315 462	612 752 412	0	612 752 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 930 757	98 430 464	99 752 433	0	99 752 433
1.3.	Dologi kiadások	1 369 322 413	1 484 994 767	1 568 646 317	0	1 568 646 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	122 815 270	155 593 241	164 384 129	0	164 384 129
2.1.	Beruházások	97 644 408	128 538 122	137 011 510	0	137 011 510
2.2.	Felújítások	25 170 862	27 055 119	27 372 619	0	27 372 619
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.)	2 185 942 502	2 342 333 934	2 445 535 291	0	2 445 535 291
4.	Létszám előirányzat (státusz)	115,500	115,500	115,500	0,000	115,500

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 009 891	5 009 891	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	9 891	9 891	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.)	76 972 348	76 972 348	76 972 348	76 972 348	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 972 348	76 972 348	76 972 348	76 972 348	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 972 348	81 972 348	81 982 239	81 982 239	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	97 743 797	113 902 492	114 139 792	114 139 792	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 785 955	15 785 955	15 785 955	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 743 797	98 116 537	98 353 837	98 353 837	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 716 145	195 874 840	196 122 031	196 122 031	0
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 168 908	193 954 863	194 782 440	194 782 440	0
1.1.	Személyi juttatások	92 875 189	96 129 689	96 339 689	96 339 689	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 428 704	13 851 789	13 879 089	13 879 089	0
1.3.	Dologi kiadások	71 865 015	83 973 385	84 563 662	84 563 662	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 547 237	1 919 977	1 339 591	1 339 591	0
2.1.	Beruházások	1 509 137	1 881 877	1 301 491	1 301 491	0
2.2.	Felújítások	38 100	38 100	38 100	38 100	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.)	179 716 145	195 874 840	196 122 031	196 122 031	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	19,000	0,000

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 334 000	5 468 677	5 675 945	5 675 945	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	134 677	341 945	341 945	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	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	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 334 000	5 468 677	5 675 945	5 675 945	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 925 119	118 027 656	121 764 956	121 764 956	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 838 659	3 838 659	3 838 659	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 925 119	114 188 997	117 926 297	117 926 297	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	119 259 119	123 496 333	127 440 901	127 440 901	0
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 440 934	122 198 088	125 069 506	125 069 506	0
1.1.	Személyi juttatások	62 716 110	62 716 110	59 206 110	59 206 110	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 085	8 721 085	8 264 785	8 264 785	0
1.3.	Dologi kiadások	47 003 739	48 503 243	55 340 961	55 340 961	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása és 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére	0	2 257 650	2 257 650	2 257 650	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	818 185	1 298 245	2 371 395	2 371 395	0
2.1.	Beruházások	703 885	1 183 945	2 257 095	2 257 095	0
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	114 300	114 300	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.)	119 259 119	123 496 333	127 440 901	127 440 901	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,000	8,000	8,000	8,000	0,000

**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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Alapilletmények	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500 000	0	0
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	4 000 000	4 000 000
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	159 585 600	163 085 600	163 935 680
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	159 585 600	163 085 600	163 935 680
10.	<i>Allományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	25 184 030	25 184 030	25 184 030
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	14 815 970	14 815 970	14 815 970
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0
13.	Allományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	1 600 000	2 705 260	2 705 260
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	800 000
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	0	0	8 096 924
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800 000	800 000	800 000
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 455 000	10 604 920
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	17 155 000	18 260 260	25 507 104
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	216 740 600	221 345 860	229 442 784
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	224 240 600	225 345 860	233 442 784
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	29 678 477	29 678 477	30 588 787
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	9 871 635	9 871 635	9 871 635
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	39 550 112	39 550 112	40 460 422
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	21	21

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

1.	A	B	C	D
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 700 000	1 700 000	1 700 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 700 000	1 700 000	1 700 000
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200 000	3 200 000	3 200 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000 000	53 889 000	53 889 000
22.	Elektronikus ügyintézésre áttérés költsége	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	56 700 000	60 589 000	60 589 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100 000	100 000	100 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	56 800 000	60 689 000	60 689 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	49 065
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	49 065
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	317 500
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	317 500
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 605 000	25 713 200	26 913 200
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	48 491 000	51 291 000	57 749 240
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600 000	32 600 000	39 267 332
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	82 091 000	84 891 000	98 016 572
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500 000	15 500 000	15 500 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	8 800 000	701 000	701 000
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	89 013 530	92 120 340	92 120 340
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	123 313 530	118 321 340	118 321 340
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	229 009 530	228 925 540	243 617 677
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	4 600 000	4 600 000
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	4 600 000	4 600 000
55.	Reklám-és propagandakiadások	54 250 000	54 250 000	68 250 000
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	58 850 000	58 850 000	72 850 000
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000 000	65 000 000	65 000 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	137 436 350	137 436 350	137 436 350
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	202 436 350	202 436 350	202 436 350
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 200 000	14 933 178	14 386 650
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	700 000	1 966 822	2 513 350
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200 000	200 000	200 000
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	17 100 000	17 100 000	17 100 000
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	219 536 350	219 536 350	219 536 350
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	567 395 880	571 200 890	599 893 027

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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Parkfenntartás	13 647 700	13 647 700	13 647 700
3.	Fasorfenntartás	84 882 759	84 882 759	86 882 759
4.	Erdőfenntartás	3 997 200	3 997 200	3 997 200
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	20 897 173	20 897 173	20 579 673
6.	Növényvédelem	9 000 000	9 000 000	10 899 920
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
8.	Környezetvédelmi mérések	5 075 184	5 075 184	5 075 184
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	3 085 545	6 000 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	154 085 561	154 085 561	160 582 436
12./1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	35 000 000	35 000 000	35 000 000
12./2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	25 000 000	25 661 784	35 161 784
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	60 000 000	60 661 784	70 161 784
13.	Kátyúzás	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
15.	Földútjavítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	8 000 000	21 062 060
17.	Arok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000 000	10 000 000	13 303 745
18.	Szikasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19.	Közkefolyók üzemeltetése	380 000	380 000	380 000
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	507 000
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Lámpázás	200 000	200 000	200 000
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	2 141 000	2 141 000
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600 000	3 600 000	5 600 000
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	3 000 000	4 281 430
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	96 828 000	96 828 000	116 475 235
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	30 759 000	30 759 000
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	3 000 000	11 855 982
32.	Lakóingatlanok közmű- és szolgáltatási díjai	18 150 000	18 150 000	18 150 000
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
34.	Bérlások javítása, karbantartása	19 782 000	19 782 000	19 782 000
35.	Költségelvé bérlások javítása, karbantartása	48 639 000	48 639 000	48 639 000
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	124 930 000	124 930 000	133 785 982
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	17 000 000	17 000 000	17 000 000
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 400 000	3 400 000	3 400 000
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	23 425 000	23 425 000	23 425 000
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámázandó közműdíja	0	0	0
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	4 811 000	4 811 000	4 811 000
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	10 307 000	10 307 000	10 307 000
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	16 719 000	16 719 000	16 719 000
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	76 662 000	76 662 000	76 662 000
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	500 000
47.	Kerületi Természeti Káralap	20 000 000	34 000 000	34 000 000
48.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	26 216 000	62 332 602	62 332 602
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	559 221 561	609 999 947	654 500 039

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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	79 459 936	79 459 936	79 459 936
51.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	7 800 000	7 800 000	9 300 000
52.1.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése	0	0	566 695
52.2.	Ukrajnai menekültek ellátása	1 560 000	16 890 000	37 652 000
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	28 750	116 950
54.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	3 000 000
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	500 000
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000	800 000
57.	Karácsonyi csomagok	20 000 000	20 000 000	20 000 000
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	"Babacsomag" program	8 350 000	8 350 000	8 350 000
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
61.	Település marketing	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)	161 498 686	176 828 686	199 745 581
63.	Működési kiadások (49.+62.)	720 720 247	786 828 633	854 245 620

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Kríziskeret	17 000 000	16 600 000	18 550 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	16 600 000	18 550 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 990 000	3 990 000	3 990 000
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	23 990 000	23 590 000	25 540 000
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	6 500 000
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	9 500 000	9 500 000
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	16 000 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000	18 000 000
12.	Kertvárosi lakásrezszi támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	66 000 000	66 000 000	64 000 000
14.	Köztemetés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	54 000 000	54 000 000	54 000 000
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	159 490 000	159 090 000	159 040 000

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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 842 490 988	2 067 209 264	2 067 209 264
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján és a 2022. évi beszámoló alapján	38 704 997	108 287 316	108 287 316
3.2.	ebből: 2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	133 825 697	133 825 697
3.3.	ebből: Visszafizetendő támogatás az Építési és Közlekedési Minisztériumnak - Útépítési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	21 310 260	21 310 260
3.4.	ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	1 803 785 991	1 803 785 991
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 842 490 988	2 067 209 264	2 067 209 264
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
8/1.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	0	1 689 608
8/2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	250 000
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	10 020 000	6 133 500
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	13 420 530	13 420 530
12.	Díjadományozás	1 465 000	1 465 000	911 200
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	3 310 000	3 110 000
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	36 155 530	35 465 530	32 514 838
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	2 887 400
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	39 155 530	38 465 530	35 402 238
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	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	10 000 000	10 000 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000	1 500 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	11 500 000	11 500 000	11 500 000

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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531	3 740 531
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	410 191 669	297 538 353	297 538 353
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	29 797 198	29 797 198
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	429 876 669	327 335 551	327 335 551
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	433 617 200	331 076 082	331 076 082
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	5 000 000	5 000 000
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	8 500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600 000	37 600 000	47 600 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	29 838 502	26 624 194
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	14 000 000	24 000 000
37.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	1 689 608	0
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	17 613 000	17 613 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	107 713 000	114 241 110	129 337 194
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500 000	6 500 000	8 262 600
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	267 544 750	272 554 300	272 554 300
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250 000	1 250 000	1 800 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	10 000 000	10 000 000
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	Kertvárosi Fűvőszekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	500 000
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	308 394 750	317 404 300	319 716 900
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	861 724 950	774 721 492	792 130 176
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	92 408 340	55 961 917
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	763 280 112	534 607 823
58.	Sportcsarnok Alap	227 052 590	227 052 590	227 052 590
59.	Fejlesztési céltartalék	515 000 000	474 282 605	422 414 190
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>79 282 605</i>	<i>27 414 190</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	501 785 134	918 837 471
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	521 011 262	1 623 971 878
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	2 848 210 220	4 104 820 043	5 307 845 869
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
65.	Tartalékok (63.+64.)	2 848 210 220	4 104 820 043	5 307 845 869
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	5 603 081 688	6 996 716 329	8 214 087 547

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	779 706	779 706	11 779 706
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	779 706	779 706	11 779 706
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	27 080 000	38 144 270	38 255 407
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	204 000 000	204 000 000	204 000 000
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	231 080 000	242 144 270	242 255 407
15.	Csatorna beruházások	3 665 000	3 665 000	3 665 000
16.1.	<i>Útépítések</i>	1 426 849 262	1 313 123 278	1 283 719 514
16.2.	<i>Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján</i>	0	0	0
16.3.	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban</i>	213 448 236	193 905 421	195 982 487
16.4.	<i>Járdaépítés</i>	0	8 255 000	8 255 000
16.5.	<i>Parkoló építés</i>	349 250	349 250	2 975 420
16.7.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	0	0	0
16.8.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	22 837 622	22 837 622	22 837 622
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.8.)	1 663 484 370	1 538 470 571	1 513 770 043
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 054 000	1 054 000	1 054 000
18.	Csapadékvíz elvezetés	42 419 769	42 419 769	63 926 262
19.	Közvilágítás fejlesztése	7 759 095	7 759 095	9 901 095
20.1.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i>	38 293 475	38 293 475	38 293 475
20.2.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i>	100 278 000	100 278 000	102 596 900
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	138 571 475	138 571 475	140 890 375
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	281 309 451	452 749 331	480 076 029
22.	Lakótelep felújítás	236 920 965	236 920 965	236 920 965
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	35 500 995	38 379 995	43 529 995
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	1 226 290 625	1 226 290 625	934 367 490
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	1 472 805 081	1 356 800 216	851 490 512
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	782 218 180	762 066 224	762 066 224
27.	Berő utca 2. szám alatt található épületben költségelvé bérlakások kialakítása	71 845 627	71 845 627	71 845 627
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358
28.1.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	0	545 680	545 680
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	70 890 000	70 890 000	70 890 000
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	7 519 200	7 519 200	14 210 500
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	0	0	0
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0
33.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítése	0	0	0
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0
35.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	0	0	0
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	9 855 997 191	9 769 691 131	9 012 893 155
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	10 087 856 897	10 012 615 107	9 266 928 268
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	32 000 000	32 000 000	32 000 000
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	37 000 000	37 000 000	37 000 000
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	Pályázati keret	77 789 808	77 789 808	77 789 808
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése - "Sashalom 100" Ehmann Viktor mellszobrának elkészíttetése	0	0	8 000 000
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés - "Sashalom 100" Országzászló felállítására és táblakihelyezésre	0	0	14 650 000
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	79 789 808	79 789 808	102 439 808
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	10 204 646 705	10 129 404 915	9 406 368 076

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	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	54 500 000	54 500 000	54 500 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	55 500 000	55 500 000	55 500 000
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	322 580	322 580
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	2 000 000	2 000 000	13 120 005
8.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	0	0	0
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	147 458 656	147 458 656	147 458 656
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500 000	3 500 000	1 181 100
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	150 958 656	150 958 656	148 639 756
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	138 684 000	138 684 000	0
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	138 684 000	138 684 000	0
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	99 538 644	97 597 500	78 400 431
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	258 421 823	258 421 823	162 982 202
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	649 603 123	647 984 559	403 464 974
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	705 103 123	703 484 559	458 964 974
18.	Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)	0	0	0
19.	Ingtalanok felújítása (17.+18.)	705 103 123	703 484 559	458 964 974
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	705 103 123	703 484 559	458 964 974

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000 000	9 000 000	9 000 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	0	6 859 278	6 859 278
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	0	6 859 278	6 859 278
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletlakás lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	6 000 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500 000	27 317 373	27 369 623
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (24.+...+29.)	11 500 000	42 176 651	43 228 901
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	34 500 000	65 176 651	66 228 901

36. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1.	Források	2023. év előtti tervezett forrás, kiadás forintban	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás forintban	Összesen tervezett forrás, kiadás forintban
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás				0
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	0	0	0	0
9.	Kiadások, költségek	2023. év előtti tervezett forrás, kiadás forintban	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás forintban	Összesen tervezett forrás, kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. 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	2023. évben	2024. évben	2025. 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	2023. évi eredeti előirányzat forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 660 029 621
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 396 314 870
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	840 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	45 150 000
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.)	12 102 334 491
9.	A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 051 167 246

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. 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 2023. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.