

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **38 021 565 497 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **38 021 565 497 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **26 255 276 715 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **32 830 038 946 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **11 766 288 782 Ft**, ebből 6 766 288 782 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 5 000 000 000 Ft a betétek megszüntetése,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **5 191 526 551 Ft**, ebből 5 000 000 000 Ft 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 **6 574 762 231 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 885 314 834 Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 8 460 077 065 Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **6 766 288 782 Ft** (melyből 12 886 726 Ft működési maradvány és 6 753 402 056 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.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

k) E rendelet 37. melléklete tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet 38. melléklete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 39. melléklete az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. Tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 185 745 950 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 95 411 680 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 515 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 120 000 000 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 300 000 000 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 a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 34. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.

(9) A Polgármester jogosult az (1)–(8) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott

összegekkel állítja össze. A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt Költségvetési Szervek alapokmányait is.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, valamint a Költségvetési Szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A Költségvetési Szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(5) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) és (6) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2023. évben 2023. január 1-jétől az illetményalapot 60 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-a, amely összeg valamennyi Költségvetési Szerv költségvetésében tervezésre került. Bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével fizethető jutalom. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 10. mellékletének 2. sorában kerül meghatározásra, mely keretösszeg a bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével növelhető.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 000 Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

- a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
- b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
- c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, megbízási díjak;
- d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
- e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

(9) A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 000 Ft ruházati költségtérítés illeti meg.

(10) Az Önkormányzat által alapított Költségvetési Szerveknél közalkalmazotti, köztisztviselői és egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban (a továbbiakban együtt: „jogviszony”) álló személyek hűségpótlékra jogosultak abban az esetben, ha valamelyik Költségvetési Szervnél öt évet meghaladóan alkalmazásban állnak. A hűségpótlék kiszámítása

szempontjából az egyes Költségvetési Szerveknél jogviszonyban eltöltött idő összeadódik, ha a két vagy több különböző jogviszony között nem telt el idő. A hűségpótlék havi összege:

- a) I. kategória: 5 és 15 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 16 000 Ft,
- b) II. kategória: 15 és 30 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 32 000 Ft,
- c) III. kategória: 30 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 48 000 Ft.

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

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

(13) E rendelet 33. mellékletének 28. során a „Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park” projektre tervezett 3 813 743 358 Ft keretösszeg terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az állam a beruházás megvalósulásának támogatásáról a döntést meghozza. Állami támogatás hiányában a projekt 2023. évi kiadásaira a fedezet e rendelet 32. mellékletének 61. sorára tervezett „Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap” áll rendelkezésre. A beruházás 2024. évi és 2025. évi kiadásaira a fedezetet a 2024. évi, valamint a 2025. évi költségvetési rendelet fogja tartalmazni.

6. §

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

(2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – irányító szervi költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2023. év január hónapjától – a Költségvetési Szervek részére – 12 részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre.

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

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

(4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

7. §

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

- a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
 - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
 - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - ae) Egyházak működési célú támogatása;

- af)* Kiemelt sportolók támogatása.
- b)* Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ba)* Kamatmentes helyi támogatás;
 - bb)* F fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása;
 - bc)* Visszatérítendő támogatás;
 - bd)* Bérlet lemondás.
- c)* Környezet-és Klímavédelmi Bizottság Környezetvédelmi támogatás és pályázati kerete.

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

(3) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegben belül a járdajavításra fordítható keretösszeg 75 %-át a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg, a keretösszeg fennmaradó 25 %-a a balesetveszélyes járdák felújítására szolgál és polgármesteri hatáskörben meghozott döntés alapján költhető el. A költségvetési keretösszegeből e rendelet 30. mellékletének 27. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2023. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2023. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2023. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.

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

- a)* a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvett talajterhelési díj felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
- b)* a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a parkoló építés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2023. április 15-ig tehetik meg. A 2023. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
- c)* a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.

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

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

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

(8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 350 000 Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 200 000 Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

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

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

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

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

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

- a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek e rendelet 32. melléklet 28. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá e rendelet 35. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
- b) a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek e rendelet 32. melléklet 20. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, valamint a 29. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad;
- c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.-nek e rendelet 35. melléklet 23. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.

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

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

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

8. §

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

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

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

9. §

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

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

10. §

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

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

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

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

6. Az előirányzatok módosítása

11. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 15 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 42-44. §-a alapján a Költségvetési Szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5) és (7) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) A Költségvetési Szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gáz- és villamosenergia díja, víz- és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.
- (6) A Költségvetési Szervek az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalék kerete terhére engedélyezett, a saját költségvetésükbe beépülő kifizetések összegével a kötelezettségvállalást megelőzően jogosultak saját hatáskörben előirányzatot emelni.
- (7) A Költségvetési Szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket a Polgármester jóváhagyása nélkül másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.
- (8) A Költségvetési Szerv alaptervékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (9) A Költségvetési Szervek személyi állományának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
- (10) Az országgyűlési képviselők választására és az országos népszavazásra, valamint a népszámlálásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
- (11) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (12) A Képviselő-testület a (2)–(11) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

7. A gazdálkodás szabályai

12. §

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

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

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

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

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

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

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

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

14. §

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

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

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

10. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

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

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett státuszszáma: 147,5
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 204,625
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,5
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státuszszáma: 53,5
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státuszszáma: 36,0
- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státuszszáma: 63,0
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma: 35,0
- h) Budapest XVI. kerületi Margáréta Óvoda engedélyezett státuszszáma: 50,0
- 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 Gyermejjóléti 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: 1 199,625

(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.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

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

1.	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 591 619	4 767 990 830	103,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 069 063 975	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 817 850 660	99,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 814 706 657	109,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 294 168	99,9%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	25 075 370	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	2 542 852	3 575 547 044	140,6%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 542 852	3 575 547 044	140,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 436 489	3 813 743 358	70,2%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	0,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 369 000	3 813 743 358	71,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 478	10 710 679 621	156,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	10 660 029 621	157,8%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	1 003 000 000	125,4%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	9 657 029 621	162,1%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 500 000	110,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 150	45 150 000	69,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 275 272	1 966 302 958	154,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 000 000	125,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	304 953	353 638 091	116,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 299	125 746 191	215,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	381 942 050	108,0%
5.5.	Ellátási díjak	341 823	603 946 946	176,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	232 274 680	161,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720	7 720 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	250 000 000	501,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	0	0,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 650	9 035 000	66,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 397 154 870	85,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 396 314 870	85,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	840 000	186,7%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000 000	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	13 858 034	76,1%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	6 955 034	60,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 725	6 903 000	102,6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 346 018	26 255 276 715	117,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	0	0,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 149 620	6 766 288 782	94,6%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 149 620	6 766 288 782	94,6%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	5 000 000 000	1428,6%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 749 620	11 766 288 782	134,5%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	31 095 638	38 021 565 497	122,3%
	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 183 163	18 839 047 989	124,1%
1.1.	Személyi juttatások	7 796 065	8 921 531 582	114,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 347 050 551	117,2%
1.3.	Dologi kiadások	4 453 291	5 643 217 662	126,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	159 490 000	123,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	2 767 758 194	167,3%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 089 652	1 842 490 988	169,1%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 606	52 042 256	164,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	11 500 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	

1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 098	861 724 950	165,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 570 544	11 142 780 737	82,1%
2.1.	Beruházások	12 611 158	10 375 768 501	82,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	910 029	732 512 236	80,5%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	34 500 000	69,9%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	11 500 000	43,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 423 479	2 848 210 220	200,1%
3.1.	Általános tartalék	311 546	306 157 630	98,3%
3.2.	Céltartalék	1 111 933	2 542 052 590	228,6%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	30 177 186	32 830 038 946	108,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	518 452	5 191 526 551	1001,4%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	191 526 551	113,7%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	918 452	5 191 526 551	565,2%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	31 095 638	38 021 565 497	122,3%
	A	B	C	D
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	%-ban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 831 168	-6 574 762 231	84,0%
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	7 831 168	6 574 762 231	84,0%
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 200,500	1 199,625	99,9%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	4 591 619	4 767 990 830	103,8%	Személyi juttatások	7 796 065	8 921 531 582	114,4%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	2 542 852	3 575 547 044	140,6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 831	1 347 050 551	117,2%
4	2.-ből EU-s támogatás	0	0		Dologi kiadások	4 453 291	5 643 217 662	126,7%
5	Közhatalmi bevételek	6 827 478	10 710 679 621	156,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	159 490 000	123,5%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000 000	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	2 767 758 194	167,3%
7	4.-ből EU-s támogatás	0	0		Tartalékok:			
8	Működési bevételek	1 275 272	1 966 302 958	154,2%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000 000	100,0%
9					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	95 411 680	95,4%
10					Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	185 745 950	99,6%
11	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	15 247 221	21 030 520 453	137,9%	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	15 494 709	19 145 205 619	123,6%
12	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	2 600 000	5 012 886 726	192,8%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
13	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	1 000 000	12 886 726	1,3%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
15	Betét visszavonásából származó bevétel	350 000	5 000 000 000	1428,6%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	1 250 000	0	0,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	400 000	0	0,0%
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
19	Értékpapírok bevételei	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
20	Váltóbevételek	0	0		Váltókiadások	0	0	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	191 526 551	113,7%
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	2 600 000	5 012 886 726	192,8%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	918 452	5 191 526 551	565,2%
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	17 847 221	26 043 407 179	145,9%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	16 413 161	24 336 732 170	148,3%
24	Költségvetési hiány:	247 488	-		Költségvetési többlet:	-	1 885 314 834	
25	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	1 434 060	1 706 675 009	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 436 489	3 813 743 358	70,2%	Beruházások	12 611 158	10 375 768 501	82,3%
3.	1.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0,0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
4.	Felhalmozási bevételek	1 644 109	1 397 154 870	85,0%	Felújítások	910 029	732 512 236	80,5%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 199	13 858 034	76,1%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	34 500 000	69,9%
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 725	6 903 000	102,6%	Tartalékok:			
8.					Költségvetési Tartalékalap	0	0	
9.					Sportsamok Alap	238 255	227 052 590	95,3%
10.					Fejlesztési céltartalék	515 000	515 000 000	100,0%
11.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetekül	300 000	300 000 000	100,0%
12.					Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	1 500 000 000	
					Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap	58 678	0	
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	7 098 797	5 224 756 262	73,6%	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+11.)	14 682 477	13 684 833 327	93,2%
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)	6 149 620	6 753 402 056	109,8%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 149 620	6 753 402 056	109,8%	Hitelek törlesztése	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
18.	Értékpapír értékesítése	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)	0	0		Betét elhelyezése	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	6 149 620	6 753 402 056	109,8%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	

27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	13 248 417	11 978 158 318	90,4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	14 682 477	13 684 833 327	93,2%
28.	Költségvetési hiány:	7 583 680	8 460 077 065	111,6%	Költségvetési többlet:	-	-	
29.	Tárgyévi hiány:	1 434 060	1 706 675 009		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 tervezett előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	4 767 990 830	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 069 063 975	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	1 817 850 660	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 814 706 657	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	41 294 168	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 575 547 044	3 373 341 696	202 205 348	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 575 547 044	3 373 341 696	202 205 348	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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	5 694 347 442	5 010 832 179	5 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	5 643 697 442	5 010 832 179	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	4 640 697 442	5 010 832 179	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.)	1 966 302 958	1 686 768 958	279 534 000	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	125 746 191	125 746 191	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	0	0
5.5.	Ellátási díjak	603 946 946	603 946 946	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	231 140 680	1 134 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	7 720 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	0	250 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	0	10 000 000	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	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	6 903 000	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	6 903 000	6 903 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	26 255 276 715	16 926 506 796	9 323 269 919	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.)	6 766 288 782	6 766 288 782	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 766 288 782	6 766 288 782	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	11 766 288 782	11 766 288 782	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 021 565 497	28 692 795 578	9 323 269 919	5 500 000
	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 839 047 989	18 001 208 729	832 339 260	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	8 921 531 582	8 704 485 283	217 046 299	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 314 066 030	32 984 521	0
1.3.	Dologi kiadások	5 643 217 662	5 279 147 222	358 570 440	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	109 000 000	50 490 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	2 594 510 194	173 248 000	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	1 842 490 988	1 842 490 988	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	52 042 256	52 042 256	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	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	861 724 950	699 976 950	161 748 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 142 780 737	2 651 850 078	8 490 930 659	0
2.1.	Beruházások	10 375 768 501	2 204 132 898	8 171 635 603	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	732 512 236	442 717 180	289 795 056	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	5 000 000	29 500 000	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	11 500 000	5 000 000	6 500 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	2 848 210 220	0	0
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	306 157 630	0	0
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	2 542 052 590	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	32 830 038 946	23 501 269 027	9 323 269 919	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.)	5 191 526 551	5 191 526 551	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	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 191 526 551	5 191 526 551	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 021 565 497	28 692 795 578	9 323 269 919	5 500 000

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

1.	A Bevételi jogcímek	B 2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	C 2023. évi tervezett előirányzat forintban	D 2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 591 619	4 767 990 830	103,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 069 063 975	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 817 850 660	99,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 814 706 657	109,9%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 294 168	99,9%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	25 075 370	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	8 233	896 286 989	10886,5%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 233	896 286 989	10886,5%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 436 489	3 813 743 358	70,2%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489	0	0,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 369 000	3 813 743 358	71,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 000	0	0,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 827 328	10 710 529 621	156,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 757 328	10 660 029 621	157,8%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800 000	1 003 000 000	125,4%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	9 657 029 621	162,1%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 500 000	110,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	45 000 000	69,2%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	464 370	715 386 050	154,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	30 910 000	131,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	38 499 000	206,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 510	381 942 050	108,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	250 000 000	501,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	300	0	0,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 600	9 035 000	66,4%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 644 109	1 397 154 870	85,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 643 659	1 396 314 870	85,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450	840 000	186,7%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	10 000 000	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	18 199	13 858 034	76,1%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 474	6 955 034	60,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 725	6 903 000	102,6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 000 347	22 324 949 752	117,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 250 000	0	0,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 883 512	6 753 402 056	98,1%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 883 512	6 753 402 056	98,1%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	350 000	5 000 000 000	1428,6%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 483 512	11 753 402 056	138,5%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	27 483 859	34 078 351 808	124,0%
	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 315 698	4 466 268 307	134,7%
1.1.	Személyi juttatások	213 747	224 240 600	104,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 746	39 550 112	92,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 275 229	1 288 116 127	101,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 120	159 490 000	123,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 654 856	2 754 871 468	166,5%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 089 652	1 842 490 988	169,1%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 606	39 155 530	123,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500	11 500 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	522 098	861 724 950	165,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 178 244	10 944 249 828	83,0%

2.1.	Beruházások	12 434 971	10 204 646 705	82,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3.	Felújítások	693 916	705 103 123	101,6%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 357	34 500 000	69,9%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000	18 000 000	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000	5 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 357	11 500 000	43,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 423 479	2 848 210 220	200,1%
3.1.	Általános tartalék	370 224	306 157 630	82,7%
3.2.	Céltartalék	1 053 255	2 542 052 590	241,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	17 917 421	18 258 728 355	101,9%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	400 000	0	0,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000	0	0,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	9 166 438	15 819 623 453	172,6%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	168 452	191 526 551	113,7%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	8 647 986	10 628 096 902	122,9%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	9 566 438	15 819 623 453	165,4%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	27 483 859	34 078 351 808	124,0%

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 tervezett előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	4 767 990 830	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 069 063 975	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	1 817 850 660	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 814 706 657	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	41 294 168	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	896 286 989	771 053 989	125 233 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 286 989	771 053 989	125 233 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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	5 694 197 442	5 010 832 179	5 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	5 643 697 442	5 010 832 179	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	4 640 697 442	5 010 832 179	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	45 000 000	45 000 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	715 386 050	446 186 050	269 200 000	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	250 000 000	0	250 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	0	10 000 000	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	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	6 903 000	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	6 903 000	6 903 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 324 949 752	13 083 486 181	9 235 963 571	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.)	6 753 402 056	6 753 402 056	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 753 402 056	6 753 402 056	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 753 402 056	11 753 402 056	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	34 078 351 808	24 836 888 237	9 235 963 571	5 500 000
	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 466 268 307	3 930 538 889	535 729 418	0
1.1.	Személyi juttatások	224 240 600	162 785 600	61 455 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 550 112	28 715 380	10 834 732	0
1.3.	Dologi kiadások	1 288 116 127	1 048 414 441	239 701 686	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	109 000 000	50 490 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 754 871 468	2 581 623 468	173 248 000	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	1 842 490 988	1 842 490 988	0	0

1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	39 155 530	39 155 530	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	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	861 724 950	699 976 950	161 748 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 944 249 828	2 455 684 591	8 488 565 237	0
2.1.	Beruházások	10 204 646 705	2 035 224 124	8 169 422 581	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	705 103 123	415 460 467	289 642 656	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	5 000 000	29 500 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	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	11 500 000	5 000 000	6 500 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	2 848 210 220	0	0
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	306 157 630	0	0
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	2 542 052 590	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	18 258 728 355	9 234 433 700	9 024 294 655	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0

6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 819 623 453	15 602 454 537	211 668 916	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	10 628 096 902	10 410 927 986	211 668 916	5 500 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	15 819 623 453	15 602 454 537	211 668 916	5 500 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	34 078 351 808	24 836 888 237	9 235 963 571	5 500 000
13.	Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 199,625	1 172,625	27,000	0,000

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

	A	B	C	D
1	Bevételi lőirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányz at %
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 069 063 975	100,0%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 817 850 660	99,3%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 814 706 657	109,9%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 294 168	99,9%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	0	
8	Elszámolásból származó bevételek	0	25 075 370	
9	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	4 591 619	4 767 990 830	103,8%
10	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
11	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	0	
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
15	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól)	3 765	3 765 000	100,0%

	lehívott támogatás)			
16	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
17	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765	3 765 000	100,0%
18	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
19	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
20	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	2 000	4 000 000	200,0%
21	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468	2 468 000	100,0%
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	4 468	6 468 000	144,8%
23	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	4 468	6 468 000	144,8%
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	41 780 416	
25	Szociális ágazati összevont pótlék	0	115 000 000	
26	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	729 273 573	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	8 233	896 286 989	10886,5 %
28	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	4 599 852	5 664 277 819	123,1%
29	Építményadó	550 000	660 000 000	120,0%
30	Telekadó	250 000	343 000 000	137,2%
31	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	800 000	1 003 000 000	125,4%
32	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 957 328	9 657 029 621	162,1%
33	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 500 000	125,0%
34	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000	3 000 000	100,0%
35	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	5 000	5 500 000	110,0%
36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37	Környezetvédelmi bírság	40 360	16 940 000	42,0%

38	Természetvédelmi bírság	0	0	
39	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	500	0	0,0%
40	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 800	2 662 000	70,1%
41	Egyéb bírság	2 300	3 002 000	130,5%
42	Helyi adópótlék, adóbírság	18 040	22 396 000	124,1%
43	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	65 000	45 000 000	69,2%
45	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	6 827 328	10 710 529 621	156,9%
46	Szolgáltatások ellenértéke	23 500	30 910 000	131,5%
47	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 650	38 499 000	206,4%
48	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 384	42 657 000	114,1%
49	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	57 413	65 653 500	114,4%
50	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	227 665	234 977 000	103,2%
51	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	31 048	38 654 550	124,5%
52	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	316 126	339 285 050	107,3%
53	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	353 510	381 942 050	108,0%
54	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000 000	100,0%
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 810	250 000 000	501,9%
56	Egyéb működési bevételek	5 300	7 300 000	137,7%
57	Egyéb különféle működési bevételek	8 600	1 735 000	20,2%
58	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	464 370	715 386 050	154,1%
59	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése -REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése	10 000	10 000 000	100,0%
60	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	10 000	10 000 000	100,0%
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=60.)	10 000	10 000 000	100,0%
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	

63	Működési célú átvett pénzeszközök (61.+62.)	10 000	10 000 000	100,0%
64	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
65	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	67 489	0	0,0%
66	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	67 489	0	0,0%
67	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	2 991 000	3 813 743 358	127,5%
68	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	30 000	0	0,0%
69	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67.+68.)	3 021 000	3 813 743 358	126,2%
70	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	0	0,0%
71	Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022-ben: 2022. évi I. ütem	2 148 000	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	175 000	0	0,0%
73	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (70.+71.+72.)	2 348 000	0	0,0%
74	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (69.+73.)	5 436 489	3 813 743 358	70,2%
75	Immateriális javak értékesítése	0	0	
76	Lakótelkek értékesítése	1 543 132	1 317 659 870	85,4%
77	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	
78	Telkek értékesítése (76.+77.)	1 543 132	1 317 659 870	85,4%
79	Lakóépület (lakás) értékesítése	35 149	73 295 000	208,5%
80	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	65 378	5 360 000	8,2%
81	Épületek értékesítése (79.+80.)	100 527	78 655 000	78,2%
82	Egyéb építmények értékesítése	0	0	

83	Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)	1 643 659	1 396 314 870	85,0%
84	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
85	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
86	Jármű értékesítése	450	840 000	186,7%
87	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)	450	840 000	186,7%
88	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	
89	Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)	1 644 109	1 397 154 870	85,0%
90	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 474	6 955 034	60,6%
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	11 474	6 955 034	60,6%
92	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
93	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
94	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 725	6 903 000	102,6%
95	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
96	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.)	6 725	6 903 000	102,6%
97	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)	18 199	13 858 034	76,1%
98	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+63.+74.+89.+97.)	19 000 347	22 324 949 752	117,5%
99	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	350 000	5 000 000 000	1428,6%
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 250 000	0	0,0%
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
102	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	6 883 512	6 753 402 056	98,1%

6.	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	7.	IV. Közhatalmi bevételek	150	150 000	0	150 000	0	100,0%
8.	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 345 671	3 930 326 963	87 306 348	3 843 020 615	0	117,5%
9.	9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	8 914 094	10 640 983 628	211 668 916	10 423 814 712	5 500 000	119,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 108	12 886 726	0	12 886 726	0	4,8%
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 647 986	10 628 096 902	211 668 916	10 410 927 986	5 500 000	122,9%
10.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	12 259 765	14 571 310 591	298 975 264	14 266 835 327	5 500 000	118,9%
		A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 867 465	14 372 779 682	296 609 842	14 070 669 840	5 500 000	121,1%
	1.1.	Személyi juttatások	7 582 318	8 697 290 982	155 591 299	8 541 699 683	0	114,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 107 085	1 307 500 439	22 149 789	1 285 350 650	0	118,1%
	1.3.	Dologi kiadások	3 178 062	4 355 101 535	118 868 754	4 230 732 781	5 500 000	137,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 886 726	0	12 886 726	0	
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	392 300	198 530 909	2 365 422	196 165 487	0	50,6%
	2.1.	Beruházások	176 187	171 121 796	2 213 022	168 908 774	0	97,1%
	2.2.	Felújítások	216 113	27 409 113	152 400	27 256 713	0	12,7%
	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.	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 259 765	14 571 310 591	298 975 264	14 266 835 327	5 500 000	118,9%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 200,500	1 199,625	27,000	1 172,625	0,000	99,9%

6	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7	7.	Közhatalmi bevételek	150	150 000	0	150 000	0	100,0%
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 683	16 700 000	0	16 700 000	0	16,0%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 354 435	1 727 089 896	0	1 721 589 896	5 500 000	127,5%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 886 726	0	12 886 726	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 354 435	1 714 203 170	0	1 708 703 170	5 500 000	126,6%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 459 118	1 743 789 896	0	1 738 289 896	5 500 000	119,5%
		A	B	C	D	E	F	G
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 459 118	1 743 789 896	0	1 738 289 896	5 500 000	119,5%
	1.1.	Személyi juttatások	1 140 794	1 347 808 907	0	1 347 808 907	0	118,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 303	196 684 426	0	196 684 426	0	116,9%
	1.3.	Dologi kiadások	150 021	186 409 837	0	180 909 837	5 500 000	124,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 886 726	0	12 886 726	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 459 118	1 743 789 896	0	1 738 289 896	5 500 000	119,5%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	100,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	897 818	1 005 533 661	112,0%
3.	Normatív jutalom	25 000	25 000 000	100,0%
4.	Céljuttatás, projektprémium	23 470	24 985 000	106,5%
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000	2 000 000	100,0%
7.	Végkielégítés	0	0	
8.	Jubileumi jutalom	8 351	12 702 215	152,1%
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000	60 000 000	100,0%
10.	Bónusz (márciusban 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben 104 660 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezsi-és ételmisszerárak kompenzálására)	24 500	194 529 594	794,0%
11.	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	271	270 677	99,9%
12.	Közlekedési költségterítés	2 600	2 600 000	100,0%
13.	Egyéb költségterítések	3 900	4 284 000	109,8%
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 000	3 960 000	132,0%
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360	360 000	100,0%
16.	Belföldi napidíj	0	0	
17.	Külföldi napidíj	0	0	
18.	Biztosítási díjak	0	0	
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 662	2 661 654	100,0%
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtörlesztési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	2 880	3 722 106	129,2%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	5 542	6 383 760	115,2%

22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 056 812	1 342 608 907	127,0%
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	56 407	5 000 000	8,9%
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
26.	Reprezentációs kiadások	200	200 000	100,0%
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200	200 000	100,0%
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	56 607	5 200 000	9,2%
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 113 419	1 347 808 907	121,1%
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	145 186	175 816 552	121,1%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	500	500 000	100,0%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 675	11 223 000	116,0%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 035	9 144 874	101,2%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	164 396	196 684 426	119,6%

10. melléklet az .../... (... .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.1.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom	5 175	0	0,0%
2.2.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész	11 240	0	0,0%
3.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	9 480	0	0,0%
4.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	280	0	0,0%
5.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	500	0	0,0%
6.	Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	0	0	
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	27 375	0	0,0%
8.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	1 905	0	0,0%

9.	Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	1 498	0	0,0%
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő	210	0	0,0%
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő	294	0	0,0%
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	3 907	0	0,0%
13.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások normatív része	1 435	0	0,0%
14.	Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész	1 069	0	0,0%
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	18 705	0	0,0%
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	15 081	0	0,0%
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	33 786	0	0,0%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C
1	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat t ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban
2	Gyógyszerbeszerzés	50	50 000
3	Vegyszerbeszerzés	0	0
4	Könyv beszerzése	100	50 000
5	Folyóirat beszerzése	300	350 000
6	Egyéb információhordozó-beszerzése	100	100 000
7	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500 000
8	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050	1 050 000
9	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500	9 500 000
11	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
12	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	7 200	9 200 000
13	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500	5 500 000
14	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000	3 000 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	25 200	27 200 000
16	Árubeszerzés	0	0
17	Göngyöleg beszerzés	0	0
18	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	26 250	28 250 000
20	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 500	2 550 000
22	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
24	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000	16 000 000
25	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 500	18 550 000
27	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000	12 000 000
28	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000	12 000 000

30	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 500	30 550 000
31	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	10 000	28 325 091
32	Gázenergia-szolgáltatási díjak	5 500	32 485 746
33	Víz-és csatornadíjak	1 600	2 000 000
34	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	17 100	62 810 837
35	Vásárolt élelmezés	0	0
36	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0
39	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42	Vásárolt közszolgáltatások	900	900 000
43	Számlázott szellemi tevékenység	15 447	5 447 000
44	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380	13 380 000
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	29 727	19 727 000
46	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 450	1 700 000
48	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	25 955	26 955 000
50	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	27 405	28 655 000
51	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	74 232	111 192 837
52	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 320	5 502 000
53	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 320	5 502 000
55	Reklám-és propagandakiadások	100	300 000
56	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 420	5 802 000
57	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0
60	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000	3 000 000
61	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0
62	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000	3 000 000

64	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	915	615 000
69	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70	Népszámlálás dologi kiadásai	1 200	0
71	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000	7 000 000
72	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	9 115	7 615 000
73	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	12 115	10 615 000
74	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	147 517	186 409 837

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 386	100 154 352	0	100 154 352	155,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 037	46 685 196	0	46 685 196	145,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 472	42 101 698	0	42 101 698	165,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 877	11 367 458	0	11 367 458	165,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 377 772	2 599 742 508	0	2 599 742 508	109,3%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 377 772	2 599 742 508	0	2 599 742 508	109,3%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 442 158	2 699 896 860	0	2 699 896 860 110,6%	
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	861 333	766 669 664	0	766 669 664 89,0%	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 108	0	0	0,0%	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	595 225	766 669 664	0	766 669 664 128,8%	
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 303 491	3 466 566 524	0	3 466 566 524 104,9%	
		A	B	C	D	E	
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 062 204	3 423 803 044	0	3 423 803 044 111,8%	
	1.1.	Személyi juttatások	2 129 282	2 306 301 147	0	2 306 301 147 108,3%	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 592	317 433 669	0	317 433 669 107,8%	
	1.3.	Dologi kiadások	638 330	800 068 228	0	800 068 228 125,3%	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	241 287	42 763 480	0	42 763 480 17,7%	
	2.1.	Beruházások	30 593	41 287 229	0	41 287 229 135,0%	
	2.2.	Felújítások	210 694	1 476 251	0	1 476 251 0,7%	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 303 491	3 466 566 524	0	3 466 566 524 104,9%	
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	205,500	204,625	0,000	204,625 99,6%	

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	105 435	137 018 076	0	137 018 076	130,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 435	137 018 076	0	137 018 076	130,0%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	105 435	137 018 076	0	137 018 076	130,0%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 435	136 936 796	0	136 936 796	129,9%
	1.1.	Személyi juttatások	83 888	111 905 620	0	111 905 620	133,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 141	15 774 450	0	15 774 450	141,6%
	1.3.	Dologi kiadások	10 406	9 256 726	0	9 256 726	89,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	81 280	0	81 280	
	2.1.	Beruházások	0	81 280	0	81 280	
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 435	137 018 076	0	137 018 076	130,0%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	16,250	15,500	0,000	15,500	95,4%

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 677	12 508 314	0	12 508 314	144,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	521	160 000	0	160 000	30,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 311	9 689 066	0	9 689 066	153,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 845	2 659 248	0	2 659 248	144,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 677	12 508 314	0	12 508 314	144,2%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	370 350	459 375 768	0	459 375 768	124,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	370 350	459 375 768	0	459 375 768	124,0%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	379 027	471 884 082	0	471 884 082	124,5%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 986	470 944 281	0	470 944 281	124,6%
	1.1.	Személyi juttatások	274 987	323 496 294	0	323 496 294	117,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 588	52 131 549	0	52 131 549	125,4%
	1.3.	Dologi kiadások	61 411	95 316 438	0	95 316 438	155,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 041	939 801	0	939 801	90,3%
	2.1.	Beruházások	927	825 501	0	825 501	89,1%
	2.2.	Felújítások	114	114 300	0	114 300	100,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	379 027	471 884 082	0	471 884 082	124,5%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	52,500	53,500	0,000	53,500	101,9%

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 538	11 642 274	0	11 642 274	122,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306	1 473 701	0	1 473 701	112,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 204	7 693 444	0	7 693 444	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 028	2 475 129	0	2 475 129	122,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 538	11 642 274	0	11 642 274	122,1%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	245 451	313 111 957	0	313 111 957	127,6%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 451	313 111 957	0	313 111 957	127,6%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	254 989	324 754 231	0	324 754 231	127,4%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 707	324 170 031	0	324 170 031	127,8%
	1.1.	Személyi juttatások	182 646	221 756 260	0	221 756 260	121,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 584	35 332 375	0	35 332 375	123,6%
	1.3.	Dologi kiadások	42 477	67 081 396	0	67 081 396	157,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 282	584 200	0	584 200	45,6%
	2.1.	Beruházások	1 206	508 000	0	508 000	42,1%
	2.2.	Felújítások	76	76 200	0	76 200	100,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	254 989	324 754 231	0	324 754 231	127,4%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	36,000	36,000	0,000	36,000	100,0%

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 787	38 795 899	0	38 795 899	262,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	746	880 693	0	880 693	118,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	19 255 220	0	19 255 220	770,2%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 397	10 412 039	0	10 412 039	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 144	8 247 947	0	8 247 947	262,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 787	38 795 899	0	38 795 899	262,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	412 684	536 639 247	0	536 639 247	130,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	412 684	536 639 247	0	536 639 247	130,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	427 471	575 435 146	0	575 435 146	134,6%

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 265	574 330 246	0	574 330 246	134,7%
1.1.	Személyi juttatások	299 671	351 663 855	0	351 663 855	117,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 105	55 271 337	0	55 271 337	125,3%
1.3.	Dologi kiadások	82 489	167 395 054	0	167 395 054	202,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 206	1 104 900	0	1 104 900	91,6%
2.1.	Beruházások	1 054	952 500	0	952 500	90,4%
2.2.	Felújítások	152	152 400	0	152 400	100,3%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	427 471	575 435 146	0	575 435 146	134,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	62,000	63,000	0,000	63,000	101,6%

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 838	9 804 676	0	9 804 676	125,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 152	1 496 000	0	1 496 000	129,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	5 020	6 224 217	0	6 224 217	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 666	2 084 459	0	2 084 459	125,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 838	9 804 676	0	9 804 676	125,1%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	228 913	292 358 905	0	292 358 905	127,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 913	292 358 905	0	292 358 905	127,7%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	236 751	302 163 581	0	302 163 581	127,6%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 721	301 579 381	0	301 579 381	127,9%
	1.1.	Személyi juttatások	171 556	205 430 780	0	205 430 780	119,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 685	31 265 458	0	31 265 458	126,7%
	1.3.	Dologi kiadások	39 480	64 883 143	0	64 883 143	164,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 030	584 200	0	584 200	56,7%
	2.1.	Beruházások	954	508 000	0	508 000	53,2%
	2.2.	Felújítások	76	76 200	0	76 200	100,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	236 751	302 163 581	0	302 163 581	127,6%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	0,000	35,000	100,0%

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 247	12 096 947	0	12 096 947	130,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	212	759 283	0	759 283	358,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 069	8 765 872	0	8 765 872	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 966	2 571 792	0	2 571 792	130,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 247	12 096 947	0	12 096 947	130,8%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	343 552	432 933 129	0	432 933 129	126,0%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 552	432 933 129	0	432 933 129	126,0%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	352 799	445 030 076	0	445 030 076	126,1%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351 679	444 382 376	0	444 382 376	126,4%
	1.1.	Személyi juttatások	260 595	315 562 025	0	315 562 025	121,1%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 504	50 722 244	0	50 722 244	128,4%
	1.3.	Dologi kiadások	51 580	78 098 107	0	78 098 107	151,4%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 120	647 700	0	647 700	57,8%
	2.1.	Beruházások	1 044	571 500	0	571 500	54,7%
	2.2.	Felújítások	76	76 200	0	76 200	100,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 799	445 030 076	0	445 030 076	126,1%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	50,000	50,000	0,000	50,000	100,0%

Szentmihályi Játszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 514	29 495 807	0	29 495 807	168,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	583	836 000	0	836 000	143,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	13 207	22 389 045	0	22 389 045	169,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724	6 270 762	0	6 270 762	168,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 514	29 495 807	0	29 495 807	168,4%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	560 048	723 993 864	0	723 993 864	129,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	560 048	723 993 864	0	723 993 864	129,3%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	577 562	753 489 671	0	753 489 671	130,5%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 848	752 029 171	0	752 029 171	130,6%
	1.1.	Személyi juttatások	413 840	509 788 841	0	509 788 841	123,2%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 429	82 055 442	0	82 055 442	127,4%
	1.3.	Dologi kiadások	97 579	160 184 888	0	160 184 888	164,2%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 714	1 460 500	0	1 460 500	85,2%
	2.1.	Beruházások	1 562	1 460 500	0	1 460 500	93,5%
	2.2.	Felújítások	152	0	0	0	0,0%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	577 562	753 489 671	0	753 489 671	130,5%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	87,000	86,000	0,000	86,000	98,9%

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 975	32 101 274	0	32 101 274	146,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 061	2 778 909	0	2 778 909	134,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	15 242	22 497 685	0	22 497 685	147,6%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	6 824 680	0	6 824 680	146,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 975	32 101 274	0	32 101 274	146,1%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	657 696	850 050 581	0	850 050 581	129,2%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	657 696	850 050 581	0	850 050 581	129,2%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	679 671	882 151 855	0	882 151 855	129,8%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	677 804	880 386 555	0	880 386 555	129,9%
	1.1.	Személyi juttatások	485 652	572 344 626	0	572 344 626	117,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 657	92 470 142	0	92 470 142	123,9%
	1.3.	Dologi kiadások	117 495	215 571 787	0	215 571 787	183,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 867	1 765 300	0	1 765 300	94,6%
	2.1.	Beruházások	1 753	1 651 000	0	1 651 000	94,2%
	2.2.	Felújítások	114	114 300	0	114 300	100,3%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	679 671	882 151 855	0	882 151 855	129,8%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	0,000	99,000	100,0%

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 588	89 917 499	0	89 917 499	120,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 555	78 352 693	0	78 352 693	116,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	575	3 647 000	0	3 647 000	634,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 458	7 917 806	0	7 917 806	122,6%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	74 588	89 917 499	0	89 917 499	120,6%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	360 396	440 824 852	0	440 824 852	122,3%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 396	440 824 852	0	440 824 852	122,3%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	434 984	530 742 351	0	530 742 351	122,0%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	429 208	527 763 773	0	527 763 773	123,0%
	1.1.	Személyi juttatások	228 830	251 384 442	0	251 384 442	109,9%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 326	39 183 831	0	39 183 831	114,2%
	1.3.	Dologi kiadások	166 052	237 195 500	0	237 195 500	142,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 776	2 978 578	0	2 978 578	51,6%
	2.1.	Beruházások	5 776	2 978 578	0	2 978 578	51,6%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	434 984	530 742 351	0	530 742 351	122,0%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	32,500	31,500	0,000	31,500	96,9%

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 664	54 136 086	0	54 136 086	116,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 006	19 100 400	0	19 100 400	100,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100 000	0	2 100 000	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	19 678	25 487 154	0	25 487 154	129,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 880	7 448 532	0	7 448 532	126,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 664	54 136 086	0	54 136 086	116,0%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	897 299	1 092 690 093	0	1 092 690 093	121,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	897 299	1 092 690 093	0	1 092 690 093	121,8%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	943 963	1 146 826 179	0	1 146 826 179	121,5%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	935 442	1 143 857 243	0	1 143 857 243	122,3%
	1.1.	Személyi juttatások	698 157	800 710 015	0	800 710 015	114,7%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 422	124 931 823	0	124 931 823	118,5%
	1.3.	Dologi kiadások	131 863	218 215 405	0	218 215 405	165,5%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0		0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 521	2 968 936	0	2 968 936	34,8%
	2.1.	Beruházások	8 521	2 968 936	0	2 968 936	34,8%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	943 963	1 146 826 179	0	1 146 826 179	121,5%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	124,250	124,250	0,000	124,250	100,0%

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 171	148 643 650	0	148 643 650	113,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 600	109 200 000	0	109 200 000	103,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 361	12 944 606	0	12 944 606	548,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 210	26 499 044	0	26 499 044	114,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	131 171	148 643 650	0	148 643 650	113,3%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	633 733	857 968 937	0	857 968 937	135,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	633 733	857 968 937	0	857 968 937	135,4%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	764 904	1 006 612 587	0	1 006 612 587	131,6%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 262	991 417 085	0	991 417 085	131,1%
	1.1.	Személyi juttatások	328 929	393 239 843	0	393 239 843	119,6%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 278	59 790 408	0	59 790 408	126,5%
	1.3.	Dologi kiadások	380 055	538 386 834	0	538 386 834	141,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 642	15 195 502	0	15 195 502	175,8%
	2.1.	Beruházások	8 642	15 195 502	0	15 195 502	175,8%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	764 904	1 006 612 587	0	1 006 612 587	131,6%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	0,000	69,500	100,0%

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	262 101	299 928 570	0	299 928 570	114,4%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 101	299 928 570	0	299 928 570	114,4%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	262 101	299 928 570	0	299 928 570	114,4%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260 136	297 652 730	0	297 652 730	114,4%
	1.1.	Személyi juttatások	203 212	234 432 966	0	234 432 966	115,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 061	34 372 739	0	34 372 739	122,5%
	1.3.	Dologi kiadások	28 863	28 847 025	0	28 847 025	99,9%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 965	2 275 840	0	2 275 840	115,8%
	2.1.	Beruházások	1 965	2 275 840	0	2 275 840	115,8%
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	262 101	299 928 570	0	299 928 570	114,4%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,500	41,750	0,000	41,750	100,6%

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	374 535	684 736 130	0	684 736 130	182,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 254	41 975 216	0	41 975 216	148,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 961	6 398 667	0	6 398 667	107,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	260 695	490 788 424	0	490 788 424	188,3%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 625	145 573 823	0	145 573 823	182,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 558	2 545 199	0	2 545 199	163,4%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 558	2 545 199	0	2 545 199	163,4%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.						
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	376 093	687 281 329	0	687 281 329 182,7%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 429 576	1 498 661 173	0	1 498 661 173 104,8%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 429 576	1 498 661 173	0	1 498 661 173 104,8%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 805 669	2 185 942 502	0	2 185 942 502 121,1%
		A	B	C	D	E
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban
						2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 291	2 063 127 232	0	2 063 127 232 120,4%
	1.1.	Személyi juttatások	534 182	595 874 062	0	595 874 062 111,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 182	97 930 757	0	97 930 757 120,6%
	1.3.	Dologi kiadások	1 097 927	1 369 322 413	0	1 369 322 413 124,7%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2021. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	92 378	122 815 270	0	122 815 270 132,9%
	2.1.	Beruházások	92 340	97 644 408	0	97 644 408 105,7%
	2.2.	Felújítások	38	25 170 862	0	25 170 862 66239,1%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 805 669	2 185 942 502	0	2 185 942 502 121,1%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	115,000	115,500	0,000	115,500 100,4%

Rákosmenti Mezei Órszáglat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 400	5 000 000	5 000 000	0	67,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	5 000 000	5 000 000	0	67,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	66 226	76 972 348	76 972 348	0	116,2%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	66 226	76 972 348	76 972 348	0	116,2%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 626	81 972 348	81 972 348	0	111,3%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	99 015	97 743 797	97 743 797	0	98,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 015	97 743 797	97 743 797	0	98,7%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	172 641	179 716 145	179 716 145	0	104,1%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 853	178 168 908	178 168 908	0	118,1%
	1.1.	Személyi juttatások	87 213	92 875 189	92 875 189	0	106,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 576	13 428 704	13 428 704	0	116,0%
	1.3.	Dologi kiadások	52 064	71 865 015	71 865 015	0	138,0%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 788	1 547 237	1 547 237	0	7,1%
	2.1.	Beruházások	17 205	1 509 137	1 509 137	0	8,8%
	2.2.	Felújítások	4 583	38 100	38 100	0	0,8%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 641	179 716 145	179 716 145	0	104,1%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	0,000	100,0%

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 112	5 334 000	5 334 000	0	75,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 000 000	2 000 000	0	125,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	2 200 000	2 200 000	0	55,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512	1 134 000	1 134 000	0	75,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	

.							
7	7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 112	5 334 000	5 334 000	0	75,0%
9	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	92 077	113 925 119	113 925 119	0	123,7%
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 077	113 925 119	113 925 119	0	123,7%
10	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	99 189	119 259 119	119 259 119	0	120,2%
		A	B	C	D	E	F
	1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
1	1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 506	118 440 934	118 440 934	0	122,7%
	1.1.	Személyi juttatások	58 884	62 716 110	62 716 110	0	106,5%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 652	8 721 085	8 721 085	0	114,0%
	1.3.	Dologi kiadások	29 970	47 003 739	47 003 739	0	156,8%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2020. évi szabad maradvány elvonása miatt	0	0	0	0	
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 683	818 185	818 185	0	30,5%
	2.1.	Beruházások	2 645	703 885	703 885	0	26,6%
	2.2.	Felújítások	38	114 300	114 300	0	300,8%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 189	119 259 119	119 259 119	0	120,2%
	4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,00	8,00	0,00	100,0%

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

	A	B	C	D
1	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2	Alapilletmények	0	0	
3	Nyári diákmunka alapilletménye	2 000	4 000 000	200,0%
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	2 000	4 000 000	200,0%
5	Céljuttatás, projektpremium	3 500	3 500 000	100,0%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	5 500	7 500 000	136,4%
7	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	152 796	159 585 600	104,4%
8	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	152 796	159 585 600	104,4%
10	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	29 520	25 184 030	85,3%
11	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	10 376	14 815 970	142,8%
12	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	
13	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	39 896	40 000 000	100,3%
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	39 896	40 000 000	100,3%
15	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500	2 500 000	100,0%
16	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 600 000	
17	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800 000	100,0%
18	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	800 000	100,0%
19	Reprezentációs kiadások	11 455	11 455 000	100,0%
20	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	15 555	17 155 000	110,3%
21	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	208 247	216 740 600	104,1%
22	Személyi juttatások (6.+21.)	213 747	224 240 600	104,9%
23	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	32 874	29 678 477	90,3%
24	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
25	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
26	Táppénz hozzájárulás	0	0	

27	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
28	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
29	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	9 872	9 871 635	100,0%
30	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	42 746	39 550 112	92,5%
32	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
33	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
34	Bizottsági tagok (fő)	19	21	110,5%

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

	A	B	C	D
1	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4	Könyv beszerzése	0	0	
5	Folyóirat beszerzése	0	0	
6	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	
7	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500	1 500 000	100,0%
8	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500	1 500 000	100,0%
9	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 700	1 700 000	100,0%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 700	1 700 000	100,0%
16	Árubeszerzés	0	0	
17	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200	3 200 000	100,0%
20	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000	50 000 000	100,0%
22	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	10 000	2 500 000	25,0%
23	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200	1 200 000	100,0%
24	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000	3 000 000	100,0%
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	64 200	56 700 000	88,3%

27	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100	100 000	100,0%
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100	100 000	100,0%
30	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	64 300	56 800 000	88,3%
31	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
33	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	0	
35	Vásárolt élelmezés	0	0	
36	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	22 900	23 605 000	103,1%
39	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42	Vásárolt közszolgáltatások	55 848	48 491 000	86,8%
43	Számlázott szellemi tevékenység	32 600	32 600 000	100,0%
44	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000	1 000 000	100,0%
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	89 448	82 091 000	91,8%
46	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500	15 500 000	100,0%
47	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 000	10 000 000	125,0%
48	Szállítási szolgáltatási díjak	2 900	8 800 000	303,4%
49	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	35 780	89 013 530	248,8%
50	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	62 180	123 313 530	198,3%
51	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	174 528	229 009 530	131,2%
52	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600	4 600 000	100,0%
54	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600	4 600 000	100,0%
55	Reklám-és propagandakiadások	48 250	54 250 000	112,4%
56	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	52 850	58 850 000	111,4%
57	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	65 000 000	108,3%

61	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	328 066	137 436 350	41,9%
62	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	388 066	202 436 350	52,2%
64	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 800	16 200 000	96,4%
69	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100	700 000	700,0%
70	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	100	0	0,0%
71	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200	200 000	100,0%
72	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	17 200	17 100 000	99,4%
73	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	405 266	219 536 350	54,2%
74	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	700 144	567 395 880	81,0%

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)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Parkfenntartás	13 000	13 647 700	105,0%
3.	Fasorfenntartás	65 380	84 882 759	129,8%
4.	Erdőfenntartás	3 000	3 997 200	133,2%
5.	Játszótereken játszószerrek javítása	18 700	20 897 173	111,7%
6.	Növényvédelem	8 000	9 000 000	112,5%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500 000	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	5 075 184	507,5%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000	10 000 000	100,0%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 085 545	102,9%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	125 580	154 085 561	122,7%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása	55 000	60 000 000	109,1%
13.	Kátyúzás	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000 000	100,0%
15.	Földútjavítás	3 000	1 000 000	33,3%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000 000	100,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000	10 000 000	100,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	3 000 000	102,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	290	380 000	131,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507 000	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000	1 000 000	100,0%
22.	Lámpázás	200	200 000	100,0%
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000	1 000 000	100,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	1 050	2 141 000	203,9%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600	3 600 000	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000 000	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000 000	100,0%
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	0	1 000 000	

29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	96 587	96 828 000	100,2%
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	30 759 000	108,7%
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	3 000 000	100,0%
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	8 000	18 150 000	226,9%
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600	4 600 000	100,0%
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	5 000	19 782 000	395,6%
35.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	53 780	48 639 000	90,4%
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	102 680	124 930 000	121,7%
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	5 140	17 000 000	330,7%
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 400 000	103,0%
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	10 000	23 425 000	234,3%
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	0	
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	1 000	4 811 000	481,1%
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	4 000	10 307 000	257,7%
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000	1 000 000	100,0%
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	10 000	16 719 000	167,2%
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	34 440	76 662 000	222,6%
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500	500 000	100,0%
47.	Kerületi Természeti Káralap	15 000	20 000 000	133,3%
48.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	42 198	26 216 000	62,1%
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	471 985	559 221 561	118,5%
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 300	79 459 936	291,1%
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 500	7 800 000	120,0%
52.	Ukrajnai menekültek ellátása	0	1 560 000	
53.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	0	28 750	
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000	3 000 000	100,0%
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500 000	100,0%

56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800	800 000	100,0%
57.	Karácsonyi csomagok	13 000	20 000 000	153,8%
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000	10 000 000	100,0%
59.	"Babacsomag" program	7 000	8 350 000	119,3%
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000	25 000 000	100,0%
<i>60.1.</i>	<i>2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
61.	Település marketing	5 000	5 000 000	100,0%
62.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)	103 100	161 498 686	156,6%
63.	Működési kiadások (49.+62.)	575 085	720 720 247	125,3%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat t ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000	3 000 000	100,0%
3.	Kríziskeret	15 000	17 000 000	113,3%
3.1.	Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	0	0,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (3.+3.1.)	17 000	17 000 000	100,0%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 620	3 990 000	86,4%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	24 620	23 990 000	97,4%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500	6 500 000	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000	3 000 000	100,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500	9 500 000	100,0%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000	16 000 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000	20 000 000	100,0%
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	0	30 000 000	
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	36 000	66 000 000	183,3%
14.	Köztemetés	6 000	6 000 000	100,0%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	53 000	54 000 000	101,9%
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	59 000	60 000 000	101,7%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	129 120	159 490 000	123,5%

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)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 089 652	1 842 490 988	169,1%
3.1.	<i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján</i>	2 683	38 704 997	1442,6%
3.2.	<i>ebből: 2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére</i>	0	0	
3.3.	<i>ebből: Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része, Kincstár felé szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt része</i>	1 000	0	0,0%
3.4.	<i>ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás</i>	1 085 969	1 803 785 991	166,1%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 089 652	1 842 490 988	169,1%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8.	Iskolaválasztó rendezvény	250	250 000	100,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	4 000	7 000 000	175,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 020 000	100,2%
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	9 056	13 420 530	148,2%
12.	Díjadományozás	1 300	1 465 000	112,7%
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban	4 000	4 000 000	100,0%

	dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése			
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	28 606	36 155 530	126,4%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000	3 000 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	31 606	39 155 530	123,9%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000	10 000 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000	10 000 000	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 500	11 500 000	100,0%
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 741	3 740 531	100,0%
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	203 108	410 191 669	202,0%
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685 000	100,0%
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	222 793	429 876 669	192,9%
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb	226 534	433 617 200	191,4%

	működési célú támogatások (27.+30.)			
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	5 000 000	108,7%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500	8 500 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600	37 600 000	100,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000 000	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000	9 000 000	100,0%
37.	XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	0	0	
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	17 613 000	125,8%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	103 700	107 713 000	103,9%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500	6 500 000	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	156 514	267 544 750	170,9%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250 000	100,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600 000	100,0%
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	3 000 000	
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000	6 000 000	100,0%
47.	Polgármesteri keret	2 000	2 000 000	100,0%
48.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000 000	100,0%
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000 000	100,0%
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1 000	11 000 000	1100,0%
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	0	500 000	
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	183 864	308 394 750	167,7%
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	8 000	12 000 000	150,0%
54.	Egyéb működési célú támogatások	522 098	861 724 950	165,1%

	államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)			
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	25 000 000	100,0%
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	100 000	95 411 680	95,4%
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	186 546	185 745 950	99,6%
58.	Sportcsarnok Alap	238 255	227 052 590	95,3%
59.	Fejlesztési céltartalék	515 000	515 000 000	100,0%
<i>59.1.</i>	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>100,0%</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000	300 000 000	100,0%
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	1 500 000 000	
62.	Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap	58 678	0	0,0%
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	1 423 479	2 848 210 220	200,1%
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
65.	Tartalékok (63.+64.)	1 423 479	2 848 210 220	200,1%
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	3 078 335	5 603 081 688	182,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányza t ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányz at %
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	25 573	779 706	3,0%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	25 573	779 706	3,0%
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	36 511	27 080 000	74,2%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	204 000 000	
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	36 511	231 080 000	632,9%
15.	Csatorna beruházások	19 010	3 665 000	19,3%
16.1.	<i>Útépitések</i>	3 654 182	1 426 849 262	39,0%
16.2.	<i>Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján</i>	175 018	0	0,0%
16.3.	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban</i>	2 000 674	213 448 236	10,7%
16.4.	<i>Járdaépítés</i>	0	0	
16.5.	<i>Parkoló építés</i>	22 600	349 250	1,5%
16.7.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	60 000	0	0,0%
16.8.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	86 696	22 837 622	26,3%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.8.)	5 999 170	1 663 484 370	27,7%
17.	Vizellátási hálózatfejlesztés	7 965	1 054 000	13,2%

18.	Csapadékvíz elvezetés	68 223	42 419 769	62,2%
19.	Közvilágítás fejlesztése	37 035	7 759 095	21,0%
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	20 421	38 293 475	187,5%
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	71 105	100 278 000	141,0%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	91 526	138 571 475	151,4%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	579 868	281 309 451	48,5%
22.	Lakótelep felújítás	1 104 245	236 920 965	21,5%
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	32 493	35 500 995	109,3%
24.	Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	0	1 226 290 625	
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap létrehozása	0	1 472 805 081	
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	1 030 000	782 218 180	75,9%
27.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelvíű bérlakások kialakítása	191 844	71 845 627	37,5%
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 991 000	3 813 743 358	127,5%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	55 979	70 890 000	126,6%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	10 229	7 519 200	73,5%
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	3 600	0	0,0%
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	
33.	Tabódy Ida tér fejlesztése	0	0	
34.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítása	0	0	
35.	Kertvárosi olimpikonok emléktáblái	0	0	
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	12 222 187	9 855 997 191	80,6%
37.	Ingyatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
38.	Ingyatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	12 284 271	10 087 856 897	82,1%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 500	5 000 000	111,1%
40.	Térinformatika fejlesztése	0	0	
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	29 000	32 000 000	110,3%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	33 500	37 000 000	110,4%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés,	3 200	2 000 000	62,5%

	létesítés			
44.	Pályázati keret	106 000	77 789 808	73,4%
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés / 2022-ben kulturális javak beszerzése - Molnár V. József 2016-ban megválasztott díszpolgár köztéri mellszobrának előállítási költsége	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	8 000	0	0,0%
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	117 200	79 789 808	68,1%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	12 434 971	10 204 646 705	82,1%

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

	A	B	C	D
1	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányzat %
2	Lakásalap: Bér lakás felújítás	12 000	54 500 000	454,2%
3	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	500	1 000 000	200,0%
4	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	12 500	55 500 000	444,0%
5	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6	Önkormányzati épület felújítása	10 000	0	0,0%
7	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	1 622	2 000 000	123,3%
8	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	31 744	0	0,0%
9	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	120 000	147 458 656	122,9%
10	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	3 500 000	87,5%
11	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	155 744	150 958 656	96,9%
12	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	0	138 684 000	
13	Intézményi felújítások II. (=12.)	0	138 684 000	
14	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	152 740	99 538 644	65,2%
15	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	361 310	258 421 823	71,5%
16	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	681 416	649 603 123	95,3%
17	Épület felújítása (4.+5.+16.)	693 916	705 103 123	101,6%
18	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	
19	Ingtalanok felújítása (17.+18.)	693 916	705 103 123	101,6%
20	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
21	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
22	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	
23	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	

24	Kulturális javak felújítása	0	0	
25	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
26	Jármű felújítása	0	0	
27	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	
28	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
29	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	
31	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	693 916	705 103 123	101,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D
1	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányza t ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban	2023. évi tervezett / 2022. évi eredeti előirányza t %
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	
5	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
6	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	0	
8	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	
9	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000	9 000 000	100,0%
13	Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000 000	100,0%
14	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000	18 000 000	100,0%
15	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (11.+14.+15.+16.)	18 000	18 000 000	100,0%
18	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának	0	0	

	végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása			
19	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000	5 000 000	100,0%
21	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000	5 000 000	100,0%
22	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	4 257	0	0,0%
23	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	3 600	0	0,0%
24	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	7 857	0	0,0%
25	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000	5 000 000	100,0%
26	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	7 000	0	0,0%
27	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500	3 500 000	100,0%
28	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	
29	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000	3 000 000	100,0%
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	26 357	11 500 000	43,6%
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	49 357	34 500 000	69,9%

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:				0

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

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2023. évben	2024. évben	2025. évben	Mindösszesen (E=B+C+D)
1	Kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
2	Garanciavállalásokról 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 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	Kézesség-, 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	-
<p>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.</p> <p>Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2023. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.</p>		

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi. XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a Költségvetési Szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza, hogy az Önkormányzatnak EU-s forrásból jelenleg nincsenek beruházásai. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2024. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2023. december 31-ig nem alkotja meg a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés. Ez most különösen igaz az energiagazdálkodásra, a villamos- és gázenergia felhasználására, a fogyasztás csökkentésére.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre kell fordítani, működési feladatokat ebből nem lehet finanszírozni.

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

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

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

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

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

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

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

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

1. Nyújtott nyitva tartás
2. Otthoni gyermek-gondozás
3. Időszakos gyermek-felügyelet

4. Babamuzsika
5. Játékos gyermektorna
6. Só terápia
7. Fejlődés-vizsgálat és tanácsadás
8. Egyéni és kis csoportos komplex fejlesztés

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

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

1. Hatósági állategészségügyi tevékenység
2. Hatósági hulladékeltávolítás
3. Hatósági fakivágás
4. Hatósági környezetvédelmi mérések
5. Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

Az államigazgatási feladatok forrása:

Intézményfinanszírozás, melynek forrása az önkormányzati helyi adók közül az értékesítési és forgalmi adókból az iparüzési adó.

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

- 1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;*
- 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;*
- 3. a parkolás-üzemeltetés;*
- 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;*
- 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;*
- 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);*
- 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;*
- 8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;*
- 9. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;*
- 10. óvodai ellátás;*
- 11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;*
- 12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;*
- 14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;*

16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

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

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

1. Nyári diákmunka díjazása
2. Önkormányzati céljuttatás, projektprémium
3. Állományba nem tartozók megbízási díjai
4. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
5. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
6. Kerület közbiztonságának támogatása
7. Reprezentációs kiadások
8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9. XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása
10. Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése
11. Tiszta udvar - rendes ház program
12. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
13. Kihelyezett posta szolgáltatás díja
14. Bel-és külföldi kiküldetések
15. Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
16. Folyóirat, időszaki kiadvány – XVI. Kerületi Újság dologi kiadásai
17. Üdülői szálláshely szolgáltatás
18. Ukrajnai menekültek ellátása
19. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
20. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
21. Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása
22. Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
23. "Kertvárosi Gazdi" program
24. "Babacsomag" program

25. „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés program
26. Település marketing
27. Krízistámogatás
28. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
29. Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
30. Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
31. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
32. Kertvárosi lakásrezsi támogatás
33. Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
34. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
35. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatása (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)
36. Életjáradéki szerződés
37. Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
38. Tehetséges fiatalok támogatása
39. Prevenációs és egészségfejlesztési keret
40. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
41. Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
42. Szabadidős sport támogatása
43. XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
44. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
45. Liget Táncművészeti Egyesület támogatása
46. Kiemelt sportolók támogatása
47. Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
48. Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása
49. Cogito Alapítvány támogatása
50. Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása
51. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
52. Útlejegyzések
53. Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás
54. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek

55. Lakótelep felújítás
56. Főkertész feladatkörében történő fejlesztések
57. Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)
58. Kertvárosi energetikai fejlesztési alap létrehozása
59. Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)
60. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelví bérlakások kialakítása
61. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park létrehozása állami támogatás esetén
62. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés
63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
64. Intézményi felújítások:

Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)

Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

1. Kamatmentes helyi támogatás
2. Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön nyújtása
3. Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása
4. Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
5. Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása
6. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Az önként vállalt feladatok forrása:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3. Iparűzési adó
4. Készletértékesítés ellenértéke
5. Szolgáltatások ellenértéke
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket –tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)

d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti kimutatások és azok szöveges indokolása az előterjesztés mellékletét képezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza, hogy a 2023. évben az Önkormányzatnak nincs EU-s támogatással megvalósuló programja, továbbá hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

A 4. §-hoz

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

Az 5–10. §-hoz

A rendelet e szakaszai a 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a köztisztviselők illetményalapját, valamint a hűségpótlék összegeit és az érintettek körét. Meghatározza a Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxatívén felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit.

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

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

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

A 11. §-hoz

Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.

A 14. §-hoz

A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.

A 15. §-hoz

A Költségvetési Szervek létszám előirányzatairól rendelkezik, valamint hatályba léptető, átmeneti-, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2021. évi - 2022. évi (várható) és 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi tény ezer forintban	2022. évi várható teljesítés ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 434 638	4 932 636	4 767 990 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 053 602	1 068 764	1 069 063 975
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	1 673 178	1 843 850	1 817 850 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 645 716	1 959 115	1 814 706 657
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 416	41 351	41 294 168
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 556	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 726	0	25 075 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	2 939 897	2 728 099	3 575 547 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	58 997	116 997	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 880 900	2 611 102	3 575 547 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 409 815	1 217 095	3 813 743 358
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 411 029	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 998 786	1 217 095	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.)	6 474 213	7 701 923	10 710 679 621
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 393 014	7 648 666	10 660 029 621
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	798 107	724 259	1 003 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 594 907	6 924 407	9 657 029 621
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 832	4 978	5 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	77 367	48 279	45 150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 361 218	2 237 733	1 966 302 958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 483	2 534	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	237 696	315 689	353 638 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 997	59 079	125 746 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek	331 039	340 092	381 942 050
5.5.	Ellátási díjak	311 587	429 547	603 946 946
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 064	166 234	232 274 680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	223 211	202 428	7 720 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	58 164	680 151	250 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 419	798	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 558	41 171	9 035 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 582	1 505 121	1 397 154 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	819 022	1 502 321	1 396 314 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 560	2 800	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.)	41 235	2 052	10 000 000
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	40 876	0	10 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	359	2 052	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	21 741	9 658	13 858 034
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	18 909	8 107	6 955 034
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 832	1 551	6 903 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	21 503 339	20 334 317	26 255 276 715
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	850 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	850 000	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.)	5 206 176	7 603 544	6 766 288 782
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 206 176	7 603 544	6 766 288 782
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 324 452	25 078 527	5 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	168 452	191 527	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	4 156 000	24 887 000	5 000 000 000
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.)	9 530 628	33 532 071	11 766 288 782
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	31 033 967	53 866 388	38 021 565 497

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2021. évi - 2022. évi (várható) és 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény ezer forintban	2022. évi várható teljesítés ezer forintban	2023. évi tervezett előirányzat forintban
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 313 975	15 689 703	18 839 047 989
1.1.	Személyi juttatások	6 050 720	7 396 880	8 921 531 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980 076	1 052 864	1 347 050 551
1.3.	Dologi kiadások	4 344 590	5 288 825	5 643 217 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 856	73 830	159 490 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 869 733	1 877 304	2 767 758 194
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	1 143 307	1 224 580	1 842 490 988
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	307 778	133 889	52 042 256
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	40 800	10 800	11 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	377 848	508 035	861 724 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 800 758	5 899 771	11 142 780 737
2.1.	Beruházások	3 766 352	5 078 242	10 375 768 501
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 459	0	0
2.3.	Felújítások	1 274 227	786 950	732 512 236
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	760 179	34 579	34 500 000
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	669 601	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 572	2 484	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 688	32 095	11 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	2 848 210 220
3.1.	Általános tartalék	0	0	306 157 630
3.2.	Céltartalék	0	0	2 542 052 590
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	19 114 733	21 589 474	32 830 038 946
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.)	4 315 690	25 055 452	5 191 526 551
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159 690	168 452	191 526 551
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 156 000	24 887 000	5 000 000 000
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.)	4 315 690	25 055 452	5 191 526 551
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	23 430 423	46 644 926	38 021 565 497

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés (a 2022. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023	2024	2025	2025 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) (5.+6.)		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként (8.+...+16.)		9 711 378 604	6 986 913 157	1 510 860 000	792 023 358	0	19 001 175 119
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	309 721 410	779 706	0	0	0	310 501 116
9.	Útépítések a Miniszterelnökség 30.1.11. célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”	2019.	6 325 971 376	1 426 849 262	0	0	0	7 752 820 638
10.	Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	2022.	36 195 000	1 233 290 625	0	0	0	1 269 485 625
11.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap létrehozása	2023.	0	1 503 263 781	0	0	0	1 503 263 781
12.	Lakótelep felújítások	2019.	372 191 966	236 920 965	0	0	0	609 112 931
13.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelvű bérlakások kialakítása	2021.	176 000 347	71 845 627	0	0	0	247 845 974
14.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	2021.	178 038 851	789 317 480	0	0	0	967 356 331
15.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2020.	105 677 615	1 510 860 000	1 510 860 000	792 023 358	0	3 919 420 973
16.	Burkolat-felújítások - támogatásokból	2021.	2 207 582 039	213 785 711	0	0	0	2 421 367 750
17.	Felújítási kiadások felújításonként (18.+19.)		9 277 933	293 762 656	0	0	0	303 040 589
18.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	2022.	7 372 933	147 458 656	0	0	0	154 831 589
19.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	2022.	1 905 000	146 304 000		0	0	148 209 000
20.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+17.+20.)			9 720 656 537	7 280 675 813	1 510 860 000	792 023 358	0	19 304 215 708

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított adóelengedések		Adóelengedések	
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
	Adóelengedések összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított kedvezmény		Adókedvezmények	
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átengedett adóból biztosított mentesség		Mentességek	Adóalap
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		Kölcsön elengedése	Elengedett összeg (Ft)
	30/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		Térítési díj támogatás	Kedvezményezettek száma (fő)
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	12	435 120
Étkezési támogatás / szociális étkezésben részt vevők és egyéb szociális ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	76	4 725 093
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	88	5 160 213
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		Bevételekből nyújtott kedvezmények	Kedvezmény, mentesség összeg (Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz.: 106904/7/A/89 2012. június 11-én kelt megállapodás szerint határozatlan idejű szerződés a 180/2012. (V. 9.) Kt. határozat alapján.	1	812 800
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatti Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes haszonkölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) Kt. határozat alapján.	1	381 000
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	1 193 800
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (Ft)
		0	0
Egyesület megnevezése (1 000 Ft/óra összegű közvetett támogatás)	Civil házak helyszíne		Bérelti díj elengedése közvetett támogatásként (Ft)
Kertvárosi Nyugdíjas Polgári Egyesület	Táncsics utca 10.	1	18000
Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	24000
Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre	Rádió utca 32	1	3 000
XVI. Kerületi Nagycsaládosok	Táncsics utca 10.	1	14 000
Corvini Domini Értékmentők és Értéktérmentők Egyesülete	Táncsics utca 10.	1	29 000
Cinkotai Gazdakör	Rádió utca 32	1	6 000
	Egyesületeknek nyújtott kedvezmény összesen:	6	94 000

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	238 399 542	381 439 266	619 838 808	381 439 266	381 439 266	381 439 266	381 439 266	381 439 266	381 439 266	381 439 266	381 439 266	476 799 083	4 767 990 830
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 962 160	297 963 288	297 962 160	3 575 547 044
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	3 813 743 358	0	0	0	0	0	0	0	0	3 813 743 358
5.	Közhatalmi bevételek	107 106 796	107 106 796	1 071 067 962	3 213 203 886	214 213 592	214 213 592	107 106 796	107 106 796	1 071 067 962	3 213 203 886	214 213 592	1 071 067 962	10 710 679 621
6.	Működési bevételek	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	163 858 580	1 966 302 958
7.	Felhalmozási bevételek	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	116 429 573	1 397 154 870
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	1 154 836	13 858 034
10.	Finanszírozási bevételek	1 470 786 098	1 470 786 098	490 262 033	490 262 033	980 524 065	980 524 065	980 524 065	980 524 065	980 524 065	980 524 065	980 524 065	980 524 065	11 766 288 782
11.	Bevételek összesen:	2 395 697 584	2 538 737 309	2 770 573 951	8 478 053 691	2 155 582 072	2 155 582 072	2 048 475 276	2 048 475 276	3 012 436 442	5 154 572 366	2 155 583 200	3 107 796 258	38 021 565 497
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	743 460 965	8 921 531 582
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	112 254 213	1 347 050 551
15.	Dologi kiadások	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	470 268 139	5 643 217 662
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	13 290 833	159 490 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	276 775 819	276 775 819	276 775 819	276 775 819	276 775 819	276 775 819	276 775 819	276 775 819	276 775 819	276 775 819	2 767 758 194
18.	Beruházások	135 000 000	250 000 000	850 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 040 768 501	1 100 000 000	10 375 768 501
19.	Felújítások	36 625 612	58 600 979	21 975 367	29 300 489	21 975 367	51 275 857	65 926 101	58 600 979	58 600 979	183 128 059	65 926 101	80 576 346	732 512 236
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 725 000	2 760 000	4 485 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	3 450 000	34 500 000
21.	Tartalékok	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	50 000 000	250 000 000	250 000 000	298 210 220	2 848 210 220
22.	Finanszírozási kiadások	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	432 627 213	5 191 526 551
23.	Kiadások összesen:	2 195 251 974	2 333 262 341	3 175 137 549	3 330 737 671	3 323 412 549	3 352 713 038	3 367 363 283	3 360 038 160	3 160 038 160	3 484 565 241	3 408 131 784	3 530 913 748	38 021 565 497
24.	Egyenleg	200 445 610	405 920 577	1 356 979	5 148 673 000	3 980 842 523	2 783 711 557	1 464 823 550	153 260 666	5 658 947	1 675 666 073	423 117 489	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási terve

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
6.	Működési bevételek	1 655 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000	1 986 000	1 324 000	827 500	827 500	827 500	827 500	16 550 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	156 810 884	143 924 158	143 924 158	143 924 158	143 924 158	143 924 158	143 924 158	143 924 158	143 924 158	143 924 158	143 924 158	131 037 432	1 727 089 896
11.	Bevételek összesen:	158 478 384	145 591 658	145 591 658	145 591 658	145 591 658	145 591 658	145 922 658	145 260 658	144 764 158	144 764 158	144 764 158	131 877 432	1 743 789 896
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	112 317 409	1 347 808 907
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	16 390 369	196 684 426
15.	Dologi kiadások	14 000 000	14 000 000	19 500 000	18 500 000	18 000 000	11 383 316	15 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000	10 526 521	186 409 837
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 886 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 886 726
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	155 594 504	142 707 778	148 207 778	147 207 778	146 707 778	140 091 094	144 207 778	143 707 778	143 707 778	143 707 778	148 707 778	139 234 299	1 743 789 896
24.	Egyenleg	2 883 880	5 767 761	3 151 641	1 535 521	419 401	5 919 966	7 634 846	9 187 726	10 244 106	11 300 487	7 356 867	0	

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	216 645 209	2 599 742 508
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	8 346 196	100 154 352
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	63 889 139	766 669 664
11.	Bevételek összesen:	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	3 466 566 524
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	192 191 762	2 306 301 147
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	26 452 806	317 433 669
15.	Dologi kiadások	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	66 672 352	800 068 228
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	3 440 602	41 287 229
19.	Felújítások	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	123 021	1 476 251
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	288 880 544	3 466 566 524
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	137 018 076
11.	Bevételek összesen:	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	11 418 173	137 018 076
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 325 168	9 325 168	9 325 168	9 325 168	9 325 168	9 326 668	9 325 168	9 325 168	9 325 168	9 325 168	9 325 168	9 327 268	111 905 620
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 438	1 314 438	1 314 438	1 314 438	1 314 438	1 314 938	1 314 438	1 314 438	1 314 438	1 314 438	1 314 438	1 315 138	15 774 450
15.	Dologi kiadások	690 114	771 394	771 394	771 394	771 394	771 394	771 394	771 394	771 394	771 394	771 394	852 674	9 256 726
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	81 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 280
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	11 329 720	11 411 000	11 492 280	11 411 000	11 411 000	11 413 000	11 411 000	11 411 000	11 411 000	11 411 000	11 411 000	11 495 080	137 018 076
24.	Egyenleg	88 453	95 627	21 520	28 693	35 867	41 040	48 213	55 387	62 560	69 733	76 907	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	1 042 360	12 508 314
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	38 281 850	38 280 778	38 281 314	38 281 314	38 281 314	38 281 314	38 281 314	38 281 314	38 281 314	38 281 314	38 281 314	38 281 314	459 375 768
11.	Bevételek összesen:	39 324 210	39 323 138	39 323 674	39 323 674	39 323 674	39 323 674	39 323 674	39 323 674	39 323 674	39 323 674	39 323 674	39 323 674	471 884 082
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	26 958 025	323 496 294
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	4 344 296	52 131 549
15.	Dologi kiadások	7 942 501	7 942 501	7 943 037	7 943 037	7 943 037	7 943 037	7 943 037	7 943 037	7 943 037	7 943 037	7 943 573	7 943 573	95 316 438
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 501	0	825 501
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	39 244 821	39 244 821	39 245 357	39 245 357	39 245 357	39 245 357	39 245 357	39 245 357	39 245 357	39 245 357	40 071 394	39 360 193	471 884 082
24.	Egyenleg	79 389	157 706	236 022	314 339	392 656	470 973	549 289	627 606	705 923	784 240	36 519	0	0

**Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

														<i>adatok forintban</i>
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	970 190	11 642 274
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	26 093 703	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 092 663	26 091 623	313 111 957
11.	Bevételek összesen:	27 063 893	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 062 853	27 061 813	324 754 231
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	18 479 688	221 756 260
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	2 944 365	35 332 273
15.	Dologi kiadások	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	5 590 116	67 081 396
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	508 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	76 154	76 200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	27 014 169	27 014 169	27 014 169	27 014 169	27 014 169	27 014 169	27 014 215	27 014 169	27 014 169	27 014 169	27 522 169	27 090 323	324 754 231
24.	Egyenleg	49 723	98 407	147 090	195 773	244 457	293 140	341 777	390 461	439 144	487 827	28 511	0	0

**Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

														<i>adatok forintban</i>
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	3 232 992	38 795 899
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	44 720 737	44 720 737	44 719 937	44 719 937	44 719 937	44 719 937	44 719 937	44 719 937	44 719 937	44 719 937	44 719 937	44 718 337	536 639 247
11.	Bevételek összesen:	47 953 729	47 953 729	47 952 929	47 952 929	47 952 929	47 952 929	47 952 929	47 952 929	47 952 929	47 952 929	47 952 929	47 951 329	575 435 146
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	29 305 321	351 663 855
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	4 605 945	55 271 337
15.	Dologi kiadások	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	13 949 588	167 395 054
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	600 000	200 000	0	152 500	0	952 500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	152 400
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	47 860 854	47 860 854	47 860 854	47 860 854	47 860 854	47 860 854	47 860 854	48 460 854	48 060 854	47 860 854	48 013 354	48 013 254	575 435 146
24.	Egyenleg	92 875	185 750	277 825	369 900	461 975	554 050	646 125	138 200	30 275	122 350	61 925	0	0

Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	817 056	9 804 676
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	24 364 201	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 363 242	24 362 283	292 358 905
11.	Bevételek összesen:	25 181 257	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 180 298	25 179 339	302 163 581
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	17 119 232	205 430 780
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	2 605 455	31 265 458
15.	Dologi kiadások	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	5 406 929	64 883 143
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	508 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	76 200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 131 615	25 639 615	25 207 815	302 163 581
24.	Egyenleg	49 642	98 326	147 009	195 692	244 376	293 059	341 742	390 426	439 109	487 792	28 476	0	0

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	1 008 079	12 096 947
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	36 077 761	36 078 961	36 077 761	36 077 761	36 077 761	36 077 761	36 077 761	36 077 761	36 077 761	36 077 761	36 077 761	36 076 561	432 933 129
11.	Bevételek összesen:	37 085 840	37 087 040	37 085 840	37 085 840	37 085 840	37 085 840	37 085 840	37 085 840	37 085 840	37 085 840	37 085 840	37 084 640	445 030 076
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	26 296 835	315 562 025
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	4 226 854	50 722 244
15.	Dologi kiadások	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	6 508 176	78 098 107
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	371 500	0	571 500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	76 200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	37 031 865	37 031 865	37 031 865	37 031 865	37 031 865	37 031 865	37 231 865	37 031 865	37 031 865	37 031 865	37 403 365	37 108 065	445 030 076
24.	Egyenleg	53 975	109 150	163 125	217 100	271 075	325 050	179 025	233 000	286 975	340 950	23 425	0	0

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	2 457 984	29 495 807
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 332 822	60 330 822	723 993 864
11.	Bevételek összesen:	62 790 806	62 792 806	62 790 806	62 790 806	62 790 806	62 790 806	62 790 806	62 790 806	62 790 806	62 790 806	62 790 806	62 788 806	753 489 671
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	42 482 403	509 788 841
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	6 837 954	82 055 442
15.	Dologi kiadások	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	13 348 741	160 184 888
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	260 500	1 460 500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	62 669 098	62 669 098	62 669 098	62 669 098	62 669 098	62 669 098	62 669 098	63 069 098	63 069 098	63 069 098	62 669 098	62 929 598	753 489 671
24.	Egyenleg	121 708	245 417	367 125	488 833	610 542	732 250	853 958	575 667	297 375	19 083	140 792	0	0

**Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	2 675 106	32 101 274
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	70 837 548	70 840 548	70 837 548	70 837 548	70 837 548	70 837 548	70 837 548	70 837 548	70 837 548	70 837 548	70 837 548	70 834 548	850 050 581
11.	Bevételek összesen:	73 512 655	73 515 655	73 512 655	73 512 655	73 512 655	73 512 655	73 512 655	73 512 655	73 512 655	73 512 655	73 512 655	73 509 655	882 151 855
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	47 695 386	572 344 626
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	7 705 845	92 470 142
15.	Dologi kiadások	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	17 964 316	215 571 787
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	500 000	200 000	201 000	1 651 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	73 365 546	73 365 546	73 365 546	73 365 546	73 365 546	73 365 546	73 365 546	73 365 546	74 115 546	73 865 546	73 565 546	73 680 846	882 151 855
24.	Egyenleg	147 108	297 217	444 325	591 433	738 542	885 650	1 032 758	1 179 867	576 975	224 083	171 192	0	0

Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

4. számú tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	7 493 125	89 917 499
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	36 735 404	36 735 404	36 735 404	36 735 404	36 745 404	36 737 404	36 735 404	36 735 404	36 735 404	36 735 404	36 735 404	36 723 404	440 824 852
11.	Bevételek összesen:	44 228 529	44 228 529	44 228 529	44 228 529	44 238 529	44 230 529	44 228 529	44 228 529	44 228 529	44 228 529	44 228 529	44 216 529	530 742 351
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	20 948 704	251 384 442
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	3 265 319	39 183 831
15.	Dologi kiadások	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	19 766 292	237 195 500
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	300 000	400 000	250 000	250 000	278 578	2 978 578
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	43 980 314	43 980 314	43 980 314	44 480 314	44 480 314	44 480 314	43 980 314	44 280 314	44 380 314	44 230 314	44 230 314	44 258 892	530 742 351
24.	Egyenleg	248 215	496 430	744 644	492 859	251 074	1 289	249 504	197 719	45 933	44 148	42 363	0	0

Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	12 386 971	148 643 650
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	71 500 348	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	71 497 145	857 968 937
11.	Bevételek összesen:	83 887 318	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	83 884 115	1 006 612 587
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	32 769 987	393 239 843
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	4 982 534	59 790 408
15.	Dologi kiadások	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	34 865 570	538 386 834
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	195 502	0	0	15 195 502
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	72 618 090	72 618 090	97 618 090	87 618 090	87 618 090	82 618 090	85 618 090	83 618 090	82 618 090	83 813 592	82 618 090	87 618 090	1 006 612 587
24.	Egyenleg	11 269 228	22 535 253	8 801 278	5 067 303	1 333 328	2 599 352	865 377	1 131 402	2 397 427	2 467 950	3 733 975	0	0

Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

4. számú tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	24 994 048	24 995 151	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 992 945	299 928 570
11.	Bevételek összesen:	24 994 048	24 995 151	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 994 048	24 992 945	299 928 570
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	19 536 081	234 432 966
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	2 864 395	34 372 739
15.	Dologi kiadások	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	2 403 919	28 847 025
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	275 840	2 275 840
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	24 804 394	24 804 394	24 804 394	24 804 394	24 804 394	25 804 394	24 804 394	24 804 394	24 804 394	24 804 394	25 804 394	25 080 234	299 928 570
24.	Egyenleg	189 653	380 410	570 063	759 716	949 370	139 023	328 676	518 330	707 983	897 636	87 290	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	4 511 341	54 136 086
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	91 062 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 057 508	91 052 508	1 092 690 093
11.	Bevételek összesen:	95 573 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 568 848	95 563 848	1 146 826 179
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	66 725 835	800 710 015
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	10 410 985	124 931 823
15.	Dologi kiadások	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	18 184 617	218 215 405
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	468 936	2 968 936
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	95 321 437	95 321 437	95 321 437	95 821 437	95 321 437	95 821 437	95 321 437	95 821 437	95 321 437	95 821 437	95 821 437	95 790 373	1 146 826 179
24.	Egyenleg	252 411	499 823	747 234	494 645	742 057	489 468	736 879	484 291	731 702	479 113	226 525	0	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évről

4. számú tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	1 272 600	1 272 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 199
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	57 061 344	684 736 130
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	124 888 431	1 498 661 173
11.	Bevételek összesen:	183 222 375	183 222 375	181 949 775	181 949 775	181 949 775	181 949 775	181 949 775	181 949 775	181 949 775	181 949 775	181 949 775	181 949 775	2 185 942 502
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	49 656 172	595 874 062
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	8 160 896	97 930 757
15.	Dologi kiadások	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	114 110 201	1 369 322 413
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	8 137 034	97 644 408
19.	Felújítások	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	2 097 572	25 170 862
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	182 161 875	2 185 942 502
24.	Egyenleg	1 060 500	2 120 999	1 908 899	1 696 799	1 484 699	1 272 600	1 060 500	848 400	636 300	424 200	212 100	0	0

Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évről

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	25 657 449	0	0	25 657 449	0	0	0	0	25 657 449	0	0	0	76 972 348
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	8 145 316	97 743 797
11.	Bevételek összesen:	33 802 766	8 145 316	8 645 316	34 302 766	8 645 316	8 645 316	8 645 316	8 645 316	34 302 766	8 645 316	8 645 316	8 645 316	179 716 145
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	7 739 599	92 875 189
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	1 119 059	13 428 704
15.	Dologi kiadások	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	5 988 751	71 865 015
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 137	0	0	0	1 509 137
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	38 100
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	14 847 409	14 847 409	14 847 409	14 847 409	14 847 409	14 847 409	14 847 409	14 847 409	16 356 546	14 847 409	14 847 409	14 885 509	179 716 145
24.	Egyenleg	18 955 357	12 253 264	6 051 172	25 506 528	19 304 436	13 102 343	6 900 251	698 158	18 644 378	12 442 285	6 240 193	0	0

XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

4. számú tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	5 334 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	9 493 760	9 494 760	9 494 260	9 493 760	9 493 760	9 493 760	9 493 760	9 493 760	9 493 760	9 493 760	9 493 760	9 492 260	113 925 119
11.	Bevételek összesen:	9 938 260	9 939 260	9 938 760	9 938 260	9 938 260	9 938 260	9 938 260	9 938 260	9 938 260	9 938 260	9 938 260	9 936 760	119 259 119
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	5 226 343	62 716 110
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	726 757	8 721 085
15.	Dologi kiadások	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	3 916 978	47 003 739
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	103 885	0	703 885
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 300	114 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	9 870 078	9 970 078	9 970 078	9 870 078	9 970 078	9 970 078	9 870 078	9 970 078	9 970 078	9 870 078	9 973 963	9 984 378	119 259 119
24.	Egyenleg	68 182	37 364	6 046	74 228	42 410	10 593	78 775	46 957	15 139	83 321	47 618	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -kölségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

B E V É T E L E K

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I: Önkormányzat működési támogatásai	4 767 990 830	5 054 070 280	5 357 314 497	5 678 753 366
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 575 547 044	3 754 324 396	3 942 040 616	4 139 142 647
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 813 743 358	3 623 056 190	3 441 903 381	3 269 808 212
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 679 621	12 642 085 545	13 221 507 322	13 829 900 189
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 660 029 621	12 591 435 545	13 170 857 322	13 779 250 189
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	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	11 588 435 545	12 167 857 322	12 776 250 189
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 150 000	45 150 000	45 150 000	45 150 000
5.	Működési bevételek	1 966 302 958	2 064 618 106	2 167 849 011	2 276 241 462
6.	Felhalmozási bevételek	1 397 154 870	908 150 666	817 335 599	735 602 039
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 858 034	13 996 614	14 136 580	14 277 946
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 255 276 715	28 070 301 797	28 972 087 006	29 953 725 860
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 766 288 782	10 589 659 904	10 060 176 909	9 557 168 063
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 021 565 497	38 659 961 701	39 032 263 915	39 510 893 924

K I A D Á S O K

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcímek	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	18 839 047 989	19 781 000 388	19 879 905 390	20 376 903 025
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 142 780 737	12 297 559 545	13 481 379 790	13 492 118 129
2.1.	Beruházások	10 375 768 501	11 413 345 351	12 554 679 886	12 560 957 226
2.2.	Felújítások	732 512 236	849 714 194	892 199 903	896 660 903
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
3.	Tartalékok	2 848 210 220	1 358 726 057	416 966 970	356 336 934
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 830 038 946	33 437 285 990	33 778 252 150	34 225 358 088
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 191 526 551	5 222 675 710	5 254 011 765	5 285 535 835
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	38 021 565 497	38 659 961 701	39 032 263 915	39 510 893 923

Feladatalapú támogatások alakulása a 2022. novemberi felmérés után

6. számú tájékoztató tábla

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	120,03	664 606 110
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		664 606 110
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		664 606 110
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		664 606 110
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		62 368 800
1.1.1.2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		62 368 800
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
1.1.1.3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		0
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
1.1.1.4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			138 306 965
1.1.1.5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			138 306 965
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			203 562 800
1.1.1.6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			203 562 800
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			219 300
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		219 300
1.1.2.	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0
1.1.3.	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0,00	0
1.1.4.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	író	0	0,00	0
1.1.5.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
1.1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 069 063 975
1.2.1.1.	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	író	130 000	1 987,30	258 349 000
1.2.1.2.	1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	író	65 000	0,00	0
1.2.1.3.	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			0
1.2.2.1.	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	író	5 262 900	181,10	953 111 190
1.2.2.2.	1.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	író	2 631 450	0,00	0
1.2.3.1.1.1.	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	író	467 690	90,00	42 092 100
1.2.3.1.1.2.	1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	író	1 743 970	7,00	12 207 790
1.2.3.1.1.2.1.	1.2.3.1.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	író	562 950	2,00	1 125 900
1.2.3.1.1.2.2.	1.2.3.1.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	író	1 970 180	1,00	1 970 180
1.2.3.1.2.1.1.	1.2.3.1.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	író	233 845	0,00	0
1.2.3.1.2.1.2.	1.2.3.1.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	író	871 985	0,00	0
1.2.3.1.2.2.1.	1.2.3.1.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	író	281 475	0,00	0
1.2.3.1.2.2.2.	1.2.3.1.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	író	985 090	0,00	0

Feladatalapú támogatások alakulása a 2022. novemberi felmérés után

6. számú tájékoztató tábla

1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720	0,00	0
1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640	0,00	0
1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516 037	0,00	0
1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 806 003	0,00	0
1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214 360	0,00	0
1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799 315	0,00	0
1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258 024	0,00	0
1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902 997	0,00	0
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	1,00	811 600
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,00	0
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,00	0
1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0,00	0
1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0,00	0
1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0,00	0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	140,00	542 920 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	1,00	5 262 900
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 939 000	0,00	0
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0,00	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,00	0
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,00	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			1 817 850 660
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	31 286 534,00	31 286 534
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	34 392 187,00	34 392 187
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	729,00	53 807 490
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	0,00	0
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0,00	0
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	134,00	62 059 420
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	0,00	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	0,00	0
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	90,00	25 436 700
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	0,00	0
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169 560	0,00	0
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254 330	0,00	0
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660	14,00	12 259 240

Feladatalapú támogatások alakulása a 2022. novemberi felmérés után

6. számú tájékoztató tábla

1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963 220	0,00	0
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525 390	0,00	0
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577 930	0,00	0
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	0,00	0
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	0,00	0
1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497 670	0,00	0
1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547 440	0,00	0
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421 580	0,00	0
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 900	0,00	0
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252 950	0,00	0
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303 540	0,00	0
1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426 580	0,00	0
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	0,00	0
1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255 950	0,00	0
1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307 140	0,00	0
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293 740	0,00	0
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352 490	0,00	0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11 045 900	0,00	0
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 391 150	0,00	0
1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 808 400	0,00	0
1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599 200	0,00	0
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0,00	0
1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0,00	0
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0,00	0
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0,00	0
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0,00	0
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0,00	0
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0,00	0
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0,00	0
1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	351 830	0,00	0
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0,00	0
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	0,00	0
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0,00	0
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0,00	0
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0,00	0
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0,00	0
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	27,00	188 748 900

Feladatalapú támogatások alakulása a 2022. novemberi felmérés után

6. számú tájékoztató tábla

1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	64,40	351 173 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			133 687 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	0,00	0
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			892 850 671
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	111,80	301 893 540
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		619 744 706
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	764,00	217 740
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				921 855 986
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		0
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		41 294 168
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			41 294 168
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			1 803 785 991
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				4 742 915 460



Fejlődő Kertváros

Költségvetési és Pénzügyi Iroda

Tárgy: ÚTMUTATÓ a 2023. évi költségvetés tervezéséhez
A 4/12865-04./2022. iktatószámú levél
2. melléklete

Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény vezetője részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Tisztelt Intézményvezető Úr!

A Magyar Közlöny 127. számában, 2022. július 27-én megjelent a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló javaslatot a 2023. évben előreláthatólag a februári testületi ülésén fogja tárgyalni.

Az intézményekre vonatkozó költségvetési tervezetek első változatát az alábbi útmutató szerint 2022. **december 2-ig** legyenek szívesek elkészíteni.

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

Az intézményi 2023. évi tervező táblázat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a 2022. évi beszámoló űrlapjai és a 2022. évi tervező táblázat alapján készítettük el. A 2022. évre vonatkozó adatokat és számításokat nem rejtettük el a fájlban, hogy az előzmények könnyebben kereshetőek legyenek. A „2023. év” megnevezésű munkalapon a „2022. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépített előirányzatok” megnevezésű oszlop celláit kitöltöttük, a munkalap legalján két ellenőrző képlet figyelmeztet arra, hogy az ezekben a cellákban található értékek, képletek ne módosuljanak.

Az útmutató összeállítása során tekintettel voltunk az elfogadott 2023. évi költségvetési törvényre és egyéb költségvetés tervezést érintő hatályos jogszabályokra, ugyanakkor az év végéig ezek még módosulhatnak oly módon, melyek kihatnak a költségvetési tervszámokra. Természetesen gondoskodni fogunk ezek átvezetéséről valamennyi intézmény egyeztetett költségvetési tervezetén.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza „a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,”.

Fentiekre tekintettel a 2023. évben is elkülönítjük a kötelező, valamint az önként vállalt feladatokat, **minden nem kötelező feladat szükségességét külön levélben indokolni kell.** Azokban az esetekben, ahol a kötelező feladatok ellátásához feladatalapú támogatásban részesül az Önkormányzat, az elszámoláshoz feltétlenül szükség van az adott feladatellátás költségeinek pontos meghatározására. Ehhez az elmúlt évekhez hasonlóan COFOG kódokra is bontva történik a tervezés. A tervező táblázat **tartalmazza a COFOG kódokat.** Kérjük, hogy az intézményvezetők **ellenőrizzék le ezeket, illetve ha szükséges, egészítsék ki az elrejtett oszlopok felfedésével.** Új COFOG kód rögzítése esetén

csak a „lista2023” megnevezésű munkalapon kell felvezetni a COFOG kódokat, mivel azok automatikusan megjelennek ugyanabban a sorrendben a „2023. év” megnevezésű munkalapon is.

Sok esetben vannak olyan előirányzatok (mint a bérek tervezésénél is a „lista2023” munkalapon), ahol a tervezett összeget több COFOG kódra kell megbontani. Itt a tervezett összegre hivatkozva szükséges a százalékokkal beszorozni úgy, hogy a százalékok összege 100 legyen. Segítségül a kiküldött táblázatokban erre vonatkozóan már előre képleteztünk, de ezeket feltétlenül ellenőrizni kell!

A Területi Szociális Szolgálatnál a Nyugdíjasok Segítő Szolgálata, a Kattints Nagy Program és az Idősek Világnapja, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődénél a Nyújtott nyitva tartás, az Otthoni gyermek-gondozás, az Időszakos gyermek-felügyelet, a Babamuzsika, a Játékos gyermektorna, a Sótérápia, a Fejlődés-vizsgálat, tanácsadás, az Egyéni komplex fejlesztés, a Kiscsoportos Komplex fejlesztés és a Komplex játékos foglalkozás esetében egy külön táblázat szolgál az önként vállalt feladatok kiadásainak és bevételeinek tervezésére, mely a tervező fájlban egy önálló munkalapon áll rendelkezésre.

Azon intézményeknek, akik nyertek támogatást - akár bértámogatást, akár program-támogatást - valamilyen pályázaton, a pályázattal összefüggő bevételeiket és kiadásait szintén elkülönítetten kell tervezniük a tervező táblázatban (ha több pályázat van, akkor ezeket egymástól elkülönítve). A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet hasonlóan jár el a közfoglalkoztatás tekintetében, illetve ezen belül a 2022. évről áthúzódó és a 2023. évi közfoglalkoztatás bevételeit és kiadásait is külön-külön megbontani szükséges.

HA BIZTOSAK ABBAN, HOGY VALAMELY 2022-RE TERVEZETT KIADÁS ÁTHÚZÓDIK A 2023. ÉVRE, AKKOR EZEKET IS KÜLÖN OSZLOPBA TERVEZZÉK, MERT BEVÉTELI OLDALON VELÜK SZEMBEN A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY EGY RÉSZÉ LESZ BEÁLLÍTVÁ A TERVEZETBEN.

A **„számítás részletezése soronként a 2023. évben”** megnevezésű oszlop celláiban kérjük szövegszerűen részletezni, hogy a javasolt összeg milyen tételekből tevődik össze. **NE KÉSZÍTSENEK KÜLÖN SZÖVEGES INDOKOLÁST, HANEM MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓ EBBE AZ OSZLOPBA KERÜLJÖN! AHOL EZ NAGYOBB RÉSZLETEZÉST IGÉNYEL, OTT ERRE HASZNÁLJANAK KÜLÖN MUNKALAPOKAT** és az oszlop celláiban legyen ezekre hivatkozás.

A KORÁBBI ÉVEK ADATAIT TARTALMAZÓ MUNKALAPOKON NE TÖRÖLJÉK, ILLETVE NE ÍRJÁK ÁT A KORÁBBI ÉVEKRE TERVEZETT ÖSSZEGET, HANEM ÚJ CELLÁKBA VIGYÉK FEL A 2023. ÉVRE JAVASOLT TERVSZÁMOKAT ÉS A „2023. évi tervezett előirányzat” OSZLOP CELLÁI EZEKRE HIVATKOZZANAK.

Ha nem hivatkozással töltik ki a cellákat, akkor kérjük, hogy a tervezett összegeket ne egy összegben vigyék fel a **„2023. évi tervezett előirányzat”** megnevezésű oszlop celláiba, hanem minden esetben képlettel, hogy a számítások gyorsabban ellenőrizhetőek legyenek.

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A kiadások tervezését a „lista2023” munkalapon kell megkezdeni a COFOG kódok ellenőrzésével, és ugyanitt folytatni a dolgozók adatainak rögzítésével. A 2022. évre tervezett dolgozók nevét, adatát benne hagytuk a táblázatban, de természetesen aktualizálni (a munkaviszony/közalkalmazotti viszony éveit) és ellenőrizni kell, az idén távozókat törölni, az újonnan belépőket felvinni.

A közalkalmazotti bérek tervezésénél a 2023. évi költségvetési törvény 7. melléklete az irányadó a minimálbér és a garantált bérminimum figyelembe vétele mellett. Az óvodapedagógusok illetményét, valamint a bölcsődében pedagógus bérrel foglalkoztatottak illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálata (a továbbiakban: Szakrendelő) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. mellékletében a 2023. január 1-jétől alkalmazandó béreket veszi figyelembe.

Az intézményeknél alkalmazott, kinevezési szerződéssel rendelkező összes munkavállalót, illetményüket és pótlékukat egy munkalapon kell felvezetni nevük szerint **ABC sorrendben**. Beállítottunk szűrő funkciót, így van lehetőség a munkakör szerinti szűrésre is.

A név mellett fel kell tüntetni a **munkakör megnevezését**, a **telephelyet** – ahol a dolgozó az adott munkakört betölti –, és rögzíteni szükséges, hogy **hány év a besoroláshoz figyelembe vett évek száma**. A következő oszlopban „V” betűt kell tenni, annak neve mellé, aki vezető, „Fe” rövidítést, akinek felsőfokú, „K” betűt, akinek középfokú, „A” betűt, akinek alacsonyabb végzettsége van, illetve „Fi” rövidítést, aki fizikai alkalmazott. Ezen oszlop mellett a Kjt., vagy a pedagógus besorolás szerinti, illetve a Szakrendelőnél az ESZJTV kategóriákat szükséges feltüntetni a 2022. évre és a 2023. évre vonatkozóan, a kategóriát lépő tekintetében a cella háttérét kiszínezve, hogy jól látható legyen. (A 2022. évi besorolást nem töröltük, így a 2022. évhez csak az újonnan belépőket kell beírni.) A Corvin Múvelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ dolgozói 2020. november 1-jétől a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak, így rájuk ez a besorolás értelemszerűen nem vonatkozik.

A **„Foglalkoztatottság %”** oszlopban a foglalkoztatás mértékét kell feltüntetni. Az összesített létszámadat a táblázatban, az **„I”** oszlop alján jelenik meg. **Az engedélyezett költségvetési státuszszámnál többet tervezni nem lehet! Plusz státuszt tervezni nem lehet!** A jelenleg nem betöltött státuszok szükségességét/szükségtelenségét kérjük írásban, egy külön levélben megindokolni. A 2022. évi engedélyezett költségvetési státuszszámok a tervezőtáblázatokban megtalálhatóak, de jelen útmutató utolsó oldala is tartalmazza.

1	Alapilletmények	05/110111
---	-----------------	-----------

A 2022. december havi alapilletményeket (pótlékokat stb.) a legfrissebb bérjegyzékek tartalmazzák. A GAMESZ segítséget nyújt a 2022. évi juttatások tervezésénél. A 2023. január havi alapilletmények emelkedhetnek azon dolgozóknál, akiket kötelezően át kell sorolni magasabb fizetési fokozatba. A besorolás tekintetében ki kell tölteni a 2022. és a 2023. évre vonatkozó besorolást tartalmazó oszlopot is! Fontos, hogy a béradatok rögzítése előtt a GAMESZ kör intézményei a GAMESZ-szel egyeztessenek!

A 2023. január 1-jétől életbe lépő kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összege jelen pillanatban még egyeztetés alatt van a munkáltatók, a szakszervezetek és a kormány között. Első körben a minimálbér tekintetében változatlanul **200 000 Ft-tal**, a garantált bérminimumra vonatkozóan **260 000 Ft-tal** tervezzenek. A döntést tartalmazó kormányrendelet megjelenését követően javítani fogjuk az összegeket valamennyi intézmény tervezetében 2023 január első hetében.

A fizetési fokozathoz tartozó alapilletmények kiolvashatók az útmutatóhoz mellékelt bértáblákból, amelyek a 2023. évi költségvetési törvény 7. melléklete alapján tartalmazzák a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a 2023. évben.

Az óvodapedagógusok illetve a bölcsődében pedagógus bérrel besoroltak illetménye tekintetében az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 2015. január 1-jétől a költségvetési törvényben kerül meghatározásra, amely a 2023. évi költségvetési törvény 67. § (1) bekezdése alapján változatlanul 101 500 forint. Emelkedik azoknak az illetménye, akik 2023. januárban fizetési fokozatot váltanak, illetve akik pedagógus I-ből pedagógus II. vagy mesterpedagógus fokozatba kerülnek átsorolásra. A besorolás tekintetében ki kell tölteni a 2022. és a 2023. évre vonatkozó besorolást tartalmazó oszlopot is! Az átsoroláshoz kérjük az Oktatási Hivatal által kiadott igazolást elektronikus úton beküldeni!

Az óvodákban **2018. január 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak differenciált illetményben is részesülnek**. Ezt az eltérítést a „bértábla szerint” megnevezésű oszlop melletti oszlop „NOKS diff.” megnevezésű celláiba írják be képlettel úgy, hogy hivatkoznak a bértábla szerinti bérre, melyet beszoroznak az eltérítés %-ával. Az eltérítéseket feltétlenül egyeztessék le a Humán Iroda vezetőjével, Majorné Szabó Etelkával!

A táblázatban automatikusan rögzül az összes éves alapilletmény és pótlék, ahol a 2022. december havi alapilletmény és a 2022. évi pótlékok 1 hónapra, a 2023. január havi alapilletmény és 2023. évi pótlékok 11 hónapra kerülnek megállapításra.

Az „összes éves alapilletmény” oszlopot úgy képleteztük be, hogy figyelembe veszi a foglalkoztatottság mértékét.

Amennyiben az üres állás nem kerül elvonásra, az üres állás betöltését követően, év közben az intézményvezetőtől a GAMESZ vezetője (Szakrendelő esetében a Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetője) felé benyújtott kérelem beérkezése után az önkormányzati tartalékból csoportosítjuk át az intézmények költségvetésébe a szükséges bér fedezetét.

A listákban azoknak a bérével tervezzenek, akik a feladatot 2023-ban el fogják látni! A dolgozó neve mellett kérjük szerepeltetni annak a nevét, akinek a helyettesítését ellátja a határozott idejű alkalmazott! (A cellában kifer mind a két név, ha nem, állítsák át „sortöréssel több sorba”). Abban az esetben, ha várható, hogy valamelyik alkalmazottat a 2023. évben huzamosabb ideig helyettesíteni kell, akkor még a helyettesítendő alkalmazott bérével kell tervezni!

Kérjük, fentieket a tervező fájlban, **külön munkalapon foglalják össze. (Ki a huzamosabb ideig távollévő és a távollévőt ki helyettesíti.)**

Az alkalmazottak bérét, kötelező, valamint egyéb feltételtől függő pótlékait és – ha van – a jubileumi jutalmat a COFOG kódokra is be kell hivatkozni. **A COFOG kódos bontásnál csak képleteket fogadunk el.**

A helyes kitöltés ellenőrizhető az utolsó oszlopokban. Ezek az értékek automatikusan megjelennek a „2023. év” megnevezésű munkalap érintett soraiban. **A GAMESZ kör intézményei a COFOG kódos bontást feltétlenül egyeztessék a GAMESZ-szel. Sok esetben a bontás mértéke változik az elmúlt évi tervezéshez képest.**

2	Illetménykiegészítések	05/110112
---	------------------------	-----------

Minden intézmény az intézményvezető illetménykiegészítését – melyet a munkáltató határozott meg – tervezi erre a sorra a „2023. év” megnevezésű munkalapon (12 hó szorozva a havi illetménykiegészítéssel). (Nem a vezetői pótlékról van szó!).

3	Egyéb kötelező pótlékok	05/110115
---	-------------------------	-----------

A pótlékok vonatkozásában a „lista2023” munkalapra már rögzítettük a pótlékok megnevezését a „2022. évi pótlékok” megnevezésű összevont cella alatti cellákban. Hivatkozással ugyanebben a sorrendben jelennek meg ezek pótlékok a „2023. évi pótlékok” megnevezésű összevont cella alatti cellákban. Ha ezek bővítésére van szükség, akkor fentiek szerint járjanak el, és először a „kötelező”, majd az „egyéb feltételtől függő” pótlékokat rögzítsék.

Az illetménypótlék számítási alapja: 20 000 Ft (2023. évi költségvetési törvény 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint).

Hűségpótlék: Minden intézményt érint, a 2022. évtől azon dolgozóknak tervezhető, akik legalább 5 éve folyamatosan valamely XVI. kerületi intézményben dolgoznak. A pótlék összege a foglalkoztatás idejétől függően változik (5-15 év 16 000 Ft, 15-30 év 32 000 Ft, 30 év fölött 48 000 Ft). A 2022. évi pótlékok a tervező táblában rögzítve vannak, de aktualizálni szükséges a XVI. kerületi folyamatos munkaviszony/közalkalmazotti viszony ideje szerint. Kérdés esetén Majorné Szabó Etelka segítséget nyújt.

Szociális és egészségügyi ágazat:

1. Figyelembe véve a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetén a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet; egészségügyi intézménynél az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

1.a. Magasabb vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény esetén: a pótlékalap 250 %-a, (50 000 Ft)
- Magasabb vezetői pótlék szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén: a pótlékalap 200 %-a, (40 000 Ft)
- Egészségügyi intézmény esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései, valamint a fenntartó 2022. évi döntése szerint tervezendő

1.b. Vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekvédelmi intézményben, vezetői pótlék a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)
- Egészségügyi intézmény esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései, valamint a fenntartó 2022. évi döntése szerint tervezendő
- Szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)

2. Szociális ágazati összevont pótlék: A 2023. évi költségvetési törvény (3. melléklet 10. 2.2.2. jogcím) támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A szociális ágazati összevont pótlékot tervezi a Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Központ, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde. A 2023. évi pótlékok tervezéséhez csatoljuk a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét, mely tartalmazza a jogviszonyban töltött idő és a fizetési osztályok alapján megállapítható pótlékok összegét.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat nem illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék.

3. Bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint bölcsődei dajkák bölcsődei pótléka: A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. és a 6/a. számú melléklete tartalmazza a pótlékok összegeit, melyet külön táblázatokban mellékelünk a tervezéshez.

A szociális ágazat intézményei a tervezésnél a Szociális és Szociális Intézményi Iroda vezetőjétől, Müller Kingától kérhetnek szakmai segítséget!

4. Óvodák (és a gyógypedagógiai pótlék és az ágazati szakmai pótlék tekintetében a bölcsőde is):

4.a. Óvodapedagógusok pótlékai (intézményvezetői, munkaközösség-vezetői, intézményvezető-helyettesi, nemzetiségi pótlék): Mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg. Tervezéséhez külön táblázatot mellékelünk.

4.b. Gyógypedagógiai pótlék: Szabályozása megtalálható a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben. Az **óvodák és a bölcsődék** azon gyógypedagógusait illeti meg, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. Tervezéséhez külön táblázatot mellékelünk!

4.c. Ágazati szakmai pótlék: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdése szerint a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetményük 20 %-ának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosultak. Ez a 20 %-os kötelező ágazati szakmai pótlék érinti valamennyi óvoda és bölcsőde pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó dolgozóját.

5. Kulturális intézmények:

5.a. Kulturális illetménypótlék

A 2023. évi költségvetési törvény 2. mellékletében az 51. 1.5. pont alatt a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen szerepel, hogy támogatás jár a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

4	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05/110116
---	--	-----------

Itt kerül tervezésre a 2023. évi költségvetési törvény 66. § (2) bekezdése alapján a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés, amely **a 2023. évben is a**

keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Az óvodák nem tervezik!!!
Kérünk mindenkit, hogy a képletet ellenőrizték! A képlet végén található az előző évre hivatkozás.

Itt kerül tervezésre a vezető-helyettesek telefontámogatása is.

1. Nem jogszabályhoz kötött, helyi döntésű pótlékok:

Azoknak a munkavállalóknak tervezhetőek határozott idejű pótlékok, akik elvégzett munkájuk alapján az intézményvezető értékelése, véleménye alapján érdemesek erre, **2023. évi mértéke megegyezik a 2022. évvel.** Nyomatékosan kérjük, a beadott javaslatba ne írjanak magasabb összeget!

1.a. Megnevezése a Területi Szociális Szolgálat, a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, a Napraforgó Központ, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Rákosmenti Mezei Órszolgálat és a GAMESZ esetében „**Kertvárosi minőségi kereset-kiegészítés**”. A Szakrendelő esetében a kidolgozott, helyben nyújtható pótlékrendszer szerint.

1.b. Megnevezése a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében „**Kertvárosi minőségi közművelődésért pótlék**”, mely szintén beépül a rendszeres kereset-kiegészítések közé.

1.c. Megnevezése az óvodák esetében „**attraktív pótlék**”.

Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat.

1.d. Esélyegyenlőségi pótlék: Az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azok a dolgozók részesülnek esélyegyenlőségi pótlékban, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. A pótlék mértéke 2020. október 1-jétől differenciált attól függően, hogy az érintett óvodapedagógus vagy kisgyermeknevelő csoportjában hány fő a több különös figyelmet igénylő gyermek.

1.e. Kertvárosi pótlék az óvodákban: Az óvodapedagógusok szakmai munkájának elismerése érdekében került bevezetésre 2020. október 1-jétől 30 000 Ft/fő/hó összeggel valamennyi óvodapedagógus számára.

1.f. Kertvárosi pótlék – óvodavezető-helyettes mellett dolgozó pedagógusok pótléka. Mértéke a feladat-ellátási helyen lévő csoportok számától függő.

1.h. Éjszakai bérpótlék – Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a portások általi éjszakai ügyelet ellátása miatt tervezi és a Corvin Művelődési Ház éjszakai munkavégzés esetében.

1.i. Délutáni műszakpótlék – Bölcsőde tervezi előírásoknak megfelelően.

5	Egyéb juttatás	05/110119
---	----------------	-----------

Itt kell tervezni a felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alól mentesített idejére járó átlagkeresetét.

Nyugdíjazás miatt felmentésre járó illetmény maximum négy hónapra tervezhető. Fontos a jogosultság alátámasztása, valamint a dolgozó nyilatkozata, amelyben a nyugdíjazásának pontos időpontja rögzítésre kerül.

(A GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozókat is nyilatkoztatni kell arról, hogy melyik hónapban állnak ismét munkába). Fent említett nyilatkozatokat kérjük csatolni!

7	Normatív jutalom	05/11021
---	------------------	----------

Itt kell tervezni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat. **Tervezhető óvodák esetében az egyéb juttatással csökkentett „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzat 4,17 %-a, a többi intézmény esetében ugyanezeknek a 2,17 %-a.**

8	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	05/110411
---	--	-----------

A Területi Szociális Szolgálatnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása miatt, a Napraforgó Központnál a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoldartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján, a XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődénél a kötelező helyettesítési pótlék és az

alternatív gyermekfelügyelet ellátása miatt, a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, valamint a Rákosmenti Mezei Órszágkórház és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében a rendkívüli munkaidőben végzett túlmunka miatt szükséges az előirányzat tervezése. Kérünk részletes számításokat mellékelni!

Túlóra: Orvosok, védőnők, bölcsődei és óvodai dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál a házi segítségnyújtásban dolgozók esetében lehet túlórárt és helyettesítést tervezni, de csak a fenntartóval történt egyeztetést követően. Az óvodák vezetői a 2022. évi tervszámokat tervezzék.

9	Jubileumi jutalom	05/11061
---	-------------------	----------

A jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben fizethető. Tervezésekor a „lista2023” munkalapon az összegben és az éveken (25 – 30 – 40) felül, kérjük feltüntetni azt a hónapot, amikor az alkalmazott jogosulttá válik a jubileumi jutalomra. A GAMESZ kör intézményei előzetesen egyeztessenek a GAMESZ munkaügyi előadóival! Ha a megállapításában nem tudnak dönteni, kérjék a Humán Iroda, a Szociális és Szociális Intézményi Iroda vagy a GAMESZ segítségét.

10	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	05/11071
----	-------------------------------------	----------

A 2023. évben dolgozónként, éves szinten bruttó 200 000 Ft cafetéria tervezhető, mely nettó 156 250 forintnak felel meg. 13,0 %-os szociális hozzájárulási adó és 15 %-os személyi jövedelemadó terheli. A táblázatban erre a sorra a nettó összeget, azaz a **156 250 Ft/fő/év** összeget tervezzük, melyet szorzunk a létszámmal!

11	Ruházati költségtérítés	05/11081
----	-------------------------	----------

Itt kell tervezni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket. Tervezi a Szakrendelő az alapellátásban dolgozó védőnőknek, a Napraforgó Központ a dolgozóinak (a takarítók kivételével) és a Területi Szociális Szolgálat dolgozóinak (a technikai dolgozók kivételével). Az óvodák munkakörétől függően 15 000 Ft-ot, illetve 7 500 Ft-ot – GAMESZ munkatársaival egyeztetni szükséges. Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 13,0 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szorosa után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

12	Közlekedési költségtérítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás (egyéb költségtérítésnek számít)	05/11091
----	---	----------

Itt kell tervezni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottnak megállapított más utazási költségtérítéseket. A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése. A költségtérítéseket az ÁFA összegével növelt összegben kell figyelembe venni. A kézbesítő részére tervezendő egy Budapest bérlet költségét és a munkakörhöz kapcsolódó bérletek költségét a dologi kiadások közé kell tervezni a „belföldi kiküldetések kiadásai” előirányzaton.

A 2023. évi közlekedési költségtérítés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztott kimutatást kérünk (ki veszi igénybe, lakóhelye, közlekedési eszköz fajtája, térítés mértéke).

Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 13,0 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szorosa után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

A 2022. évtől szintén itt tervezzük a 2023. évi költségvetési törvény 65. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható **bankszámla-hozzájárulást**, melynek mértéke a 2023. évben is **legfeljebb 1 504 forint lehet**. Az Önkormányzat nettó 1 000 Ft-ot biztosít, azaz a munkavállalói és munkáltatói járulékok az 1 000 Ft-on felül kerül tervezésre.

13	Lakhatási támogatások	05/11111
----	-----------------------	----------

Tervezésre kerül az érintett intézmények költségvetésében – a fenntartó korábbi engedélyével biztosított – albérleti hozzájárulás az újonnan felvételre kerülő, budapesti lakással nem rendelkező közalkalmazottak és egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazottak részére az **önkormányzati bérlakáshoz való jutás időpontjáig – nettó 70 000 Ft**. Egyéni elbírálás alapján, lakás igénylése nélkül - polgármesteri döntéstől, illetve alpolgármesteri döntéstől függően nettó 50 000 Ft.

Önkormányzati bérlakáshoz jutottak esetében, akiknek az LTP kötelezettség a Rendelet alapján 50 000 Ft volt, bruttó 250 000 Ft jövedelem alatt max. nettó 30 000 Ft támogatás tervezhető abban az esetben, ha ezt a fenntartó már korábban jóváhagyta.

14	Szociális támogatások	05/11121
----	-----------------------	----------

Foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásai. Tervezése fenntartói döntést igényel.

16	Egyéb sajátos juttatások	05/111319
----	--------------------------	-----------

Betegszabadságra nem tervezünk, mivel a betegszabadságnak eredeti előirányzata nem lehet. (Év közben rendezésre kerül az alapilletmény terhére.) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Corvin Művelődési Ház és a Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ itt tervezi a munkaszüneti napra járó bérjellegű kifizetéseket (Mellékszámítás ugyanúgy szükséges, mint a túlóra, helyettesítés esetén). A Területi Szociális Szolgálat és a Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ esetében **itt kell tervezni a tanulmányi szerződés keretében finanszírozott képzések költségeit** azzal a megkötéssel, hogy csak a hallgatói és tanuló jogviszonnyal kötött iskolarendszerű képzés költsége tervezhető ezen a soron (bérjövedelemnek minősül, így adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli). A kötelező, nem tanulmányi szerződés keretében finanszírozott képzést az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra kell tervezni.

19	Állományba nem tartozók megbízási díja	05/12211
----	--	----------

Itt kell tervezni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottaknak fizetett díjazásokat. Tételes kimutatást és részletes alátámasztást kérünk!

21	Reprezentációs kiadások	05/12318
----	-------------------------	----------

Minden intézményre vonatkozóan tervezendő: Lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási költsége stb. Tervezhető dolgozónként 6 000 Ft/fő karácsonyi vacsora költsége, egyéb tervezése csak a fenntartó engedélyével.

Óvodák tervezhetnek továbbá:

Ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport X 4 ünnep

Mikuláscsomag – 800Ft/gyerek

Területi Szociális Szolgálat: Klubnapokra, ünnepekre, kerek évfordulós születésnapokra (600 Ft/fő belépőre, illetve 1 200 Ft/fő ételfogyasztásra)

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: Télapó csomag 500 Ft/gyerek, illetve húsvéti csomag 250 Ft/gyerek.

MINDEN, AMIT A GYERMEK HAZAVISZ, REPREZENTÁCIÓ, AMIT AZ INTÉZMÉNYBEN A RENDEZVÉNY ALATT ELFOGYASZT, AZ A SZAKMAI ANYAG SORRA TERVEZENDŐ!!!!

A Rákosmenti Mezei Órszolgálatnál rendezvényhez kötött főzések alapanyagára.

Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, Napraforgó Központ: Fenntartóval egyeztetve.

Szociális hozzájárulási adó (1,18-szorosa után 13,0 %) és személyi jövedelemadó (1,18-szerese után 15 %) fizetési kötelezettség is terheli.

22	Egyéb különféle külső személyi juttatások	05/12319
----	---	----------

Csak a Területi Szociális Szolgálat tervezi itt a tiszteletdíjakra kifizetett összegeket („aktívák”, orvosok és zenész).

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

25	Szociális hozzájárulási adó	05/211
----	-----------------------------	--------

Mértéke 13,0 %, mely a személyi juttatások után fizetendő. A személyi juttatások összesen sorából levonva a ruházati és közlekedési költségtérítésre, az állományba nem tartozók megbízási díjaira és a reprezentációra tervezett összegeket, az így kapott összeg 13,0 %-a, plusz az állományba nem tartozók megbízási díjaira tervezett összeg 90 %-nak a 13,0 %-a, plusz a ruházati és közlekedési költségtérítésre, valamint a reprezentációra tervezett összegek 1,18-szorosának a 13,0 %-a.

26	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	05/212
----	---	--------

Tervezése csak a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet érintheti a nyári tábor kiadásainak tervezésénél (a megbízási díj 13,0 %-a).

27	Egészségügyi hozzájárulás	05/213
----	---------------------------	--------

Nem tervezzük, mert 2019-től megszűnt ez a járulék típus.

28	Táppénz hozzájárulás	05/214
----	----------------------	--------

Tervezése a 2022. évi időarányos teljesítési adatok alapján történjen. Pl.: 10 hónap teljesítési adata osztva 10-zel és ez szorozva 12-vel.

29	Rehabilitációs hozzájárulás	05/216
----	-----------------------------	--------

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaplábér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Számítása a következő: (tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám–megváltozott munkaképességű személyek száma): Létszám szorozva 5 %-kal, melyet megszorozunk a minimálbér – azaz 200 000 Ft – 9-szeresével, mely 1 800 000 Ft. **A minimálbér ismeretében ez a sor is javításra kerül.**

30	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	05/217
----	---	--------

Mértéke 15 %. A cafetéria után fizetendő 15 %, valamint a ruházati és közlekedési költségtérítésre és a reprezentációra tervezett összeg 1,18-szorosa után fizetendő 15 %. A telefonadót hozzá kell adni, melyhez a GAMESZ szolgáltatót adatot.

A Szakrendelő az ágazati jogszabályokra tekintettel tervezi a béreket és a dologi kiadásokat is.

DOLOGI KIADÁSOK

A működési költségek az energiaárakon kívül sehol nem emelkedhetnek a 2022-es költségszint fölé (ha a szolgáltató emel, akkor kevesebb mennyiséget kell megrendelni, ha lehet). Minden egyes tételt, ahol ez az elv nem tartható, ott az intézményvezetőnek meg kell magyaráznia írásban.

Az energiafogyasztást (nem a pénzösszeget, hanem az elhasznált energia mennyiségét) a 2022-es év fogyasztásának 75%-ára kell csökkenteni (minimum) minden kötelező feladatot ellátó intézmény esetében, ezzel szükséges tervezni. A Corvin Múvelődési Háznál tervezéskor figyelembe kell venni, hogy a Szentmihályi Kulturális Központot január és április vége között zárva tartjuk. Az önként vállalt feladatot ellátó intézményekben (KHEK és Rákosmenti Mezei Őrszolgálat) a rezsifogyasztást legalább a 2021-es mennyiség 50%-ra kell csökkenteni, ezzel szükséges tervezni.

A dologi kiadások sorait is részletesen, tételesen kérjük alátámasztani. Ahol van érvényes szerződés, azokat fel kell sorolni! AZ ÚJONNAN KÖTÖTT, DE FOLYAMATOS SZERZŐDÉSEKET NE FELEJTSÉK KI A TERVEZÉSBŐL!

A dologi kiadások tervezésénél is el kell végezni a COFOG kódos bontást! A bontásnál szintén csak képleteket fogadunk el.

32	Gyógyszerbeszerzés	05/31111
----	--------------------	----------

Gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A lejárt határidejű gyógyszereket, kötszereket pótolni szükséges. Általánosságban tervezhető telephelyenként 10 000 Ft. A Rákosmenti Mezei Órszolgálat itt tervezi a vakcinákat, a kötelező védőoltásokat.

33	Vegyszerbeszerzés	05/31112
----	-------------------	----------

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet tervezi, más intézmény csak indokolt esetben.

34	Könyv beszerzése	05/31113
----	------------------	----------

Tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – szakmai könyvek. Az **óvodák:** csoportonként pl.: 6 500 Ft-ot tervezhetnek. Könyv+folyóirat = 11 000 Ft szabad bontásban.

35	Folyóirat beszerzése	05/31114
----	----------------------	----------

Tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok. Az **óvodák:** Könyv+folyóirat =11 000 Ft csoportonként szabad bontásban. Ebbe a keretbe tartozik bele a gyermekkönyv is, amit a szakmai anyagra kell tervezni.

36	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115
----	------------------------------------	----------

Olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek (CD-k, DVD-k) stb., amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. Az **óvodák** nem tervezik.

37	Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés	05/31118
----	--	----------

Míg a feltételek nem adták a pendrive nélküli működés biztosításához, addig beszerezhető újabb pendrive. Az **óvodák** nem tervezik.

38	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119
----	----------------------------------	----------

Előzőeken kívüli egyéb szakmai anyagok.

Az **óvodák** esetében a következők tervezhetők:

barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport

rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport

karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport, valamint a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda esetében 50 000Ft autista gyerekek játékára

udvari játék (vödör, lapát stb.) 20 000 Ft/csoport

munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport X 2 alkalom,

sütéshez alapanyagok 8 000 Ft/csoport, higiéniai eszközök (szalvéta, tisztasági csomag) 120 000 Ft/ csoport.

Óvodavezető kérésétől függően textília 40 000Ft /csoport keretből szabad bontásban pl.: ágynemű, zsák stb.

MINDEN, AMIT A GYERMEK HASZNÁL, FOGYASZT AZ INTÉZMÉNYBEN!!!!

40	Élelmiszer-beszerzés	05/31211
----	----------------------	----------

Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése. Tervezése a saját konyhát üzemeltető XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében szükséges.

41	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212
----	--	----------

Irodai papír és nyomtatványok, minden irodai célt szolgáló anyag, mint irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó. **Óvodák** esetében csoportonként 40 000 Ft tervezhető. A Margaréta Óvoda esetében további 200 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez.

42	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214
----	-------------------------------	----------

Járművekhez hajtó- és kenőanyag (fűnyíróhoz benzin) beszerzés.

43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215
----	---	----------

Tervezése az intézmények jelenleg hatályos munkaruha szabályzata, illetve jogszabályi előírások alapján történik. Utóbbi esetben a jogszabályt kérjük megnevezni. Az **óvodák** 5 000 Ft-ot tervezhetnek „védőruhára, védőeszközre” munkakörből függően, illetve az érintetteknek munkaruhára 10 000 Ft-ot. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde a védőital költségeivel, valamint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közmunkások munkaruha kiadásaival számoljon itt. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a kötelező formaruhák költségét, valamint a Corvin Művelődési Ház az egységes megjelenés és arculat érdekében viselendő formaruha költségét terveze itt.

44	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219
----	--	----------

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként. Karbantartási anyagok, tisztítószer.

Az **óvodák** ezen a soron egyéb eszközök (konyhai tányérok, poharak, textília stb.) beszerzésére 50 000 Ft-ot tervezhetnek csoportonként, valamint tisztítószerket 100 000 Ft/csoport – ezen felül a Margaréta Óvoda 20 000 Ft/év a gyógypedagógiai hálózat működéséhez – és textíliákat (függöny, konyharuha igen, DE!!! az ágynemű szakmai anyag) 40 000 Ft/csoport összegben, szabad bontásban.

47	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe-helyezési szolgáltatásai	05/32111
----	---	----------

A számítógépes rendszer tervezése, az erre vonatkozó tanácsadás, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó rendszerek kiépítése, helyszíni irányítás, üzemeltetés, - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei a vételárnak. Valamint ide tartozik az ezeket segítő tevékenységre irányuló szolgáltatás.

48	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	05/32112
----	--	----------

Számítógépes programozás, így különösen adatbázisok készítése, szoftverek írása, meglévő alkalmazások módosítása és konfigurálása, és ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás (Pl: étkeztető intézményeknél számlázó programok). Szoftverek kölcsönzése, bérlete, köznevelési intézményeknek jogtiszt szoftver licenc biztosítása, **vírusvédelem éves díja**, adatrögzítésre, adatfeldolgozásra irányuló szolgáltatás, szerződés szerint végeztetett külső szolgáltatások díjai.

49	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	05/32113
----	--	----------

Informatikai eszközök bérletének, lízingelésének díja.

50	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	05/32114
----	--	----------

Informatikai eszközök javításának, karbantartásának díja.

51	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115
----	------------------------------------	----------

Számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai (Internet) Web-hozszing, internetes portálok tervezése, működtetése, tárhely.

52	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119
----	---	----------

Csak a Szakrendelő tervezi.

54	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211
----	--	----------

A nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, telefax, mobil – díjak, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák.

55	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219
----	--	----------

Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak. Tervezésénél a Területi Szociális Szolgálat az érintett.

58	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111
59	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112
60	Víz-és csatornadíjak	05/33114

Lásd az útmutató 9. oldalának utolsó bekezdését!

62	Vásárolt élelmezés	05/3321
----	--------------------	---------

A szolgáltató áremelése miatt tervezzenek azzal az összeggel, amely a 2022. évi tervezett összegnek a 131 %-a az óvodáknál és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél, míg a Területi Szociális Szolgálat esetében 130%-a.

63	Bérleti és lízing díjak	05/33312
----	-------------------------	----------

Az informatikai eszközök kivételével az immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti díjai, mint gépek, berendezések, gépjárművek bérleti és lízing díjai. Több intézmény esetében: Lindström szőnyeg bérlése, Margaréta Óvoda: Árpádföldi Községi Ház bérlésére 350 000 Ft a gyógypedagógus hálózat működéséhez, Corvin Művelődési Ház: rendezvényekre eszközök bérlése, Területi Szociális Szolgálat: „Kattints Nagyi!” program terembérlete. Tervezi még a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Szakrendelő és a Napraforgó Szolgálat is.

64	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341
----	--	---------

Az informatikai eszközök kivételével a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek pl.: kazán, lift, riasztó karbantartás) idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételár. Ide kell tervezni az épületenkénti nettó 472 500 Ft karbantartási díjat (ez cca. bruttó 600 000 Ft).

65	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511
66	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512

Aki továbbszámláz, az ezeken a sorokon tervezzen! (Napsugár Óvoda, Corvin Művelődési Ház, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Területi Szociális Szolgálat, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet) **Ezzel párhuzamosan ennyivel kevesebbet írjon be arra a sorra, amely szolgáltatást továbbszámláz.**

68	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611
----	----------------------------	----------

Jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások – így különösen egészségügyi, oktatási (informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások díjai. Minden intézmény itt tervezi a „foglalkozás egészségügyi szolgáltatás” díját, a Szakrendelőnél szerződötteknél ez 5 000 Ft/alkalmazott.

69	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612
----	---------------------------------	----------

Szellemi jellegű tevékenység, szolgáltatás vásárlása: tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak. Alapból tervezi a Szakrendelő, a Corvin Művelődési Ház, a Napraforgó Szolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet.

70	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619
----	------------------------------	----------

Számla ellenében történő külső személlyel, szervezettel való munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése következtében felmerülő kifizetések. Tervezése csak a fenntartó engedélyével.

Óvodák a következőket tervezzék: belépőjegy kirándulásokhoz 50 000 Ft/csoport, óvodán belüli előadás gyerekeknek 35 000 Ft/csoport, családi nap költségei (ha van benne vendéglátással összefüggő kiadás, akkor meg kell bontani a reprezentációval) – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda 180 000 Ft; Gyerekkuckó Óvoda 280 000 Ft; Margaréta Óvoda 200 000 Ft; Mátyásfüldei Fecskefészek Óvoda 400 000 Ft; Napsugár Óvoda 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda 180 000 Ft; Szentmihályi Játszópark Óvoda 400 000 Ft). **XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde:** Az öt bölcsőde gyermeknapi programjainak díjai Szivárvány, Borostyán, Bóbita 3*35 000 Ft+ Napsugár és Centenáriumi bölcsőde: 2*60 000 Ft (bábos, hagyományörzés). **Területi Szociális Szolgálat:** Karácsonyi és egyéb ünnepeken fellépő művész díja.

Corvin Művelődési Ház: Programok, előadások díjai. A János utcai nyári tábor programjainak költségét a 2023. évben is a **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** tervezi.

72	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711
----	---------------------------------	----------

Biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok. Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, CASCO. Felhívjuk a figyelmet, hogy **CASCO-t is kötelező kötni minden gépkocsira.**

73	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712
----	---	----------

Bankköltségek – számlavezetési díj, banki kezelési költségek, csekk, bankkártya költsége. A GAMESZ kör intézményeinek a GAMESZ adja meg a tervezendő összeget. **Egyeztessenek a GAMESZ-szel!**

74	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713
----	--------------------------------	----------

Anyag-és áruszállítás, taxiköltség és fuvardíj. Ide kell tervezni a vásárolt anyagok és tárgyi eszközök szállítási költségét **és az elektronikus eszközök vásárlása esetén fizetendő szállítási költséget is!**

Óvodák esetében a következők tervezhetőek: kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport, alkalmazotti kirándulás max. 5 000Ft/fő.

Területi Szociális Szolgálat: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás taxi költsége, busz kirándulás idősek és ÉNO részére évi 2 alkalommal, szakmai kirándulás 5 000 Ft/fő, **XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde:** élelmiszer-beszerzések, Prizma - Junior szállítási költsége, **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet:** zöldhulladék szállítás. A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** esetében is **szükséges szállítási költséget tervezni.**

75	Postai szolgáltatási díjak kiadásai	05/33715
----	-------------------------------------	----------

A postai díjakat ide kell tervezni. A 2022. évi időarányos teljesítést figyelembe véve tervezendő, melyet a GAMESZ kör intézményei **egyeztessenek a GAMESZ-szel.**

76	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	05/33719
----	--	----------

Máshol nem elszámolható szolgáltatások vételára, mint takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás, szemétszállítás stb. Az intézmények vezetőinek két évente kötelező elvégeznie valamely ÁBPE továbbképzési kurzust, melynek költségét szükséges erre a sorra tervezni. Ide kell tervezni továbbá a **nem iskolarendszerű képzéseket**, a kötelező mérlegképes továbbképzést, a konferenciákat, olyan képzéseket, amelyekre a munkáltató kötelezi a munkavállalót és a számla a munkáltató nevére szól.

Külön munkalapokon kérjük részletezni!

79	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111
----	--------------------------------	----------

Személyi juttatások között nem elszámolható kiadások költsége, így különösen az utazási- és szállásköltség, az elszámolható ételmezési és egyéb kiadások, saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítés. Itt kell tervezni a munkakörhöz kapcsolódó bérletek nettó költségét. A kézbesítő részére **egy Budapest bérlet** költsége tervezhető **12** hónapra (akik nyáron bezárnak, 11 hónapra tervezzék), itt jelenik meg az intézményvezetők engedélyezett saját gépjármű használatának költsége. A **Területi Szociális Szolgálat** gépkocsi vezetőinek napi feladatellátással, útnyilvántartással elszámolt költsége. **Óvodák:** Az érintett óvodák a pszichológusoknak és a gyógypedagógusoknak tervezzenek bérletet.

80	Reklám-és propagandakiadások	05/3421
----	------------------------------	---------

Tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés vételára. Jellemzően a Corvin Művelődési Házat, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központot érinti.

82	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111
----	--	----------

Vásárolt ételmezés, valamint a közvetített szolgáltatások áfáját is ide kell tervezni. Képletezett cella!

83	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112
----	---	----------

Erre a sorra tervezzük a dologi kiadások ÁFA-ját, amely jellemzően 27%, a könyvé és az interneté 5%. Képletezett cella! (A Corvin Művelődési Ház esetében a képlet eltérő, mert a 94. számú sorhoz is számol ÁFA-t.)

85	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211
86	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212
87	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213

Eredeti előirányzatokat egyelőre nem tervezünk ezekre a sorokra.

89	Államháztartáson belüli kamatkidadások	05/35311
90	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	05/35312

A GAMESZ körhöz tartozó intézmények 1 000 – 1 000 Ft tervezzenek mindkét sorra.

93	Helyi adók, vám, illeték	05/35511
----	--------------------------	----------

A cégautó-adó díját kell ide tervezni.

94	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512
----	-----------------------------------	----------

Tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak, így különösen díjköteles utak használati díja, pótdíjak, járművek műszaki vizsgáztatásának díja, zöldkártya hatósági díja, közbeszerzési díj, szerzői jogdíjak. A Corvin Művelődési Ház a szerzői jogdíjakat tervezi itt.

95	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513
----	--	----------

Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó kiadások (kötbér, késedelmi kamat), közüzemek által kiszámlázott behajtási költségátalány késedelmes fizetés esetén, adóhatóság által kiszabott szankciók. Egységesen tervezzenek a GAMESZ körhöz tartozó intézmények 20 000 Ft-ot.

96	Egyéb különféle dologi kiadás	05/35519
----	-------------------------------	----------

Egységesen tervezzenek a GAMESZ körhöz tartozó intézmények 1 000 Ft-ot, valamint a Corvin Művelődési Ház számoljon a jegyértékesítés rendszerdjával is.

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

A beruházások és felújítások tervezésénél fő elv, hogy csak az elengedhetetlenül fontos kiadások kerüljenek tervezésre, illetve az energetikai beruházások prioritást élvezzenek. A tervező fájlban egy külön munkalapon (beruházások megnevezéssel) részletesen írják le indokaikat, hogy adott beruházás, felújítás megvalósítása miért szükséges.

100	Vagyoni értékű jogok beszerzése	05/6111
101	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	05/6112
102	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése	05/6113
103	Kisértékű szellemi termékek beszerzése, létesítése	05/6114

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

105	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	05/6311
106	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	05/6312

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

108	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése	05/6411
-----	---	---------

Fenntartói döntést igényel. A nettó 200 000 Ft feletti eszközöket könyveljük erre az előirányzatra.

109	Jármű beszerzés, létesítés	05/6415
-----	----------------------------	---------

Fenntartói döntést igényel az előirányzat tervezése.

110	Tenyészállat beszerzés, létesítés kiadásai	05/6416
-----	--	---------

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tervez erre az előirányzatra a fenntartóval és a GAMESZ-szel történő egyeztetés szerint.

111	Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése	05/6417
-----	---	---------

Bútorok, udvari játékok, elektronikus gépek. Fenntartói döntést igényel.

Óvodák: óvodai asztalokra, székek, szőnyegek beszerzésére 50 000 Ft/csoport.

113	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05/671
-----	--	--------

Képletezett cella. A tervezett beruházási összegek után 27 %-os ÁFA-val számolva.

115	Ingatlanok felújítása	05/711
116	Informatikai eszközök felújítása	05/721
117	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása 30 000 Ft/épület	05/7311
118	Jármű felújítása	05/7315

Fenntartói döntést igényel fenti előirányzatok tervezése.

120	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05/741
-----	--	--------

Képletezett cella. A tervezett felújítási összegek után 27 %-os ÁFA-val számolva.

BEVÉTELEK

Kérjük a bevételeket megemelni! Amennyiben nem lehetséges, az intézményvezető írásos tájékoztatása szükséges, hogy miért nem!

A bevételek tervezésénél is el kell végezni a COFOG kódos bontást! A bontásnál szintén csak képleteket fogadunk el.

122	Készletértékesítés ellenértéke	09/4011
-----	--------------------------------	---------

Jellemzően a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ tervez ezen a soron.

123	Alkalmazottak térítési díjbevétele	09/40211
-----	------------------------------------	----------

Helyben meleg étkezést igénybe vevő alkalmazottak térítési díjai, tervezésekor figyelembevételre kerül a szolgáltatást igénybe vevők aktuális száma, valamint a szolgáltató által végrehajtott 31 %-os áremelés.

124	Bérleti és lízing díjbevétel	09/40212
-----	------------------------------	----------

Tervezése az érvényes bérleti szerződések alapján történjen.

125	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/40215
-----	--	----------

Tervezi a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, a Corvin Művelődési Ház, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Szakrendelő, a Területi Szociális Szolgálat (aki ide könyveli a térítési díjakat), valamint a Rákosmenti Mezei Órszolgálat.

127	ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	09/40311
128	ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	09/40312

Jellemzően a Szakrendelő, a GAMESZ kör intézményei közül pedig a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Napsugár Óvoda (gáz), a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (varrás), a Corvin Művelődési Ház és a Területi Szociális Szolgálat tervez ezeken az előirányzatokon.

Minden esetben a tervezett összeg egyezzen a 65. és 66. számú kiadási sorra tervezett összeggel.

129	Intézményi ellátási díjak	09/40511
-----	---------------------------	----------

Óvodák és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet:

A 2022. évi várható bevétel 24 %-kal megemelt összegével tervezzenek!

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde is tervez intézményi ellátási díjakkal, melyet a jelenleg hatályos térítési díjakkal és a 2022. évi igénybevételi adatokkal számoljon.

130	Kiszámlázott általános forgalmi adó	09/40611
-----	-------------------------------------	----------

A készletek, a szolgáltatások (alkalmazottak térítési díjbevétele, bérleti és lízing díjbevétel, egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel) és az intézményi ellátási díjak után fizetendő általános forgalmi adó. Képletezett cella, tartalmazza a 127. és 128. számú sor ÁFA-ját. (A Corvin Művelődési Ház és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat esetében a képlet eltérő.)

131	Általános forgalmi adó visszatérítése	09/4071
-----	---------------------------------------	---------

Az a bevétel, amelyet az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból az adóköteles működési tevékenységgel kapcsolatosan az intézmény az adóhatóságtól visszaigényel. **Az eredeti költségvetésben erre az előírányzatra nem tervezhető összeg!**

132	Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek	09/40811
133	Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek	09/40812

Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételekre tervezhető összeg **a 2022. évi időarányos teljesítéssel** összhangban.

135	Foglalkoztatott, ellátott kártérítési bevétele	09/41011
136	Biztosító által fizetett kártérítési bevétel	09/4101
137	Egyéb kártérítési bevétel	09/41013
140	Felhalmozási bevételek	09/5

Fenti előírányzatokra az eredeti költségvetésben nem tervezünk.

149	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1615 09/1617
-----	---	--------------------

Itt tervezi a Szakrendelő a NEAK finanszírozást, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (09/1617) a társult önkormányzatok támogatását és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatását (09/1615).

Az „összesítő adatok” táblázat adatai automatikusan kitöltődnek!

Abban az esetben, ha a tervezéssel kapcsolatban bármilyen új információ vagy változás merül fel, írásban értesítjük az intézmények vezetőit.

A benyújtott tervező táblázatokban található képletekért minden intézményvezető vállalja a felelősséget!


A tervezet elkészítése közben felmerülő problémák esetén hívják a Költségvetési és Pénzügyi Irodát (tel.: 40-11-663) vagy a Szociális és Szociális Intézményi Irodát (tel.: 40-11-733;) vagy a Humán Irodát (tel.: 40-11-528) vagy a GAMESZ-t (tel.: 40-11-458).

Kérjük, **költségvetési tervezetüket** – mint azt az útmutató első oldalán jeleztük – **2022. december 2-ig minden címzettnek egy e-mailben** eljuttatni, valamint **papír formátumban, egy példányban a Költségvetési és Pénzügyi Irodán leadni** szíveskedjenek! Az útmutatóban szereplő **valamennyi mellékletet küldjék be a tervezet benyújtásával egy időben**, hogy azok ellenőrzését már az egyeztető tárgyalások előtt meg tudjuk tenni. Ugyanakkor a szerződéseket, nyilatkozatokat szkennelve, pdf. formátumban kérjük elküldeni a Költségvetési és Pénzügyi Iroda, illetve fent megnevezett szakmai irodák e-mail címére.


Kérünk valamennyi intézményvezetőt, hogy 2022. november 2-án, a munkanap végén küldjék el polgármester úr és Majorné Szabó Etelka részére azon javaslatukat, melyben felvázolják, hogy a jövőre nézve milyen spórolási, megtakarítási javaslatuk vannak.


Budapest, 2022. október 27.





Nyíriné Kovács Ildikó
költésévetési és pénzügyi irodavezető

Egyeztetve:


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető

2022. évi engedélyezett költségvetési státuszszámok

sorszám	Költésévetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám
1.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	215,5 fő
2.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	16,25 fő
3.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5 fő
4.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0 fő
5.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0 fő
6.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0 fő
7.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	50,0 fő
8.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	87,0 fő
9.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,0 fő
10.	Corvin Művelődési Ház	31,5 fő
11.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25 fő
12.	Területi Szociális Szolgálat	69,5 fő
13.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	41,5 fő
14.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	115,0 fő
15.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	19,0 fő
16.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,0 fő
	Mindösszesen	1 062,0 fő

A 2023. évi intézményi költségvetések egyeztetésének időpontjai

19

2022.	december 12.	december 13.	december 14.	december 15.	december 16.	december 19.	december 20.
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	hétfő	kedd
8 ⁰⁰ óra		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			Cinkotai Huncutka Óvoda	Napraforgó Szolgálat	XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
8 ³⁰ óra	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda			
9 ⁰⁰ óra							
9 ³⁰ óra							
10 ⁰⁰ óra	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ			Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		
10 ³⁰ óra			Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda			Területi Szociális Szolgálat	
11 ⁰⁰ óra							
11 ³⁰ óra							
12 ⁰⁰ órától - ebéd szünet							
13 ⁰⁰ óra	Corvin Művelődési Ház			Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda			
13 ³⁰ óra			Sashalmi Manoda Óvoda				
14 ⁰⁰ óra							
14 ³⁰ óra							
15 ⁰⁰ óra							
15 ³⁰ óra							
16 ⁰⁰ óra	GAMESZ						

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 21-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	főigazgató
Sándorfalvi Éva	gazdasági vezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023” munkalapon a pótlékok összege 1000 tagolásra beállítva.

A bérrendezést csak a kötelező jogszabályi előírásnak megfelelően lehet elvégezni. A „Lista 2023” munkalapon ezt korrigálni szükséges a technikai dolgozóknál. Az „önkormányzati hűségpótlék” nem „egyéb kötelező pótlék”, ezért ezeket az összegeket át kell helyezni az „egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” sorra.

A fűtő státusz megszűnik, helyette karbantartó munkatársat alkalmaznak 2023. január 1-jétől. A tervezőtáblában a státuszt ezzel kapcsolatban javítani szükséges.

2022. december 1-jétől 1 Védőnői körzet megszűnt, ezért ezt a tervezésnél figyelembe kell venni a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sor tervezésénél.

A védőnőkre vonatkozó jogszabályi változásokat figyelembe véve, a „„Lista 2023” munkalapon” a „Személyi juttatásoknál” és a „Dologi kiadásoknál” csökkenteni szükséges a tervezett előirányzatokat a 2023. év vonatkozásában 11 óról 6 óra.

A négy iskolaorvosi státuszból csak három van betöltve, a negyedik státuszt helyettesítéssel látja el az intézmény, ugyanakkor a NEAK finanszírozás az üres állás esetén csak 60 %. Ezért ezt a problémát meg kell oldani.

A helyettesítés tervezését módosítani szükséges. Az asszisztensi helyettesítést pótolni kell. Az orvosok esetében a 2022-es helyettesítésre tervezett összegben belül kell maradni. Az előirányzat összegét tételesen újra kell tervezni, valamint az Intézményvezetőnek kimutatnia szükséges, hogy mire van szükség ahhoz, hogy minden rendelésen 20 munkanap alá csökkenjen a várakozási idő.

A „Közlekedési költségtérítés” előirányzatra tervezett összeget le kell ellenőrizni, vizsgálják meg, hogy valóban minden tervezett dolgozónak jár-e a költségtérítés a hatályos jogszabály alapján.

Az Intézményvezetőnek egy új munkalapon olyan kimutatást kell készítenie, amely **költségvetési soronként** tartalmazza a feladatok ellátásához tervezett kiadások összegét, a támogatás összegét, valamint ennek különbözeteként az **Önkormányzati finanszírozás összegét**.

A Kapacitás bővítés pályázat elnyerésével a Mammográfia szűrővizsgálat bővül, kérjük ennek tervezését a költségvetés érintett soraiban.

A „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” sorhoz indokolni szükséges a szolgáltatási kiadások között tervezett IT végpont kiépítés szöveggel tervezett összeget.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” sorra tervezett előirányzatot 3,3 millió Ft-ra kell módosítani kivéve, ha a tételes részletezés megküldését követően az eredeti előirányzat elfogadásra kerül.

Az „Egyéb különféle informatikai szolgáltatások” soron tervezett kiadáshoz tartozó elégedettségi kérdőíves szoftverről írásbeli tájékoztatást kérünk.

A „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatra tervezett összeg 2 580 000 Ft-ban került rögzítésre.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak” és a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” sor javításra került. A „Víz-és csatornadíjakra” tervezett 10 %-os növekményt vissza kell vonni.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” sorra tervezett 2022. évi eseti kiadásokat törölni szükséges. Az engedélyezett előirányzat 22 millió Ft. Amennyiben év közben váratlan kiadások merülnek fel, melyre nem elegendő az előirányzat, az intézményvezető ezt jelzi a fenntartó felé.

A „számlázott szellemi tevékenység” sor kiadásai között tervezett a gyermekeknek nem kötelező védőoltások beadását, valamint ultrahangos vizsgálatát jelenleg végző orvossal egyeztet az intézmény vezetője, hogy vállalja-e 2023. december 31-ig a feladat ellátását 2023. április 30. helyett. Ha igen, a négy hónapos költséget módosítani szükséges 12 hónapra.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” előirányzatra tervezett összegből töröltük a kifutó biztosítást, de a többi tételt is átgondolni és újra tervezni szükséges a jövő évi árakra tekintettel.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sorra tervezett tételeket átgondolni és újra tervezni szükséges a meglevő szerződések és a jövő évi árak figyelembevételével.

Át kell gondolni, hogy az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” között tervezett őrzési feladatokat el lehetne-e látni állományba felvett saját dolgozóval. Valamint a többi feladatra tervezett összegből is törölni kell a 2022-es egyedi esetek költségeit. A 2023-as terv nem lehet magasabb, mint a 2022. évi.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” előirányzatot is át kell tervezni.

A „bankköltségre” tervezett 2,5 millió Ft ha kevésnek bizonyul, akkor év közben önkormányzati finanszírozással kiegészítésre kerül.

A „Helyi adók, vám, illeték”, valamint a „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatokra tervezett összeget újra kell gondolni.

A beruházásokra tervezett igények és összegek még átgondolást igényelnek. A 2023 januári megbeszélésen erre még visszatérünk.

A „Kisértékű informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzaton egymillió Ft került jóváhagyásra.

A „Bérleti és lízing díjbevétel” előirányzatnál valamennyi vevő bérleti díjának tervezése - kivéve a 001381 sorszámú vevőt – 20 %-kal emelten kerül tervezésre.

Az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzatát is rendezni szükséges az infláció mértékével megegyező emeléssel.

Az „ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások” bevételi előirányzatot is rendezni szükséges összhangban a kiadási oldallal különös tekintettel a megnövekedett közüzemi díjakra.

Az intézmény gazdasági vezetője legkésőbb 2023. január 9-én 16 óráig megküldi a változásokkal átvezetett tervezetet. A következő egyeztetésre 2023. január 11-én, szerdán délelőtt 10 órakor kerül sor.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.

 Kovács Péter polgármester	 Ács Anikó alpolgármester
 Dr. Kiss Marianna főigazgató	 Sándorfalvi Éva gazdasági vezető
 Majorné Szabó Etelka humán irodavezető	 Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a technikai dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2023. január 11-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2023. évi költségvetésének 2. egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Dr. Kiss Marianna	főigazgató
Sándorfalvi Éva	gazdasági vezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető

Az intézmény gazdasági vezetője 2023. január 10-én megküldte a változásokkal átvezetett költségvetési tervezetet, valamint csatolta a „Rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység” tárgyú munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó szakvéleményét.

Gasztroenterológus szakorvos bére 60 %-os foglalkoztatással engedélyezésre került. 2023 márciustól új endokrinológust vesznek fel. Problémás még a neurológiai, a bőrgyógyászati feladatok ellátása.

A maximum várakozási időnél törekedni kell arra, hogy egyik rendelésnél se legyen 20 munkanapnál több. Az intézményvezető a szakorvosi ellátások átstrukturálását tervezi az optimális óraszám-elosztás, a több bevételt termelő ellátások növelése, valamint a várakozási idő csökkentése érdekében, figyelembe véve a TVK-s támogatást.

„Illetménykiegészítések” soron az Intézményvezető kérésére tervezésre került 10 fő szakorvosnak 7 orvos átlagbérével számolva egy 20 %-os motivációs bérkiegészítés, mely összesen 43 073 400 Ft. A tervezett összeget csak motivációs célra lehet felhasználni, tehát kötött. Erről az előirányzatról év közben átcsoportosítani nem lehet.

Az Intézményvezető elmondása szerint nagy problémát jelent az asszisztensek magán szférába történő kilépése, 30%-os a fluktuáció. Szükséges kimutatni, hogy az asszisztensek között ténylegesen mekkora volt a fluktuáció 2022-ben? Mi volt ennek az oka? A probléma megoldására igényelt +50 millió Ft-os javaslat helyett újabb támogatási terv kidolgozását várja a fenntartó.

Az első egyeztetésről készült jegyzőkönyvben leírtak végrehajtásra kerültek a tervezetben.

A „Reprezentációs kiadások” sorra tervezett keret a módosítást követően is a teljes alkalmazotti létszámra szól, beleértve a július 1-jétől állami fenntartásban kerülő védőnőket. Az Intézményvezető megerősítette, hogy a változástól függetlenül valamennyi védőnő részt vesz 2023-ban is a Szakrendelő rendezvényein.

A „Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai” előirányzatról törölve lett az IT végpont kiépítésére tervezett összeg.

Az intézményvezető felveszi a kapcsolatot az Intézményfejlesztési Iroda vezetőjével, valamint megkérdezi az EBP-s beruházás tervezőjét, hogy hová tervezte a veszélyes anyagok tárolására alkalmas helyiséget?

Külső tárolót ezekre nem biztosít az Önkormányzat.

Az asszisztensi fluktuáció kimutatását, és a veszélyes hulladék tárolásához szükséges válasz megszerzését követően további egyeztetés szükséges.

A gazdasági vezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi, valamint a Humán Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel. Az utólagos javítást a Humán Irodán végzik el.


Kovács Péter
polgármester


Dr. Kiss Marianna
főigazgató


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Ács Anikó
alpolgármester


Sándorfalvi Éva
gazdasági vezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

A szakdolgozók 2023. július 1-jétől történő állami bértámogatásáig az Önkormányzat 2023. január 1-jétől 2023. július 1-jéig 6 hónapra finanszírozza az Intézmény szakdolgozóinak 10%-os bérfelértékelését.

A részletező excel táblákat az intézményvezető megküldte.


Kovács Péter
polgármester


Dr. Kiss Marianna
főigazgató


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Ács Anikó
alpolgármester


Sándorfalvi Éva
gazdasági vezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 12-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a GAMESZ 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Online jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a GAMESZ 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Táppénz hozzájárulás” és a „Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés” sorok pontosításra kerültek.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzatot 50 000 Ft-tal csökkentettük, mivel a hivatal karbantartója fog probléma esetén segíteni.

A klíma karbantartására másik vállalkozót kell keresni tekintettel arra, hogy a jelenlegi vállalkozó duplájára emelte a karbantartás díját.

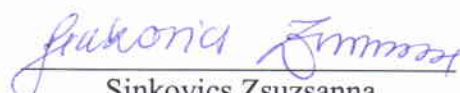
A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” előirányzatra tervezett összeget pontosítottuk.


Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.






Kovács Péter
polgármester


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető


Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető


Brunda Magdolna
GAMESZ gazdasági vezető



Kiegészítés:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 15-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Gyerekkuckó Óvoda 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Dénes Hilda	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023” munkalapon a dolgozók 2023- évi besorolásának beírása pótolva. A dolgozók bére, pótléka és a jubileumi jutalom képlete javításra került.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” előirányzat pontosításra került.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került 2 fő, számítógépes munkát végző dolgozó részére szemüveg-támogatás.

A „Ruházati költségtérítés” sorra tervezett előirányzat nettó összege bruttó összegre javítva lett.

A tervezett „Közlekedési költségtérítés” előirányzatának összege a szabadság idejét figyelembe véve korrigálásra került.

A „Lakhatási támogatások” sorra tervezésre került albérlet-támogatás törlésre került.

A „Könyv beszerzése” sor előirányzatának összege képletezve átkerült a „Folyóirat beszerzése” sorra.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sor előirányzatának képlete javítva.

A „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés” előirányzat módosításra került.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorról a védőszemüveg költsége törlésre került.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzat is pontosításra került az új szerződésre tekintettel.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett előirányzatnál a Multischool díja 15%-os emeléssel módosítva.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Gázenergia-szolgáltatási díjak sor lejavítva.

A „Vásárolt élelmezés” sorra tervezett előirányzat összege az Útmutató szerinti 31%-os emeléssel módosítva.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor korrigálásra került az árváltozás miatt.

Az „Intézményi ellátási díjak” sorra tervezett előirányzat összege az Útmutató szerinti 24%-os emeléssel módosítva.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.




Ács Anikó
alpolgármester


Kmf.




Dénes Hilda
intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:**Kiadások:**

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

A dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

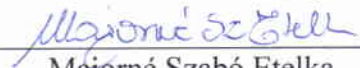

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

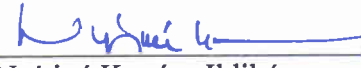
Kiegészítés 2.:**Kiadások:**

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester
Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Dénes Hilda
intézményvezető
Nyiriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 12-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Cinkotai Huncutka Óvoda 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Váradi Marianna	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Cinkotai Huncutka Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023.” munkalapon a dolgozók bére, pótléka és a jubileumi jutalom képlete javításra került.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett felmentési időre járó juttatás javítása megtörtént. Két dolgozó felmentési időre járó juttatása - akik abban az esetben mennek nyugdíjba, ha a jogszabály nem teszi lehetővé a nyugdíj melletti foglalkoztatást – a költségvetésből törlésre került azzal, hogy a költségvetés módosításánál a jogszabályváltozásokat figyelembe véve visszatérünk a kérdésre.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett előirányzat összege módosításra került a 2022. évi teljesítés alapján.

A „Szociális támogatások” sorról a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg-támogatás összegének tervezése átkerült az „Egyéb sajátos juttatások” sorra.
Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezett 2 fő óvodapedagógus kötelező, tanfolyami képzésének költsége törlésre került.

A „Táppénz hozzájárulás” sorra tervezett előirányzat összege pontosításra került a 2022. évi teljesítés alapján.

A „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés” sorra tervezett előirányzat összege módosításra került a 2022. évi teljesítés alapján.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett előirányzat 15%-os emeléssel módosítva.

A „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” sorra tervezett előirányzat összege pontosításra került a 2022. évi teljesítés alapján.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Víz-és csatornadíjak” sor javításra került.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” és a „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” sorra tervezett előirányzatok összege módosításra került a 2022. évi teljesítés alapján.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra tervezésre került az óvodapedagógusok kötelező, nem iskolarendszerű képzése.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása” sorra tervezésre került az útmutató szerint épületenként 30 000 Ft.

Az „Alkalmazottak térítési díjbevétele” sorra tervezett összeg csökkentésre került a 2022. évi teljesítés alapján.

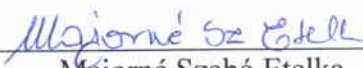
Az” Intézményi ellátási díjak” soron a képlet javításra került.

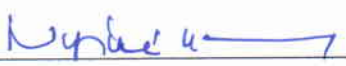
Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

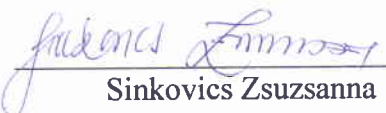

Kmf.
Kovács Péter
polgármester


Ács Anikó
alpolgármester


Váradi Marianna
intézményvezető


Májorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

A dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.



Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett kiadások az új bérekhez igazítva.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

Kiegészítés 2.:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.



Kmf.

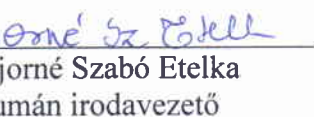
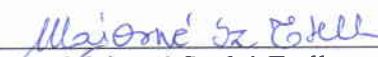
Kovács Péter
polgármester



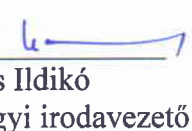
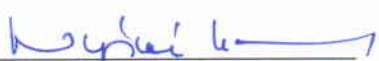
Ács Anikó
alpolgármester



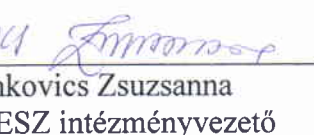
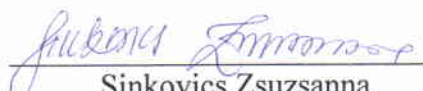
Váradi Marianna
intézményvezető



Majorné Sz. Etelka
humán irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 15-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Skrek Dóra	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023” munkalapon a dolgozók 2023. évi besorolásának beírása pótolva. A dolgozók bére, pótléka és a jubileumi jutalom képlete javításra került.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” és a „Táppénz hozzájárulás” előirányzatok pontosításra kerültek.

A „Ruházati költségtérítés” sorra tervezett előirányzat képletezve lett.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorról törlésre került a tanulmányi szerződés keretében finanszírozott képzés költsége, mivel az az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre, és tervezésre került 2 fő, számítógépes munkát végző dolgozó részére szemüveg-támogatás.

Az „Egyéb információhordozó-beszerzése” és a „Egyéb éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközbeszerzés” sorokról az intézményvezető kérésre törlésre került a 2022. évről másolt előirányzat.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett előirányzatnál a Multischool díja 15%-os emeléssel módosítva.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Gázenergia-szolgáltatási díjak sor lejavítva.

A „Vásárolt élelmezés” sorra tervezett előirányzat összege az Útmutató szerinti 31%-os emeléssel módosítva.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor korrigálásra került az árváltozás miatt.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezett laptop az Intézményvezető kérésére törlésre került.

Az „ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatások” sorra tervezett előirányzat összege módosításra került az áremelés függvényében.

Az „Alkalmazottak térítési díjbevétele” sor javításra került az útmutató szerinti 31%-os emeléssel.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

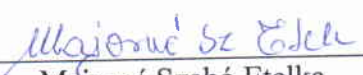


Ács Anikó
alpolgármester


Kmf.




Skrek Dóra
intézményvezető



Májorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

A dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett kiadások az új bérekhez igazítva.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

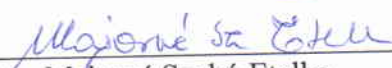
Kiegészítés 2.:

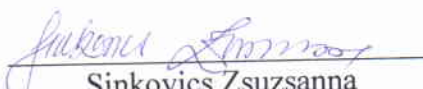
Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

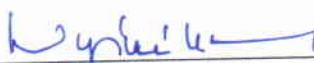
Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Skrek Dóra
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 14-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Sashalmi Manoda Óvoda 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Gulyás Györgyné	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Sashalmi Manoda Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023” munkalapon a dolgozók 2023. évi besorolásának beírása pótolva. A dolgozók bére, pótléka és a jubileumi jutalom képlete javításra került.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” előirányzat emelésre került figyelembe véve a 2022. évi várható teljesítést korrigálva a nem jellemző tételekkel.

A „Táppénz hozzájárulás” sor előirányzata emelésre került figyelembe véve a 2022. évi várható teljesítést.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett felmentési időre járó juttatás javítása megtörtént.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került 2 fő számítógépes tevékenységet ellátó dolgozó részére szemüveg-támogatás.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sor pontosításra került a 2022. évi teljesítés szerint.

A „Ruházati költségterítés” sorra tervezett előirányzat nettó összege bruttó összegre javítva lett.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sorról a védőszemüveg költsége törlésre került.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Gázenergia-szolgáltatási díjak sor lejavítva. A „Víz- és csatornadíjak” előirányzatnál a 2022. évi időarányos teljesítés alapján módosítva a terv.

A „Vásárolt élelmezés” sorra tervezett előirányzat összegénél a 13%-os emelés az Útmutató szerinti 31%-os emelésre módosítva.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron a képlet javításra került.

Az „Alkalmazottak térítési díjbevétele” előirányzatra tervezett összeg csökkentve lett az alkalmazotti étkezés visszamondása miatt.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Ács Anikó
alpolgármester

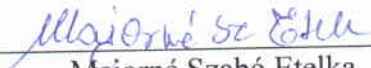
Kmf.



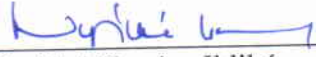


Gulyás Györgyné
intézményvezető






Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

A dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett kiadások az új bérekhez igazítva.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

Kiegészítés 2.:

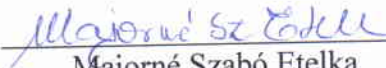
Kiadások:

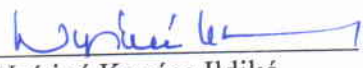
2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

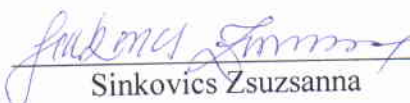

Ács Anikó
alpolgármester

Kmf.


Gulyás Györgyné
intézményvezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 15-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Margaréta Óvoda 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Horváth-Veress Zsófia	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023” munkalapon a dolgozók 2023. évi besorolásának beírása pótolva. A dolgozók bére, pótléka és a jubileumi jutalom képlete javításra került.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett előirányzat javítása megtörtént.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat”, az „Egyéb sajátos juttatások” és a „Táppénz hozzájárulás” előirányzatok pontosításra kerültek.

A „Ruházati költségtérítés” sorra tervezett előirányzat korrigálva, törlésre került a szemüveg-támogatás költsége.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezésre került 2 fő, számítógépes munkát végző dolgozó részére szemüveg-támogatás.

A dologi kiadások között az „Adatátviteli célú távközlési díjak” pontosításra kerültek.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” és a „Víz-és csatornadíjak” sorok javításra kerültek.

A „Bérleti és lízing díjak” sorra tervezett előirányzat a 2022. évi várható teljesítés szerint korrigálásra került.

A „Vásárolt élelmezés” sorra tervezett előirányzat összege az Útmutató szerinti 31%-os emeléssel módosítva.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” előirányzat pontosításra került.

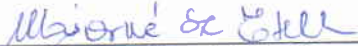
A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor korrigálásra került az árváltozás miatt.

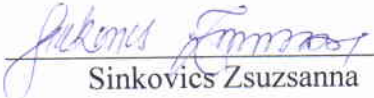
Az „Alkalmazottak térítési díjbevétele” sor javításra került az útmutató szerinti 31%-os emeléssel.


Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.


Kmf.


Ács Anikó
alpolgármester


Majorné Szabó Etelka
human irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Horváth-Veress Zsófia
intézményvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

A dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett kiadások az új bérekhez igazítva.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron a gyógypedagógusok benzinköltségére tervezett összeg emelésre került az árváltozás miatt.

Kiegészítés 2.:



Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

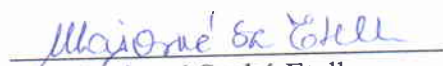
Kmf.




Ács Anikó
alpolgármester




Horváth-Veress Zsófia
intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
human irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 14-én a a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2023. évi költségvetésének online egyeztetéséről

Online jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Sinka Mihályné	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Szentmihályi Játszókert Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023” munkalapon a dolgozók bére, pótléka és a jubileumi jutalom képlete javításra került.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett felmentési időre járó juttatás javítása megtörtént.

A „Ruházati költségtérítés” sorra tervezett előirányzat nettó összege bruttó összegre javítva lett.

Az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezett óvodapedagógusok kötelező, tanfolyami képzésének költsége törlésre került.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” sor kiegészítésre került.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett előirányzat 15%-os emeléssel módosítva.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Víz-és csatornadíjak” sor javításra került.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” soron a képlet módosítva.

A „Szállítási szolgáltatási díjak” sor pontosítva lett.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor korrigálásra került az árváltozás miatt.


Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” sorra tervezésre került az óvodapedagógusok kötelező, nem iskolarendszerű képzése.


Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

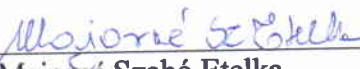

Ács Anikó
alpolgármester





Kmf.


Sinka Mihályné
intézményvezető




Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

A dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett kiadások az új bérekhez igazítva.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

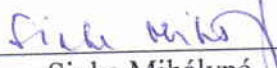
Kiegészítés 2.:

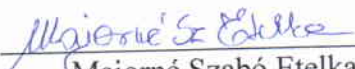
Kiadások:

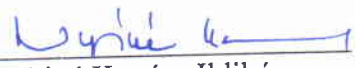
2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.



Ács Anikó
alpolgármester

Kmf.


Sinka Mihályné
intézményvezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 14-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Ács Anikó	alpolgármester
Schrott Ildikó	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Táppénz hozzájárulás” sor előirányzat emelésre került figyelembe véve a 2022. évi várható teljesítést.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” soron a képlet javításra került.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” sorra tervezett előirányzat 15%-os emeléssel módosítva.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak”, a „Gázenergia-szolgáltatási díjak”, és a „Víz-és csatornadíjak” sor javításra került.

A „Bérleti és lízing díjak” kiadásai előirányzat esetében az Intézményvezető elmondása szerint a szolgáltatás költsége tovább nem csökkenthető, mert már a 2022. évben csökkentették a szőnyegek számát, valamint a tisztítás gyakoriságát.

A „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” előirányzatot pontosítottuk.

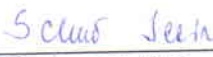
A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor korrigálásra került az árváltozás miatt.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kmf.



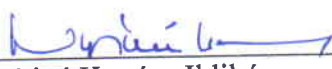
Ács Anikó
alpolgármester




Schrott Ildikó
intézményvezető



Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

A dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

Az „Egyéb juttatás” sorra tervezett kiadások az új bérekhez igazítva.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

Kiegészítés 2.:

Kiadások:

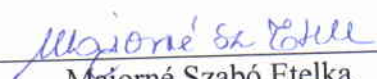
2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

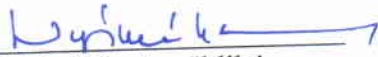

Ács Anikó
alpolgármester

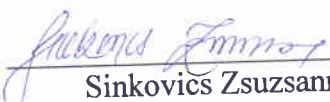
Kmf.


Schrott Ildikó
intézményvezető




Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 12-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Corvin Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Kovácsné Szabó Csilla	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Pap Szilvia	mb. igazgatóhelyettes

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Corvin Művelődési Ház 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2023” munkalapon az év közben hűségpótléokra jogosultak összes éves pótlékának képlete javításra került.

A „normatív jutalom” előirányzat képlete pontosítva lett.

Az „Egyéb juttatás” sorra Joó Margit felmentési idejére és szabadságára járó juttatás átkerült a „Egyéb sajátos juttatások” sorról.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díjra” tervezett összeg csökkentve lett 300 000 Ft-tal így az elfogadott előirányzat összege 370 000 Ft.

A „Táppénz hozzájárulás” sort korrigálásra került az időarányos teljesítéssel összhangban.

A „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés”, az „Adatátviteli célú távközlési díjak” és a „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatok pontosítása megtörtént.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak” és a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” sorra tervezett előirányzatok képletei módosításra kerültek.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatról törlésre kerültek az NKA pályázatok önrészei.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” sor korrigálásra került az árváltozás miatt.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra tervezett összeg módosításra került, e soron maradt az Artisjus - Szerzői jogdíjakra és a Színházaknak, produkcióknak fizetendő egyedi szerzői jogdíjakra tervezett előirányzat.

Az „Egyéb különféle dologi kiadás” sorra tervezett összeg javítva lett, itt került tervezésre a GAMESZ által javasolt 1 000 Ft és 1 292 000 Ft Interticket rendszerhasználati díjra, jutalékra; pályázati (NKA, minisztériumok) regisztrációs díjakra, tűzijáték engedélyeztetésre, Születés hete-névhasználati díjra, KKOSZ tagdíjra, Erzsébet Utalvány kezelési díjra.

A „Vagyoni értékű jogok beszerzése” sorra tervezett Szerver szoftverek cseréjének, illetve az Exchanges levelező rendszer szoftver cseréjének költsége törlésre került, mert az Intézmény 2022. évi maradványából beszerzésre kerül.

Az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” előirányzatról törlésre került a Tomcat színpadra tervezett felezőfüggöny beszerzésének költsége.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatra tervezett összeget felemeltük 1 500 000 Ft-ra azzal, hogy az Intézményvezető döntése, hogy mire fordítja.

A „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzata bruttó 3 000 000 forinttal növelésre került.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.



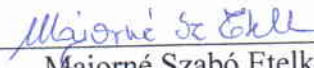
Kovács Péter
polgármester



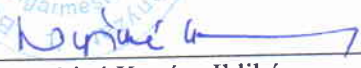
Kovácsné Szabó Csilla
intézményvezető




Acs Anikó
alpolgármester



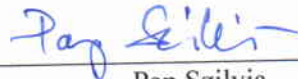
Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető



Pap Szilvia
mb. igazgatóhelyettes

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

Az „Egyéb juttatás”, a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” és az „Egyéb sajátos juttatások” sorra tervezett kiadások az új bérekhez igazítva.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

Kiegészítés 2.:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

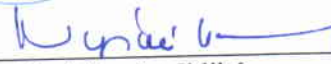
Kmf.




Kovács Péter
polgármester



Ács Anikó
alpolgármester



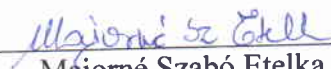
Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető




Pap Szilvia
mb. igazgatóhelyettes



Kovácsné Szabó Csilla
intézményvezető



Májorné Szabó Etelka
humán irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 19-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Tamás Jánosné	intézményvezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Lukács Andrea	gazdasági ügyintéző

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „lista2023” munkalapon egy újonnan belépő helyettesítő bére került felvezetésre a helyettesítendő dolgozó bére helyett 2023 január hónaptól kezdődően.

Állásfoglalást kell kérni egy szakmai érettséggel rendelkező mosónő bérére vonatkozóan.

Egyéb kötelező pótlékok: az intézményvezető jelzése alapján egy dolgozó a tervezet leadását követően nyújtotta be megszerzett bizonyítványát, ezért az ágazati pótlék emelkedik.

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: két kisgyermeknevelő esetében új gyermek kapott szakértői véleményt, ezért havi 10 E Ft esélyegyenlőségi pótlék és havi 20 E Ft gyógypedagógiai pótlék beállítása szükséges.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” soron a QuadroByte valamint a Multischool program áremelése beépítésre került.

A Béren kívüli juttatások (Cafeteria) soron a 124 fő helyett képlettel 124,25 főre került módosításra a tervezett összeg.

A „Táppénz hozzájárulás” előirányzat pontosításra került.

A közüzemi díjak módosításra kerültek a 2023. évi árak és az útmutató figyelembe vételével.

A „Víz-és csatornadíjak” előirányzatnál a 2022-es teljesítést vettük alapul.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzat képletét javítottuk.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzatot és a „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatokat is pontosítottuk.

Az „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” előirányzaton tervezett összeg még átgondolásra kerül. Ehhez a javaslatot 2023. január 13-ig küldi meg az intézmény vezetője.

Az „Intézményi ellátási díjak” előirányzatot korrigáltuk. A 314 főt (beiratottak) csökkentettük 215 főre (a tényleges befizetőkre) és 75 %-os kihasználtságot vettünk alapul.

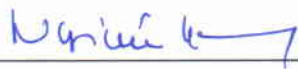
Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.




Kovács Péter
polgármester



Tamás Jánosné
intézményvezető



Nyíriné Kovács Ildikó
költésvetési és pénzügyi irodavezető



Lukács Andrea
gazdasági ügyintéző


Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető



Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a pedagógusok ágazati szakmai pótléka 2023. január 1-jétől 20% helyett 32%-ra módosításra került.

Az állásfoglalás a szakmai érettségivel rendelkező mosónő bérére vonatkozóan megérkezett, a szakmai állásfoglalás szerint került a mosónő bére tervezésre.

Kiegészítés 2.:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 19-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Területi Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Serf Szonja	intézményvezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Területi Szociális Szolgálat 2023. évi költségvetési tervezetét.

A státuszszámok tekintetében egy 75 %-os takarítói státusz helyett egy 50 %-os gazdasági ügyintézői státusz került engedélyezésre. Az intézmény engedélyezett státuszszáma így 69,25-ra módosul. A tervezéskor 5,5 az üres állások száma. Ezek betöltését év közben jelzi a fenntartó felé az intézmény vezetője.

Három dolgozó esetében a nyugdíjba vonulás miatti felmentési időre járó kereset tervezése az „Egyéb juttatás” soron szükséges, az illetmények között a helyettesítéssel betöltött státuszok illetményének tervezése szükséges, majd a helyettesítők felvételét követően.

A „Jubileumi jutalom” tervezését a munkaügyi dokumentumok alapján alá kell támasztani. Az intézmény vezetője 2022. december 21-ig e-mailen visszajelez.

A „Táppénz hozzájárulás” előirányzatot pontosítottuk.

A „Gyógyszerbeszerzés” előirányzatot csökkentettük 50 ezer Ft-tal.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” és az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése” előirányzatokat pontosítottuk.

A közüzemi díjak módosításra kerültek a 2023. évi árak és az útmutató figyelembe vételével. A „Víz-és csatornadíjak” előirányzatnál a 2022-es teljesítést vettük alapul.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzatot tervezett „Veres Péter úti telephelyen az ablakcsere és kazáncsere kéménybéleléssel költsége törlésre került. Az Önkormányzat FKTC keretében kerülnek ezek tervezésre.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatot kiegészítettük további 240 ezer Ft-tal tekintettel a nagy érdeklődést kiváltó programokra.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” előirányzatot pontosítottuk a 2022. évi teljesítéssel összhangban.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” és a „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatokat pontosítottuk.

A „Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése” előirányzatra tervezett összeget áthelyeztük a "Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások" előirányzatra.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzaton egymillió Ft került engedélyezésre.

A biztonságosabb szolgáltatás nyújtása érdekében – idősök kórházba szállítása – a fenntartó engedélyezi egy újabb gépjármű beszerzését. Ehhez is kérünk költségszámítást!

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.

 Kovács Péter polgármester	 Acs Anikó alpolgármester
 Serf Szonja intézményvezető	 Müller Kinga szociális és szociális intézményi irodavezető
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető	 Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Kiegészítés:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

A jubileumi jutalomra tervezett összeget az intézményvezető alátámasztotta. Az új gépjármű beszerzéséhez a költségszámítás elkészült, ez alapján az intézmény költségvetése ezt tartalmazza.

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 19-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Hanuláné Kurdi Ágnes	központvezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetési tervezetét.

Két dolgozónak kér az intézményvezető 30 000 – 30 000 Ft-ot. Ez a későbbiek folyamán kerül elbírálásra attól függően, hogy az Önkormányzat költségvetése miként alakul.

A „lista2023” munkalapon egy fő családsegítő felvételre került, aki 2023. január 16-tól áll munkába. Az üres állások száma így 5,5 státuszra változott.

Egy fő recepciós a korábbi félállásról háromnegyed állásban kerül foglalkoztatásra 2023. január 1-jétől. Az intézmény engedélyezett státuszszáma ezáltal 41,75 státuszban kerül meghatározásra.

A „Közlekedési költségtérítés” előirányzatot pontosítottuk.

A „Reprezentációs kiadások” előirányzatra 2,3 millió Ft került jóváhagyásra.

A „Gyógyszerbeszerzés”, a „Hajtó- és kenőanyag-beszerzés”, a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” az „Egyéb szakmai szolgáltatások”, a „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak”, a „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” előirányzatok korrigálásra kerültek.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatra tervezett összeggel kapcsolatban az intézményvezető még pontosítást küld.

A „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatot pontosítottuk.

A „Bérleti és lízing díjak”-ra tervezett összeget áthelyeztük az „Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” előirányzatra a helyes könyvelés miatt.

A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)”, az „Egyéb szakmai szolgáltatások”, a „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” és a „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” előirányzatokat pontosítottuk.

A kutyaterápiás szerződés határidejét még 2022-ben módosítani szükséges a határidő tekintetében.

Óvodai és iskolai szociális segítők kötelező képzésének költsége 2022-ben tervezésre került, az intézmény dolgozói jelentkeztek, de nem indult megfelelő mennyiségű képzés. 2023-ra a kötelező képzés költségét nem szükséges tervezni. Amennyiben indul képzés és a dolgozók e képzésen részt is vesznek, annak költségét az intézményvezetőnek év közben meg kell kérnie az önkormányzati tartalékkeret terhére.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kovács Péter
polgármester

Kmf.



Ács Anikó
alpolgármester



Hanuláné Kurdi Ágnes
központvezető

Müller Kinga
szociális és szociális intézményi irodavezető

Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető

Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

A kért pontosítást az intézményvezető megküldte.

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 13-án a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Csillik Kristóf	intézményvezető
Müller Kinga	intézményi irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Dr. Horváthné Homolya Szilvia	pénzügyi csoportvezető
Doblerné Fekete Csilla	titkárságvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2023. évi költségvetési tervezetét.

A tervezet benyújtása óta egy üres státusz betöltésre került, így ennek a státusznak az illetménye felvezetésre került.

A parkőrök száma 12, ez nem változik 2023-ban.

Az „illetménykiegészítések” sor 6 348 E Ft-ról 10 776 E Ft-ra került javításra, a valós 2022. évi illetménykiegészítés alapján.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” sor javítottuk, mert a civil házak kapcsán 1 fő 12 óra, másik 2 fő bére 9 óra kerül tervezésre.

A „Táppénz hozzájárulás” sora pontosításra került.

A „Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés” sora 2 millió Ft-tal csökkentésre került.

A „Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai”, a „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” és az „Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése” előirányzatok az új iktató programra és készlet nyilvántartó programra (Saldo) tervezett kiadásokkal összefüggésben csökkentésre kerültek, mivel ezek okafogyottá váltak az ASP 2024-es bevezetése miatt.

Megállapodtunk, hogy a János utcai tábor közmű költségeit 2023-ban már nem fogja továbbszámlázni a Corvin Művelődési Ház. Utólag a Corvin Művelődési Ház költségvetésében az ezekkel kapcsolatosan tervezett tételeket módosítjuk a Polgármesteri Hivatalban. A GAMESZ ugyanakkor a János utcai tábor közüzemi költségeit külön nyilvántartja a Corvin Művelődési Ház könyvelésében. A tábor nyitásakor és zárásakor a közművek óraállásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A „Vásárolt élelmezés” között az ovigyümölcs programra eredetileg tervezett 9 millió Ft-ra 15 %-ot rászámoltunk.

A Reformátorok terén található mellékhelyiség dugulás-elhárítási problémáját beruházással kívánjuk megoldani, ezért a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” sor csökkentésre került 600 ezer Ft-tal.

A „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” előirányzatot pontosítottuk.

A közbeszerzési eljárási díjakra tervezett 1,5 millió Ft megtakarítás esetén sem csoportosítható át más költségvetési sorra.

A „felújítások” között a Demeter utcai irodasor belső felújítására, festésére, burkolására, tervezett összeg törlésre került, valamint a Havashalom park labdapálya kerítés bontására, új építésére, pálya javítására tervezett összegből csak a pályajavítás költsége kerül tervezésre.

A Rákosszentmihályi Temetőnél a Szlovák úttal párhuzamos és a Szlovák út felé eső oldalra faoszlopos vadhálós kerítést építenek, ennek költsége még pontosításra kerül az intézmény költségvetésében. A tervezendő összeget december 20-ig e-mailen elküldi az intézmény vezetője.

A „Bérleti és lízing díjbevételek” és az „Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek” előirányzatokra tervezett összegek módosításra kerültek.

A komposztáló telep fejlesztésének II. ütemére tervezett összegről az intézményvezető elküldi tételes kimutatását a beruházási előirányzat pontosítása végett.

Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.



Kovács Péter
polgármester

Kmf.




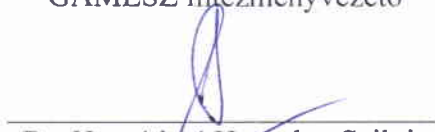
Szász József
alpolgármester

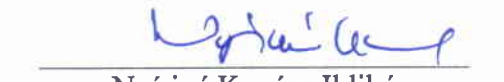


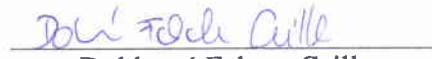
Csillik Kristóf
intézményvezető

Müller Kinga
intézményi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető


Dr. Horváthné Homolya Szilvia
pénzügyi csoportvezető


Nyíriné Kovács Ildikó
kötségvetési és pénzügyi irodavezető


Doblerné Fekete Csilla
titkárságvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

A kért információkat, adatokat az intézmény megküldte, mellyel összhangban az érintett előirányzatok pontosításra kerültek az intézmény költségvetésében.

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 12-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Szász József	alpolgármester
Oláh Csaba	intézményvezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Müller Kinga	szociális és szociális intézményi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető
Óvári Zsófia	adminisztrátor - mezőőr
Moharosné Török Zita	adminisztrátor - mezőőr

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2023. évi költségvetési tervezetét. Az intézményvezető a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás ülésére az előterjesztést is elkészítette, mely az előirányzatokra tervezett összegeket tételenként részletezi. Az alábbi módosításokat ezen az előterjesztésen is át kell vezetni.

Az egyeztetésen az Őrszolgálat, illetve a Tanyaudvar költségvetését külön tárgyaltuk. A költségvetési tervezetben is elkülönítetten szerepel a két feladat költségvetése tekintettel arra, hogy a Tanyaudvar finanszírozását 100 %-ban a XVI. kerületi Önkormányzat állja, míg az Őrszolgálat költségvetése megoszlik a három fenntartó Önkormányzat között.

Őrszolgálat költségvetése

Egy GYES-en lévő adminisztrátor-mezőőr státusza a 2023. évben nem kerül betöltésre.

Az „egyéb sajátos juttatásokra” tervezett kötelező rendészeti alapképzés költségét áthelyeztük a helyes könyvelés miatt az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” előirányzatra.

Közüzemi díjak módosításra kerültek az útmutató, a várható fogyasztás és az árak alapján.

A „Biztosítási szolgáltatási díjak” részletezését pótlólag (excel formátumban) megküldi az intézményvezető.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak”, a „Szállítási szolgáltatási díjak” és „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” előirányzatokra tervezett összegek is pontosításra kerültek.

Az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” és a „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzatokhoz tervezett tételeket is megküldi az intézményvezető egy-egy excel táblában.

Tanyaudvar költségvetése

A „lista 2023” táblázatban a „kertvárosi minőségi keretkiegészítés” sorok pontosításra kerültek.

A „lista 2023” táblázatban az üres státuszok foglalkoztatottsági %-a üresen maradt, ezért azokon a sorokon, ahol ezzel számol a képletezés, módosult a tervezet: 10. Béren kívüli juttatások (Cafeteria) sor, 12. Közlekedési költségterítés / Folyószámla vezetési hozzájárulás (egyéb költségterítésnek számít) soron a folyószámla vezetési díj.

A fő táblában az „Illetménykiegészítések” sor módosításra került a 2022. évi tényleges illetménykiegészítés alapján.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” és a „folyószámla vezetési hozzájárulásra” tervezett összegek pontosításra kerültek.

Az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés”, a „Biztosítási szolgáltatási díjak”, az „Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások” és a „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzathoz tervezett tételeket is megküldi az intézményvezető egy-egy excel táblában.

Közüzemi díjak módosításra kerültek az útmutató, a várható fogyasztás és az árak alapján.

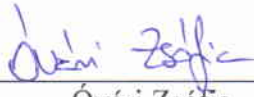
A „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)” előirányzatra tervezett összeg pontosításra került.

Azok az előirányzatok, melyekhez utólag részletezni kell excel táblában a tételeket, módosulhatnak az egyeztetést követően.

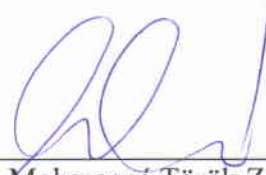
Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

Kmf.

 Kovács Péter polgármester	 Szász József alpolgármester
 Oláh Csaba intézményvezető	 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető
 Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető	 Müller Kinga szociális és szociális intézményi irodavezető



Óvári Zsófia
adminisztrátor – mezőőr



Moharosné Török Zita
adminisztrátor – mezőőr

Kiegészítés:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.

A részletező excel táblákat az intézményvezető megküldte.

EGYEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: 2022. december 12-én a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (I. emelet 112. szoba) a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2023. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Kovács Péter	polgármester
Ács Anikó	alpolgármester
Müller Ildikó	intézményvezető
Majorné Szabó Etelka	humán irodavezető
Nyíriné Kovács Ildikó	költségvetési és pénzügyi irodavezető
Sinkovics Zsuzsanna	GAMESZ intézményvezető

Az intézményvezető a rendelkezésére bocsátott útmutató alapján készítette el a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 2023. évi költségvetési tervezetét.

A „Lista 2023. év” munkalapon egy dolgozó tervezett bére, pótlékai javításra kerültek.

Az „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” előirányzatánál a képlet korrigálásra került.

A „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra tervezett összeg módosításra került a 2022. évi elszámolás alapján.

A „Szociális támogatások” sorra tervezett előirányzat csökkentésre került, az intézményvezető döntése alapján 2 fő részére került tervezésre.

A „Program összesítő” munkalapon – mely munkalapon tervezett összegek több költségvetési sort érintenek - a tervezett programok közül a „Képeslap történetek” és a „A 16. kerület és elődtelepüléseinek bűnügyi” kiadványok előirányzatai törlésre kerültek azzal, hogy egy második könyv kiadásának kérdésére az Intézmény 2023. évi költségvetésének I. számú módosításánál visszatérünk. A „Sashalom 100” rendezvény költségei törlésre kerültek, a rendezvénnyel kapcsolatos kiadások az Előkészítő Bizottság ülését követően kerül majd tervezésre.

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” sorra tervezett összeg a „Program összesítő” munkalapon tervezett programtervek változásai miatt csökkent, 4 950 000 Ft lett az elfogadott összeg.

A „Reprezentációs kiadások” sor javításra került.

A „Táppénz hozzájárulás” sorra tervezett összeg módosításra került a 2022. évi kifizetés alapján.

Az „Egyéb információhordozó-beszerzése” sorról a home office munkavégzéshez szükséges külső winchester tervezett költsége, 24 240 Ft törlésre került.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sorra, valamint a „Szakmai anyag” munkalapra tervezettek javítása megtörtént. A mobil könyvtárusító eszköz nem került elfogadásra. **Az Intézményvezetőnek részleteznie szükséges, hogy a savmentes csomagolásra tervezett költségek biztosítása esetén a gyűjtemény mekkora része kerül megóvásra, illetőleg ezzel a kiadással számolva mennyi időt vesz igénybe - hány év szükséges - a teljes gyűjtemény megóvásához. Mekkora beruházást igényel a teljes gyűjtemény megóvása?**

Az” Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatot 100 000 Ft-tal csökkentettük a 2022. évi felhasználás alapján.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzatot részletezni szükséges! Ettől függően módosulni fog. A domain regisztráció költsége átkerült az Önkormányzathoz, az Intézmény költségvetéséből törlésre került.

Az „Adatátviteli célú távközlési díjak” és a „Nem adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatra tervezett összegek korrigálva lettek.

A „Villamosenergia-szolgáltatási díjak” és a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” sor javításra került,

A „Bérleti és lízing díjak” soron a képlet javítva lett.

A „Számlázott szellemi tevékenység” előirányzatra 2022-ben nem lett könyvelve, ugyanakkor az Intézményvezető elmondása szerint volt kiadás 2022-ben. A GAMESZ vezetője utána jár.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” sorra tervezett összeg a „Program összesítő” munkalapon tervezett programtervek változásai miatt csökkent, 9 275 000 Ft került elfogadásra.

A „Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak” és a „Postai szolgáltatási díjak kiadásai” sorra tervezett előirányzatok összege emelésre került a 2022. évi felhasználás alapján.

Az "Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások" sorra tervezett költségeket tételesen részletezni szükséges, az előirányzat ettől függően fog módosulni.

A „Belföldi kiküldetések kiadásai” soron az intézményvezetőnek járó benzin-költségtérítés 10%-kal emelésre került.

A „Reklám-és propagandakiadások” sorra tervezett összeg a „Program összesítő” munkalapon tervezett programtervek változásai miatt csökkent, 548 000 Ft került elfogadásra.

A „Díjak, egyéb befizetések kiadásai” sorra tervezett kiadások csökkentésre kerültek, a 2022. évi megvalósult kiadások + a Pulszky tagsági díj került elfogadásra.

Az „Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése” sorra tervezésre került a Home office munkavégzéshez szükséges külső winchester költsége – az „Egyéb információhordozó-beszerzése” sorról.

A „Kisértékű gép, berendezés és felszerelés beszerzése” sorra tervezésre került a Salgó polcokra 230 000 Ft és fotófalra 300 000 Ft költsége – az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sorról.

A „Készletértékesítés ellenértéke”, a „Bérleti és lízing díjbevétel”, és a „Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel” sorok pontosításra kerültek a 2022. évi teljesítés és könyvelés szerint.

A Tájház sikeres bérbeadása érdekében az elektromos hálózat megfelelőségének felülvizsgálata szükséges, melyet az Intézményfejlesztési Iroda vezetője fog elvégezni.


Az intézményvezető tájékoztatja a Költségvetési és Pénzügyi Irodát, ha a tervezési táblázatban hibát észlel, amelynek javítását a Költségvetési és Pénzügyi Irodán végzik el.

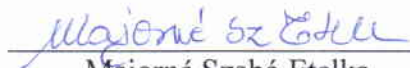



Kovács Péter
polgármester

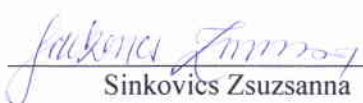

Ács Anikó
alpolgármester

Kmf.


Müller Ildikó
intézményvezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Nyíriné Kovács Ildikó
költségvetési és pénzügyi irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

Kiegészítés:

Kiadások:

Müller Ildikó, a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ vezetője 2022. december 15-én megküldte a kért hiánypótlást.

Az Intézményvezető részletezte, hogy a savmentes csomagolásra tervezett költségek biztosítása esetén a gyűjtemény 1/5 része kerül megóvásra. Az indoklás, és a savmentes csomagolásra tervezett költség elfogadásra került.

A „Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások” előirányzat részletezése, és a módosított kiadás összege jóváhagyva.

A „Számlázott szellemi tevékenység” előirányzatra tervezett 700 000 Ft szükségességét a GAMESZ vezetője megerősítette.

Az "Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások" sorra tervezett költségek tételesen részletezve, az ezáltal módosult előirányzat összege elfogadásra került.

Kiegészítés 2.:

Kiadások:

A „Lista 2023” munkalapon a dolgozók 2023. évi alapilletménye módosításra került a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint.

A kulturális dolgozók 20%-os bérfejlesztése a módosított alapilletményhez igazítva.

Az "Egyéb sajátos juttatások" sorra tervezett kiadások összege módosításra került az új alapilletmények szerint.

A "Rehabilitációs hozzájárulás" sor képletében a minimálbér összege módosítva 232 000 Ft-ra.

Kiegészítés 3.:

Kiadások:

A Sashalom 100.

A „Sashalom 100” rendezvényhez az Előkészítő Bizottság ülésén elhangzottak szerint tervezésre kerültek az alábbi feladatokhoz tartozó kiadások:

Az „Állományba nem tartozók megbízási díja” sorra tervezésre került a könyvkiadáshoz 1 000 000 Ft.

Az „Egyéb szakmai anyagok beszerzése” sorra két ünnepséghez tervezésre került 200 000 Ft.

Az „Egyéb szakmai szolgáltatások” sorra a könyvkiadáshoz, kültéri táblákhoz, ünnepségekre tervezésre került összesen 6.300.000 Ft.

A „Reklám-és propagandakiadások” sorra az ünnepségekhez tervezésre került összesen 100.000 Ft.

Kiegészítés 4.:

Feladat:

A Tájház sikeres bérbeadása érdekében az elektromos hálózat megfelelőségének felülvizsgálata az Intézményfejlesztési Iroda vezetője szerint megtörtént. A továbbiakban az Intézményvezetőnek szükséges a Szolgáltató felé eljárnia.

Kiegészítés 5.:

Kiadások:

2023. január 19-én döntés született arról, hogy az Intézmény valamennyi dolgozójának tervezett Cafetéria juttatás nettó 400 000 Ft-ra emelésre kerül.




Kr.é.

Kovács Péter
polgármester




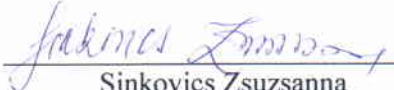
Ács Anikó
alpolgármester


Nyíriné Kovács Ildikó
kölségvetési és pénzügyi irodavezető



Müller Ildikó
intézményvezető


Majorné Szabó Etelka
humán irodavezető


Sinkovics Zsuzsanna
GAMESZ intézményvezető

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló

A 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet normaszövegét az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) LocLex alrendszerében lefuttattuk, így a Képviselő-testület elé beterjesztett rendelettervezet megfelel a szigorú jogszabály-szerkesztési előírásoknak. Ugyanezt tettük a rendelettervezet mellékleteivel is. A rendelettervezet mellékletei idén a jogcímek mellett a 2023. évi előirányzat összegeit forintban tartalmazzák. 2022-ig ezer forintban adtuk meg az előirányzatok összegeit, a változtatást az indokolja, hogy megszüntessük a kerekítéseket. 2023-ban az előterjesztés szerkezetében azonos az elmúlt években elkészített előterjesztéssel.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése sorolja fel a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.

Az Mötv. 23. §-a tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok feladatait. Az (5) bekezdés szerint:

„(5) *A kerületi önkormányzat feladata különösen:*

- 1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;*
- 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;*
- 3. a parkolás-üzemeltetés;*
- 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;*
- 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;*
- 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);*
- 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;*
- 8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;*
- 9. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;*
- 10. óvodai ellátás;*
- 11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;*
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;*
- 12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;*
- 14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;*
- 16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;*
- 17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;*
- 18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;*
- 19. nemzetiségi ügyek.”*

Az Mötv. 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.”

„(2) *A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent*

megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról. A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.”

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)
3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)
4. Óvodák (hét intézmény)
5. Corvin Művelődési Ház
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Területi Szociális Szolgálat
8. Napraforgó Család- és Gyermekegészségügyi Központ
9. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (Kerületgazda)

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

Önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat (*Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Nyugdíjasok Segítő Szolgálat, Kattints Nagy, Idősek Világnapja, Senior torna - Thai chi*) és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (*nyújtott nyitva tartás, otthoni gyermekgondozás, időszakos gyermekfelügyelet, babamuzsika, játékos gyermektorna, sóterápia, fejlődésvizsgálat és tanácsadás, egyéni és kis csoportos komplex fejlesztés*). Az uniós és egyéb pályázatok is – az útépitések kivételével – az önként vállalt kategóriába tartoznak. Jelenleg az Önkormányzat nem vesz részt európai uniós támogatással megvalósuló programban.

Az Önkormányzat dologi, működési kiadásai túlnyomórészt a kötelező feladatok kategóriába tartoznak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások) – attól függően, hogy azt törvény vagy helyi rendelet írja elő – egyrészt kötelező, másrészt önként vállalt feladatok. A felújítások és beruházások zömében önként vállalt tevékenységek. A támogatások megbontásánál hasonlóan jártunk el, mint a szociális juttatásoknál. Az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok tételesen a költségvetési rendelettervezet „általános indokolás” részében kerülnek felsorolásra.

Az Möt. 111. § kimondja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

A költségvetési rendelettervezet megfelel az Möt. 111. §-ában előírtaknak.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése sorolja fel, hogy az önkormányzat költségvetésének mit kell tartalmaznia:

„23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

„Aht. 6. § „(7) a) pont „ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,”

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) 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,

g) a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Mötv. 68. § „(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

„Áht. 34. § (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.”

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között mit kell megtervezni:

Ávr. 24. § (1) a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
bc) az általános és céltartalékot, és
bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A 2023. évi költségvetési rendeletervezet és mellékletei előbbieken felsoroltakat tartalmazzák.

A rendeletervezet 36. melléklete a 2023. évben azt tartalmazza, hogy az Önkormányzatnak nincs európai uniós támogatással megvalósuló projektje.

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat legalább milyen részletezettséggel kell bemutatni.

„a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Fenti kimutatások megtalálhatóak az előterjesztéshez mellékelt 1 – 5. számú tájékoztató táblákban, a szöveges indokolás az előterjesztés 7. mellékletében.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy *„A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”*

*„Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”*

Az Áht. 29/A. §-ban előírt kötelezettségünknek a „*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása*” tárgyú előterjesztésben teszünk eleget. Az előterjesztésben megfogalmazott határozattól a költségvetési rendeletervezet nem tér el.

Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint *„A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”*

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése szerint *„A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”*

Fenti jogszabálynak is eleget tettünk, az ezt igazoló dokumentum az előterjesztés 5. mellékletében található.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése szerint *„A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek - az e törvényben meghatározott kivétellel - a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák.”*

Fenti kötelezettségünknek a rendeletervezethez készült 1. számú tájékoztató táblázatban teszünk eleget.

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint *„A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”*

Az Ügyrendi Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság kivételével valamennyi bizottság tárgyalja a költségvetési javaslatot, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2022. február 21-én, az ott hozott döntésekről a Képviselő-testület tagjait tájékoztatjuk a képviselő-testületi ülés napján.

Változás 2023-ban, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozók számára megszűnik az elemi költségvetés adatszolgáltatás készítésének kötelezettsége, mivel az ezt előíró Ávr. 33. § hatályát veszítette. Az eredeti előirányzatok a 2023. évi I. negyedévi adatszolgáltatással kerülnek be a KGR-K11 adatszolgáltató modulba.



KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA

ELŐTERJESZTÉS 5. MELLÉKLETE

Feladó: Nyíriné Kovács Ildikó irodavezető

Tárgy: 2023. évi költségvetés tervezése

Ikt. szám: 4/213-7/2023.

Telefon: +36 1 40 11 663

Címzett: **VALAMENNYI
INTÉZMÉNYVEZETŐ
RÉSZÉRE**

Véleményezés céljából a rendelettervezet intézmények vezetői részére történő kiküldésének dokumentuma

Készült: 2023. február hó 13. napján

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezete

Kapják	Intézmény vezetője	Intézmény neve
1.	Dr. Kiss Marianna	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
2.	Sinkovics Zsuzsanna	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)
3.	Dénes Hilda	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda
4.	Váradai Mariann	Cinkotai Huncutka Óvoda
5.	Skrek Dóra	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda
6.	Gulyás Györgyné	Sashalmi Manoda Óvoda
7.	Horváth-Veress Zsófia	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda
8.	Sinka Mihályné	Szentmihályi Játsszókert Óvoda
9.	Illésné Schrott Ildikó	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
10.	Kovácsné Szabó Csilla	Corvin Művelődési Ház
11.	Tamás Jánosné	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
12.	Serf Szonja	Területi Szociális Szolgálat
13.	Hanuláné Kurdi Ágnes	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ
14.	Csillik Kristóf	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
15.	Oláh Csaba	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
16.	Müller Ildikó	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Tisztelt Intézményvezető Úr!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési rendeletervezete elkészült. Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2023. évi költségvetése az intézményvezetőkkel 2022. decemberben lefolytatott egyeztető tárgyalások eredményeként épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményi költségvetések az Önkormányzat költségvetésének 8. – 27. mellékletét képezik. A jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák a kiemelt előirányzatokat, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat összegeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is, valamint a létszám előirányzatot.

2023. január 19-én véglegesítettük az intézményi tervezeteket. Átveztük az egyeztetés óta bekövetkezett változásokat – mint a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január elsejétől megemelt összegeit –, illetve az intézményvezetők jelzései alapján a korrigálandó tételeket. Döntés született a cafetéria keretösszegének megemeléséről is, mely éves szinten dolgozónként bruttó 200 000 Ft-ról bruttó 512 000 Ft-ra változott. Ez összességében 330 millió Ft önkormányzati többletfinanszírozást igényel.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint „A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Fentiekre tekintettel levelem mellékleteként ezúton küldöm meg Önöknek a költségvetési rendeletervezet intézményekre vonatkozó mellékleteit. Az intézményekre vonatkozó, rendeletervezetbe beépített részletes intézményi költségvetéseket Müller Kinga szociális és szociális intézményi irodavezető asszony, valamint Majorné Szabó Etelka humán irodavezető asszony 2023. január 27-én, illetve január 30-án valamennyi intézményvezető részére megküldte.

Kérem, jelezzen vissza, hogy a tervezetben foglaltakat tudomásul veszi, illetve ha véleményt fűzne hozzá, azt elektronikus úton küldje meg részemre.

Budapest, 2023. február 13.

Tisztelettel



ELŐTERJESZTÉS 6. MELLÉKLETE

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK SZÖVEGES INDOKOLÁSA

1. számú tájékoztató tábla: Az Önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza kiemelt előirányzatonként a 2021. évi tény, a 2022. évi várható teljesítési és a 2023. évi tervezett adatokat. A 2021. évben a költségvetési bevételek 21 503 339 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 9 530 628 E Ft-ban, mindösszesen 31 033 967 E Ft-ban teljesültek. A költségvetési kiadások 19 114 733 E Ft-ban, a finanszírozási kiadások 4 315 690 E Ft-ban, mindösszesen 23 430 423 E Ft-ban teljesültek. A 2022. évi éves költségvetési és finanszírozási bevételek várható összege összesen 53 866 388 E Ft, ebből a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel 7 603 544 E Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezések 191 527 E Ft. Betétek megszüntetéséből 24 887 000 E Ft folyt vissza, értékpapír beváltására 850 000 E Ft összegben került sor a 2022. évben. A 2022. évi éves költségvetési és finanszírozási kiadások várható összege 46 644 926 E Ft, ebből a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 168 452 E Ft. Egyéb finanszírozási kiadásra – mint értékpapír vásárlás – nem került sor, viszont kamatszerzési céllal betétlekötésre igen, összesen 24 887 000 E Ft összegben. Az adatokat összehasonlítva, a költségvetési bevételek 2022-ben a 2021. évi bevételek 94,6 %-ában teljesültek. A csökkenés oka az, hogy a felhalmozási célú állami támogatások a 2021. évi bevételeknek a 22,5 %-a volt. Az Önkormányzat működési feladatainak ellátásához viszont közel fél milliárd Ft-tal több állami támogatásban részesült 2022-ben, mint 2021-ben, a növekedés 111,2 %. A közhatalmi bevételeknél a növekedés még nagyobb, 119,0 %. Ehhez járult hozzá az iparüzési adóból származó bevétel, mely több mint 1,3 milliárd Ft-tal haladta meg az előző évi teljesítést. A működési bevételek 164,4 %-ban, a felhalmozási bevételek 183,4 %-ban teljesültek a 2021. évhez képest. Utóbbihoz a soha nem látott mértékű ingatlanértékesítésből származó bevétel járult hozzá.

Az Önkormányzat 2023. évi tervezett működési támogatásai arányaiban hasonlóak, mint a 2022. évi várható teljesítés.

A működési kiadások között a 2023. évi tervezett adatokat összehasonlítva a 2022. évi várható teljesítéssel a béreknél 20,6 %-os, a járulékoknál 27,9 %-os és a dologi kiadások tekintetében 6,7 %-os növekedés figyelhető meg. Ugyanezen kiemelt előirányzatoknál a 2022. évi várható teljesítés összehasonlítása a 2021. évi tényadatokhoz 22,2 %, 7,4 % és 21,7 %. A 2023. évi beruházásokra tervezett összeg 204,3 %-a a 2022. évi várható teljesítési adatoknak, azok pedig 134,8 %-ban teljesültek a 2021. évi tényadatokhoz viszonyítva. Ugyanezen értékek a felújítási kiadásokra tervezett összeg tekintetében 93,1 % és 61,8 %.

2016-tól a finanszírozási bevételek között mutatjuk ki a kamatozás céljából lekötött betétek megszüntetését és 2017-től a forgatási célú értékpapírok beváltását, illetve a finanszírozási kiadások között a pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezését és a forgatási célú értékpapír – államkötvény, állampapír - vásárlását. 2021-ben és 2022-ben sem vásárolt az Önkormányzat állampapírt, csak betétként kötötte le kisebb időszakokra a szabad pénzeszközeit, 2022-ben utóbbiból közel 600 millió Ft bevételre tett szert, valamint beváltotta állampapírját is, mivel annak futamideje lejárt.

2. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek bemutatásra a többéves kihatással járó döntések – mint beruházások, felújítások – számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint. Látható, hogy az Önkormányzatnak működési célú finanszírozási kiadásai (az intézményfinanszírozás kivételével) – hiteltörlesztés – nincsenek. A beruházások és a felújítások közül csak azok kerülnek nevesítve bemutatásra, amelyek több éven át valósulnak meg. Ezek a következők:

- Lakótelkek kialakítására és közművesítésére 2017-től 2022-ig 309 721 410 Ft került kifizetésre, 2023-ban rendelkezésre áll 779 706 Ft.
- Útépítésekre a Miniszterelnökség 30.1.11 célleírányzat „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatásával”. 2019-től 2022-ig 6 325 971 376 Ft került kifizetésre, 2023-ban rendelkezésre áll 1 426 849 262 Ft.
- A Cseperedők Bölcsőde építésének (Vívó utca 2.) előkészítésére 2022-ben 36 195 000 Ft-ot fizetett az Önkormányzat, 2023-ban a beruházásra 1 226 290 625 Ft és a tervezések között 7 000 000 Ft került beállításra.
- 2023-ban a beruházások között létrehozta az Önkormányzat a Kertvárosi energetikai fejlesztési alapot 1 472 805 081 Ft-os keretösszeggel, valamint a tervezési feladatokra 30 458 700 Ft lett elkülönítve.
- Lakótelep felújításokra 2019 és 2023 között 609 112 931 Ft került biztosításra.
- A Benő utca 2. szám alatti – mely korábban a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat telephelye volt – épületben költségelví bérlakások kialakítása, melyre az Önkormányzat 2021-2022-ben 176 000 347 Ft-ot fizetett ki, 2023-ban a befejezésre, az áthúzódó kötelezettségvállalásra 71 845 627 Ft kerül tervezésre.
- A Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) 2022-ben kezdődött el, melynek befejezése áthúzódik 2023-ra, a beruházás várhatóan összesen 967 356 331 Ft-ba kerül a tervezői művezetői és elektromos műszaki ellenőrzési feladatokkal együtt.
- 2023 és 2025 között a Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park létrehozását tervezi az Önkormányzat megvalósítani állami forrásból, megközelítőleg 3 813 743 358 Ft összegből, melynek előkészítő feladataira 2021-ben – szintén állami támogatásból – 105 677 615 Ft-ot költött. A tervezői művezetői feladatokra ezen felül 18 100 000 Ft áll rendelkezésre.
- Burkolat-felújítási beruházásokra – állami támogatással 2021 és 2023 között – várhatóan 2 421 367 750 Ft-ot költhet az Önkormányzat.
- A Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítását (Vidámvásár utca 5-7.) 2022-ben megkezdte az Önkormányzat, 7 372 933 Ft-ot költött, 2023-ra áthúzódó kiadás 147 458 656 Ft.
- 2023-ban tervezi az Önkormányzat megvalósítani a Bóbita Bölcsőde részleges felújítását 146 304 000 Ft-ból, melynek 2022-es előkészítésére 1 905 000 Ft-ot költött.

Összességében fentiekre az elmúlt években, továbbá 2023-ban, valamint 2024-ben és 2025-ben 19,3 milliárd Ft-ot költ az Önkormányzat.

3. számú tájékoztató tábla: Itt kerülnek kimutatásra a közvetett támogatások, ahol van, ott a jogszabályi hivatkozással. Ilyen közvetett támogatások az Ávr. 28. §-a alapján a következők lehetnek:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A kimutatás tartalmazza a közvetett támogatás nemét, a közvetett támogatás formáját, indokolását, a kedvezményezettek számát és a közvetett támogatással elengedett összegeket.

4. számú tájékoztató tábla: Az előirányzat felhasználási tervet tartalmazza teljes önkormányzati szinten, valamint Költségvetési Szerveként. A kiadások teljesítését nagymértékben meghatározzák a bevételek, így azokat úgy kell tervezni, hogy a fizetési kötelezettség pillanatában a forrás rendelkezésre álljon. A Költségvetési Szerveknél a működési bevételek eloszlanak az év folyamán, a finanszírozási bevételek jelen rendelet előírásai alapján állnak rendelkezésre az önkormányzati intézmények által benyújtott havi finanszírozási igények szerint. Az Önkormányzat esetében nagyobb bevétellel a helyi adóból származó bevételek esetében március és szeptember hónapokban számolhatunk, az iparüzési adóból áprilisban és október elején folyik be jelentős összegű bevétel. A működési kiadások teljesítése folyamatos, a nagyobb beruházások, felújítások kifizetése az útépitések, burkolat-felújítások kivételével a közbeszerzési eljárások lezárását követően túlnyomó részt az év második felében történnek.

5. számú tájékoztató tábla: Tartalmazza az Önkormányzat - Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően – a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A következő három évben a költségvetési főösszeget tekintve kisebb mértékű növekedéssel számolunk. 2021-ben és 2022-ben az iparüzési adóbevétel már jelentősen meghaladta a tervezett bevételeket, a Fővárosi Önkormányzat a 2023-as tervszámokat is jelentősen megemelte, várható, hogy ez a növekedés a következő években sem áll meg. A feladatalapú támogatások rendszerében szintén növekedéssel számolunk. A felhalmozási célú támogatások bevételei esetében minimális csökkenéssel kalkulálunk, ugyanakkor bízunk újabb pályázati lehetőségekben. A működési bevételek évről-évre emelkednek, a felhalmozási bevételeknél viszont csökkenő tendenciát prognosztizálunk, mivel az értékesíthető telkek és ingatlanok száma folyamatosan csökken. A kiadások tekintetében a működési kiadásoknál növekedéssel kalkulálunk, hasonlóan a beruházásoknál és a felújításoknál is, míg az egyéb felhalmozási kiadásaink várhatóan stagnálni fognak.

6. számú tájékoztató tábla: Tartalmazza a feladatalapú támogatások jogcímenkénti összegeit.