

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

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

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

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 813 743 358	3 881 232 612	Beruházások	10 375 768 501	10 469 984 232
3.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	1 397 154 870	1 397 154 870	Felújítások	732 512 236	734 719 073
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 858 034	29 075 258	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	65 176 651
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 903 000	22 120 224	Tartalékok:		
8.				Költségvetési Tartalékalap	0	0
9.				Sportesernyő Alap	227 052 590	227 052 590
10.				Fejlesztési céltartalék	515 000 000	474 282 605
11.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000 000	501 785 134
12.				Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	1 500 000 000
				Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap a 2022. évben / Szentmihályi Konrad Ferenc Újjáépítéséért Alap a 2023. évben	0	521 011 262
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	5 224 756 262	5 307 462 740	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+11.)	13 684 833 327	14 494 011 547
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)</i>	<i>6 753 402 056</i>	<i>7 675 024 947</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 753 402 056	7 675 024 947	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	6 753 402 056	7 675 024 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	11 978 158 318	12 982 487 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	13 684 833 327	14 494 011 547
28.	Költségvetési hiány:	8 460 077 065	9 186 548 807	Költségvetési többlet:	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	1 706 675 009	1 511 523 860	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 I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 185 802 138	5 185 802 138	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 109 394 055	1 109 394 055	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 044 204 559	2 044 204 559	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 948 767 986	1 948 767 986	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 030 168	43 030 168	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 330 000	15 330 000	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.)	3 951 065 536	3 748 620 188	202 445 348	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	233 855 724	233 855 724	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 717 209 812	3 514 764 464	202 445 348	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 881 232 612	0	3 881 232 612	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489 254	0	67 489 254	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 679 621	5 837 593 593	4 867 586 028	5 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	5 786 943 593	4 867 586 028	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	4 783 943 593	4 867 586 028	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.)	1 990 304 618	1 710 635 941	279 668 677	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	22 042 295	21 907 618	134 677	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	259 679 365	9 679 365	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.)	29 075 258	22 120 224	6 955 034	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	0	6 955 034	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 120 224	22 120 224	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	27 155 314 653	17 901 926 954	9 247 887 699	5 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 096 344 393	8 076 719 779	19 624 614	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 096 344 393	8 076 719 779	19 624 614	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

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 I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	15 796 344 393	15 776 719 779	19 624 614	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	42 951 659 046	33 678 646 733	9 267 512 313	5 500 000
	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 685 432 496	18 793 992 187	885 940 309	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	8 976 024 517	8 759 223 718	216 800 799	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 545 924	1 318 950 686	32 595 238	0
1.3.	Dologi kiadások	6 057 129 979	5 661 321 665	390 308 314	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 090 000	109 000 000	50 090 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 141 642 076	2 945 496 118	196 145 958	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 067 209 264	2 067 209 264	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	288 211 320	285 953 670	2 257 650	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	774 721 492	592 333 184	182 388 308	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 269 879 956	2 888 307 952	8 381 572 004	0
2.1.	Beruházások	10 469 984 232	2 438 706 515	8 031 277 717	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	734 719 073	444 601 437	290 117 636	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 176 651	5 000 000	60 176 651	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	42 176 651	5 000 000	37 176 651	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 104 820 043	4 104 820 043	0	0
3.1.	Általános tartalék	880 688 452	880 688 452	0	0
3.2.	Céltartalék	3 224 131 591	3 224 131 591	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	35 060 132 495	25 787 120 182	9 267 512 313	5 500 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 891 526 551	7 891 526 551	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 891 526 551	7 891 526 551	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	42 951 659 046	33 678 646 733	9 267 512 313	5 500 000

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege			
	A	B	C
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	5 185 802 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 973	1 109 394 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 330 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	896 286 989	1 130 382 713
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	233 855 724
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 286 989	896 526 989
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	3 881 232 612
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	3 813 743 358
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 529 621	10 710 529 621
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	10 660 029 621
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 657 029 621
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000 000	45 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	715 386 050	715 386 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	30 910 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	38 499 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	250 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	9 035 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	1 397 154 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	10 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	10 000 000
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.)	13 858 034	29 075 258
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	6 955 034
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	22 120 224
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 324 949 752	23 059 563 262
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 753 402 056	7 629 364 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 753 402 056	7 629 364 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 000 000 000	7 700 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	7 700 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	11 753 402 056	15 329 364 563
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	34 078 351 808	38 388 927 825

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

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 jogcímelek	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 185 802 138	5 185 802 138	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 109 394 055	1 109 394 055	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 044 204 559	2 044 204 559	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 948 767 986	1 948 767 986	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 030 168	43 030 168	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 330 000	15 330 000	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.)	1 130 382 713	1 004 909 713	125 473 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	233 855 724	233 855 724	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 526 989	771 053 989	125 473 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 881 232 612	0	3 881 232 612	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489 254	0	67 489 254	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	0	3 813 743 358	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 529 621	5 837 443 593	4 867 586 028	5 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	5 786 943 593	4 867 586 028	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 (iparizési adó)	9 657 029 621	4 783 943 593	4 867 586 028	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 nyereséggellegű 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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntéséhez 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.)	29 075 258	22 120 224	6 955 034	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	0	6 955 034	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 120 224	22 120 224	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	23 059 563 262	13 893 616 588	9 160 446 674	5 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 629 364 563	7 629 364 563	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 629 364 563	7 629 364 563	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	15 329 364 563	15 329 364 563	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 388 927 825	29 222 981 151	9 160 446 674	5 500 000

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen					
	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímeik	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 673 911 781	4 104 124 423	569 787 358	0
1.1.	Személyi juttatások	225 345 860	167 390 860	57 955 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 550 112	29 527 748	10 022 364	0
1.3.	Dologi kiadások	1 358 029 523	1 100 197 837	257 831 686	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 090 000	109 090 000	50 090 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 891 896 286	2 698 007 978	193 888 308	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 067 209 264	2 067 209 264	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 465 530	38 465 530	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	774 721 492	592 333 184	182 388 308	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 898 066 125	2 519 712 343	8 378 353 782	0
2.1.	Beruházások	10 129 404 915	2 101 193 020	8 028 211 895	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	703 484 559	413 519 323	289 965 236	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	65 176 651	5 000 000	60 176 651	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	42 176 651	5 000 000	37 176 651	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 104 820 043	4 104 820 043	0	0
3.1.	Általános tartalék	880 688 452	880 688 452	0	0
3.2.	Céltartalék	3 224 131 591	3 224 131 591	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	19 676 797 949	10 728 656 809	8 948 141 140	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.)	18 712 129 876	18 494 324 342	212 305 534	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	10 820 603 325	10 602 797 791	212 305 534	5 500 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Változtatások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	18 712 129 876	18 494 324 342	212 305 534	5 500 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 388 927 825	29 222 981 151	9 160 446 674	5 500 000
13.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 204,875	1 177,875	27,000	0,000

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

	A	B	C
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 109 394 055
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	15 330 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	4 767 990 830	5 185 802 138
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	233 855 724
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	233 855 724
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 Országgyűlési működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	3 765 000
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	240 000
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765 000	4 005 000
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	4 000 000	4 000 000
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	6 468 000	6 468 000
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	6 468 000
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	41 780 416
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	115 000 000	115 000 000
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	729 273 573
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	896 286 989	896 526 989
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	5 664 277 819	6 316 184 851
29.	Építményadó	660 000 000	660 000 000
30.	Telekadó	343 000 000	343 000 000
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	1 003 000 000	1 003 000 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 657 029 621
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500 000	2 500 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	5 500 000	5 500 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	16 940 000	16 940 000
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 662 000	2 662 000
41.	Egyéb bírság	3 002 000	3 002 000
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	22 396 000	22 396 000
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	45 000 000	45 000 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	10 710 529 621	10 710 529 621
46.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	30 910 000
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	38 499 000
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	42 657 000	42 657 000
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	65 653 500	65 653 500
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	234 977 000	234 977 000
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	38 654 550	38 654 550
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	339 285 050	339 285 050
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	381 942 050	381 942 050
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000
55.	Kamatbevételek és más nvereségjellegű bevételek	250 000 000	250 000 000
56.	Egyéb működési bevételek	7 300 000	7 300 000
57.	Egyéb különféle működési bevételek	1 735 000	1 735 000
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	715 386 050	715 386 050

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

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

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 250 916 908	1 274 918 568	10 334 000	10 468 677	1 264 449 891	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	322 728 091	322 728 091	7 200 000	7 200 000	315 528 091	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 247 191	87 247 191	0	0	87 247 191	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	603 946 946	603 946 946	0	0	603 946 946	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	232 274 680	1 134 000	1 134 000	231 140 680	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	17 042 295	0	134 677	16 907 618	0
1.8.	Kamatbevételek	0	9 679 365	0	0	9 679 365	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 679 260 055	2 820 682 823	76 972 348	76 972 348	2 743 710 475	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 679 260 055	2 820 682 823	76 972 348	76 972 348	2 743 710 475	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	0	150 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 930 326 963	4 095 751 391	87 306 348	87 441 025	4 008 310 366	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 640 983 628	11 287 583 155	211 668 916	231 930 148	11 050 153 007	5 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	466 979 830	0	19 624 614	447 355 216	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 628 096 902	10 820 603 325	211 668 916	212 305 534	10 602 797 791	5 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	14 571 310 591	15 383 334 546	298 975 264	319 371 173	15 058 463 373	5 500 000
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 372 779 682	15 011 520 715	296 609 842	316 152 951	14 689 867 764	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	8 697 290 982	8 750 678 657	155 591 299	158 845 799	8 591 832 858	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 500 439	1 311 995 812	22 149 789	22 572 874	1 289 422 938	0
1.3.	Dologi kiadások	4 355 101 535	4 699 100 456	118 868 754	132 476 628	4 561 123 828	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 886 726	249 745 790	0	2 257 650	247 488 140	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	198 530 909	371 813 831	2 365 422	3 218 222	368 595 609	0
2.1.	Beruházások	171 121 796	340 579 317	2 213 022	3 065 822	337 513 495	0
2.2.	Felújítások	27 409 113	31 234 514	152 400	152 400	31 082 114	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 571 310 591	15 383 334 546	298 975 264	319 371 173	15 058 463 373	5 500 000
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 199,625	1 204,875	27,000	27,000	1 177,875	0,00

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 550 000	16 550 000	0	16 550 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 830 000	11 830 000	0	11 830 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	0	800 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	150 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 727 089 896	1 835 230 734	0	1 829 730 734	5 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	106 423 181	0	106 423 181	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 714 203 170	1 728 807 553	0	1 723 307 553	5 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 743 789 896	1 851 930 734	0	1 846 430 734	5 500 000

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 743 789 896	1 851 930 734	0	1 846 430 734	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	1 347 808 907	1 362 027 490	0	1 362 027 490	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	196 684 426	0	196 684 426	0
1.3.	Dologi kiadások	186 409 837	186 970 637	0	181 470 637	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - Népszámlálásra kapott támogatás fél nem használt részének visszafizetése és 2022. évi szabad maradvány elvonása	12 886 726	106 248 181	0	106 248 181	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 743 789 896	1 851 930 734	0	1 846 430 734	5 500 000
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	0,000	147,500	0,00

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

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

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

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 154 352	100 154 352	0	100 154 352
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 685 196	46 685 196	0	46 685 196
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 101 698	42 101 698	0	42 101 698
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 367 458	11 367 458	0	11 367 458
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.)	2 599 742 508	2 599 742 508	0	2 599 742 508
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 599 742 508	2 599 742 508	0	2 599 742 508
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 699 896 860	2 699 896 860	0	2 699 896 860
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	766 669 664	915 431 768	0	915 431 768
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	145 713 240	0	145 713 240
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	766 669 664	769 718 528	0	769 718 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 466 566 524	3 615 328 628	0	3 615 328 628
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 423 803 044	3 562 831 976	0	3 562 831 976
1.1.	Személyi juttatások	2 306 301 147	2 306 501 147	0	2 306 501 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	317 433 669	0	317 433 669
1.3.	Dologi kiadások	800 068 228	850 038 246	0	850 038 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	88 858 914	0	88 858 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 763 480	52 496 652	0	52 496 652
2.1.	Beruházások	41 287 229	51 020 401	0	51 020 401
2.2.	Felújítások	1 476 251	1 476 251	0	1 476 251
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 466 566 524	3 615 328 628	0	3 615 328 628
4.	Létszám előirányzat (státusz)	204,625	204,625	0,000	204,63

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
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.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	137 018 076	147 365 017	0	147 365 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 649 247	0	3 649 247
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 018 076	143 715 770	0	143 715 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	137 018 076	147 365 017	0	147 365 017
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 936 796	142 986 518	0	142 986 518
1.1.	Személyi juttatások	111 905 620	113 889 828	0	113 889 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 774 450	16 006 397	0	16 006 397
1.3.	Dologi kiadások	9 256 726	12 443 947	0	12 443 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	646 346	0	646 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 280	4 378 499	0	4 378 499
2.1.	Beruházások	81 280	4 378 499	0	4 378 499
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 018 076	147 365 017	0	147 365 017
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,500	15,750	0,000	15,75

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 508 314	12 677 674	0	12 677 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	0	160 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	9 689 066	9 689 066	0	9 689 066
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659 248	2 659 248	0	2 659 248
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	169 360	0	169 360
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 508 314	12 677 674	0	12 677 674
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	459 375 768	467 175 546	0	467 175 546
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 197 798	0	7 197 798
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	459 375 768	459 977 748	0	459 977 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	471 884 082	479 853 220	0	479 853 220
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 944 281	478 913 419	0	478 913 419
1.1.	Személyi juttatások	323 496 294	323 665 654	0	323 665 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 131 549	52 131 549	0	52 131 549
1.3.	Dologi kiadások	95 316 438	99 795 694	0	99 795 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	3 320 522	0	3 320 522
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 801	939 801	0	939 801
2.1.	Beruházások	825 501	825 501	0	825 501
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	0	114 300
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	471 884 082	479 853 220	0	479 853 220
4.	Létszám előirányzat (státusz)	53,500	53,500	0,000	53,50

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 642 274	11 761 634	0	11 761 634
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 473 701	1 473 701	0	1 473 701
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	7 693 444	7 693 444	0	7 693 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 129	2 475 129	0	2 475 129
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	119 360	0	119 360
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 642 274	11 761 634	0	11 761 634
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	313 111 957	336 163 921	0	336 163 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 617 463	0	10 617 463
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	313 111 957	325 546 458	0	325 546 458
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	324 754 231	347 925 555	0	347 925 555
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 170 031	347 341 355	0	347 341 355
1.1.	Személyi juttatások	221 756 260	232 000 808	0	232 000 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 332 375	36 750 098	0	36 750 098
1.3.	Dologi kiadások	67 081 396	72 922 384	0	72 922 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	5 668 065	0	5 668 065
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	584 200	0	584 200
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	0	508 000
2.2.	Felújítások	76 200	76 200	0	76 200
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	324 754 231	347 925 555	0	347 925 555
4.	Létszám előirányzat (státusz)	36,000	41,000	0,000	41,000

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 795 899	38 869 819	0	38 869 819
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880 693	880 693	0	880 693
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 255 220	19 255 220	0	19 255 220
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	10 412 039	10 412 039	0	10 412 039
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 247 947	8 247 947	0	8 247 947
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	73 920	0	73 920
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	7 658 077	0	7 658 077
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 658 077	0	7 658 077
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 795 899	46 527 896	0	46 527 896
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	536 639 247	541 080 142	0	541 080 142
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 532 165	0	3 532 165
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 639 247	537 547 977	0	537 547 977
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	575 435 146	587 608 038	0	587 608 038
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	574 330 246	586 150 713	0	586 150 713
1.1.	Személyi juttatások	351 663 855	352 012 775	0	352 012 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 271 337	55 271 337	0	55 271 337
1.3.	Dologi kiadások	167 395 054	178 866 601	0	178 866 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 104 900	1 457 325	0	1 457 325
2.1.	Beruházások	952 500	1 304 925	0	1 304 925
2.2.	Felújítások	152 400	152 400	0	152 400
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	575 435 146	587 608 038	0	587 608 038
4.	Létszám előirányzat (státusz)	63,000	63,000	0,000	63,000

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 804 676	10 124 705	0	10 124 705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 000	1 496 000	0	1 496 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	6 224 217	6 224 217	0	6 224 217
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 084 459	2 084 459	0	2 084 459
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	320 029	0	320 029
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 804 676	10 124 705	0	10 124 705
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	292 358 905	303 245 507	0	303 245 507
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 485 228	0	7 485 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 358 905	295 760 279	0	295 760 279
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	302 163 581	313 370 212	0	313 370 212
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 579 381	310 844 868	0	310 844 868
1.1.	Személyi juttatások	205 430 780	206 640 809	0	206 640 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 265 458	31 265 458	0	31 265 458
1.3.	Dologi kiadások	64 883 143	70 792 924	0	70 792 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 145 677	0	2 145 677
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	2 525 344	0	2 525 344
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	0	508 000
2.2.	Felújítások	76 200	2 017 344	0	2 017 344
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 163 581	313 370 212	0	313 370 212
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	0,000	35,000

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 096 947	14 159 895	0	14 159 895
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	759 283	759 283	0	759 283
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	8 765 872	8 765 872	0	8 765 872
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 792	2 571 792	0	2 571 792
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 553 765	0	1 553 765
1.8.	Kamatbevételek	0	509 183	0	509 183
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 096 947	14 159 895	0	14 159 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	432 933 129	441 972 465	0	441 972 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 677 336	0	7 677 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	432 933 129	434 295 129	0	434 295 129
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	445 030 076	456 132 360	0	456 132 360
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 382 376	454 659 160	0	454 659 160
1.1.	Személyi juttatások	315 562 025	316 025 945	0	316 025 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 722 244	50 722 244	0	50 722 244
1.3.	Dologi kiadások	78 098 107	85 460 658	0	85 460 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 450 313	0	2 450 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	647 700	1 473 200	0	1 473 200
2.1.	Beruházások	571 500	1 397 000	0	1 397 000
2.2.	Felújítások	76 200	76 200	0	76 200
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 030 076	456 132 360	0	456 132 360
4.	Létszám előirányzat (státusz)	50,000	50,000	0,000	50,00

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 495 807	30 442 269	0	30 442 269
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	836 000	836 000	0	836 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	22 389 045	22 389 045	0	22 389 045
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 270 762	6 270 762	0	6 270 762
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	946 462	0	946 462
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 495 807	30 442 269	0	30 442 269
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	723 993 864	748 187 004	0	748 187 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 049 061	0	16 049 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	723 993 864	732 137 943	0	732 137 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	753 489 671	778 629 273	0	778 629 273
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	752 029 171	776 941 265	0	776 941 265
1.1.	Személyi juttatások	509 788 841	517 069 320	0	517 069 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 055 442	83 001 904	0	83 001 904
1.3.	Dologi kiadások	160 184 888	173 422 317	0	173 422 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	3 447 724	0	3 447 724
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 688 008	0	1 688 008
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 688 008	0	1 688 008
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	753 489 671	778 629 273	0	778 629 273
4.	Létszám előirányzat (státusz)	86,000	86,000	0,000	86,000

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 101 274	32 643 674	0	32 643 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 778 909	2 778 909	0	2 778 909
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	22 497 685	22 497 685	0	22 497 685
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 824 680	6 824 680	0	6 824 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	542 400	0	542 400
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	9 408 400	0	9 408 400
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 408 400	0	9 408 400
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 101 274	42 052 074	0	42 052 074
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	850 050 581	861 964 995	0	861 964 995
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 916 153	0	9 916 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	850 050 581	852 048 842	0	852 048 842
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	882 151 855	904 017 069	0	904 017 069
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 386 555	902 251 769	0	902 251 769
1.1.	Személyi juttatások	572 344 626	574 088 370	0	574 088 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 470 142	92 696 829	0	92 696 829
1.3.	Dologi kiadások	215 571 787	235 466 570	0	235 466 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 765 300	1 765 300	0	1 765 300
2.1.	Beruházások	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	0	114 300
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	882 151 855	904 017 069	0	904 017 069
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	0,000	99,00

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 917 499	98 996 036	0	98 996 036
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 352 693	78 352 693	0	78 352 693
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 647 000	3 647 000	0	3 647 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917 806	7 917 806	0	7 917 806
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 082 637	0	7 082 637
1.8.	Kamatbevételek	0	1 995 900	0	1 995 900
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	20 205 082	0	20 205 082
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	20 205 082	0	20 205 082
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	89 917 499	119 201 118	0	119 201 118
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	440 824 852	480 665 381	0	480 665 381
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 945 109	0	28 945 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	440 824 852	451 720 272	0	451 720 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	530 742 351	599 866 499	0	599 866 499
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 763 773	591 354 365	0	591 354 365
1.1.	Személyi juttatások	251 384 442	251 384 442	0	251 384 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 183 831	39 183 831	0	39 183 831
1.3.	Dologi kiadások	237 195 500	298 046 630	0	298 046 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére	0	2 739 462	0	2 739 462
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 978 578	8 512 134	0	8 512 134
2.1.	Beruházások	2 978 578	8 512 134	0	8 512 134
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	530 742 351	599 866 499	0	599 866 499
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,500	31,500	0,000	31,50

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	54 136 086	54 896 329	0	54 896 329
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 400	19 100 400	0	19 100 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	25 487 154	25 487 154	0	25 487 154
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 532	7 448 532	0	7 448 532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	372 768	0	372 768
1.8.	Kamatbevételek	0	387 475	0	387 475
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	6 805 737	0	6 805 737
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 805 737	0	6 805 737
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 136 086	61 702 066	0	61 702 066
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 092 690 093	1 165 634 649	0	1 165 634 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 336 396	0	10 336 396
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 092 690 093	1 155 298 253	0	1 155 298 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 146 826 179	1 227 336 715	0	1 227 336 715
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 143 857 243	1 161 435 727	0	1 161 435 727
1.1.	Személyi juttatások	800 710 015	800 710 015	0	800 710 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 823	124 931 823	0	124 931 823
1.3.	Dologi kiadások	218 215 405	235 793 889	0	235 793 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 968 936	65 900 988	0	65 900 988
2.1.	Beruházások	2 968 936	65 900 988	0	65 900 988
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 146 826 179	1 227 336 715	0	1 227 336 715
4.	Létszám előirányzat (státusz)	124,250	124,250	0,000	124,25

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	148 643 650	154 251 898	0	154 251 898
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 200 000	109 200 000	0	109 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 944 606	12 944 606	0	12 944 606
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 499 044	26 499 044	0	26 499 044
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 178 448	0	5 178 448
1.8.	Kamatbevételek	0	429 800	0	429 800
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 643 650	154 251 898	0	154 251 898
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	857 968 937	887 513 965	0	887 513 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	29 545 028	0	29 545 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	857 968 937	857 968 937	0	857 968 937
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 006 612 587	1 041 765 863	0	1 041 765 863
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	991 417 085	1 026 257 391	0	1 026 257 391
1.1.	Személyi juttatások	393 239 843	393 239 843	0	393 239 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 790 408	59 790 408	0	59 790 408
1.3.	Dologi kiadások	538 386 834	551 725 969	0	551 725 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	21 501 171	0	21 501 171
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 195 502	15 508 472	0	15 508 472
2.1.	Beruházások	15 195 502	15 508 472	0	15 508 472
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 006 612 587	1 041 765 863	0	1 041 765 863
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	0,000	69,500

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	532 000	0	532 000
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	532 000	0	532 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	532 000	0	532 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	299 928 570	369 968 256	0	369 968 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 065 235	0	11 065 235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	299 928 570	358 903 021	0	358 903 021
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	299 928 570	370 500 256	0	370 500 256
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 652 730	314 727 811	0	314 727 811
1.1.	Személyi juttatások	234 432 966	239 260 950	0	239 260 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 372 739	35 122 501	0	35 122 501
1.3.	Dologi kiadások	28 847 025	29 882 595	0	29 882 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	10 461 765	0	10 461 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 275 840	55 772 445	0	55 772 445
2.1.	Beruházások	2 275 840	55 772 445	0	55 772 445
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	299 928 570	370 500 256	0	370 500 256
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	41,750	0,000	41,75

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 736 130	688 389 606	0	688 389 606
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 975 216	41 975 216	0	41 975 216
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 398 667	6 398 667	0	6 398 667
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	490 788 424	490 788 424	0	490 788 424
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 573 823	145 573 823	0	145 573 823
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	3 653 476	0	3 653 476
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 545 199	99 890 671	0	99 890 671
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 545 199	99 890 671	0	99 890 671
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	687 281 329	788 280 277	0	788 280 277
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 498 661 173	1 554 053 657	0	1 554 053 657
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	49 202 576	0	49 202 576
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 498 661 173	1 504 851 081	0	1 504 851 081
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 185 942 502	2 342 333 934	0	2 342 333 934
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 063 127 232	2 186 740 693	0	2 186 740 693
1.1.	Személyi juttatások	595 874 062	603 315 462	0	603 315 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 930 757	98 430 464	0	98 430 464
1.3.	Dologi kiadások	1 369 322 413	1 484 994 767	0	1 484 994 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	122 815 270	155 593 241	0	155 593 241
2.1.	Beruházások	97 644 408	128 538 122	0	128 538 122
2.2.	Felújítások	25 170 862	27 055 119	0	27 055 119
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 185 942 502	2 342 333 934	0	2 342 333 934
4.	Létszám előirányzat (státusz)	115,500	115,500	0,000	115,500

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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 kárterítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	76 972 348	76 972 348	76 972 348	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 972 348	76 972 348	76 972 348	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.)	81 972 348	81 972 348	81 972 348	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	97 743 797	113 902 492	113 902 492	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 785 955	15 785 955	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 743 797	98 116 537	98 116 537	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 716 145	195 874 840	195 874 840	0
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 168 908	193 954 863	193 954 863	0
1.1.	Személyi juttatások	92 875 189	96 129 689	96 129 689	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 428 704	13 851 789	13 851 789	0
1.3.	Dologi kiadások	71 865 015	83 973 385	83 973 385	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 547 237	1 919 977	1 919 977	0
2.1.	Beruházások	1 509 137	1 881 877	1 881 877	0
2.2.	Felújítások	38 100	38 100	38 100	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 716 145	195 874 840	195 874 840	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	0,00

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 334 000	5 468 677	5 468 677	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	2 200 000	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	1 134 000	1 134 000	1 134 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	134 677	134 677	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.)	5 334 000	5 468 677	5 468 677	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 925 119	118 027 656	118 027 656	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 838 659	3 838 659	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 925 119	114 188 997	114 188 997	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	119 259 119	123 496 333	123 496 333	0
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 440 934	122 198 088	122 198 088	0
1.1.	Személyi juttatások	62 716 110	62 716 110	62 716 110	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 085	8 721 085	8 721 085	0
1.3.	Dologi kiadások	47 003 739	48 503 243	48 503 243	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása és 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére	0	2 257 650	2 257 650	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	818 185	1 298 245	1 298 245	0
2.1.	Beruházások	703 885	1 183 945	1 183 945	0
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	114 300	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 259 119	123 496 333	123 496 333	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,00	8,00	0,00

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

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

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

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

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Parkfenntartás	13 647 700	13 647 700
3.	Fasorfenntartás	84 882 759	84 882 759
4.	Erdőfenntartás	3 997 200	3 997 200
5.	Játszótereken játszószerkezetek javítása	20 897 173	20 897 173
6.	Növényvédelem	9 000 000	9 000 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 500 000
8.	Környezetvédelmi mérések	5 075 184	5 075 184
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	10 000 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	3 085 545
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	154 085 561	154 085 561
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	60 000 000	60 661 784
13.	Kátyúzás	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	60 000 000
15.	Földútjavítás	1 000 000	1 000 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	8 000 000
17.	Árok, átteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000 000	10 000 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	380 000
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	1 000 000
22.	Lámpázás	200 000	200 000
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	2 141 000
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600 000	3 600 000
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	3 000 000
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	96 828 000	96 828 000
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	30 759 000
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	3 000 000
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 150 000	18 150 000
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	19 782 000	19 782 000
35.	Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása	48 639 000	48 639 000
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	124 930 000	124 930 000
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	17 000 000	17 000 000
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 400 000	3 400 000
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	23 425 000	23 425 000
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	0
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	4 811 000	4 811 000
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	10 307 000	10 307 000
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	16 719 000	16 719 000
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	76 662 000	76 662 000
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000
47.	Kerületi Természeti Káralap	20 000 000	34 000 000
48.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	26 216 000	62 332 602
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	559 221 561	609 999 947

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	79 459 936	79 459 936
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	7 800 000	7 800 000
52.	Ukrainai menekültek ellátása	1 560 000	16 890 000
53.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészetet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	28 750	28 750
54.	Kábítószergyógyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000
57.	Karácsonyi csomagok	20 000 000	20 000 000
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000
59.	"Babacsomag" program	8 350 000	8 350 000
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000
60.1.	2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások	0	0
61.	Település marketing	5 000 000	5 000 000
62.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)	161 498 686	176 828 686
63.	Működési kiadások (49.+62.)	720 720 247	786 828 633

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 842 490 988	2 067 209 264
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján és a 2022. évi beszámoló alapján	38 704 997	108 287 316
3.2.	ebből: 2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	133 825 697
3.3.	ebből: Visszafizetendő támogatás az Építési és Közlekedési Minisztériumnak - Útépítési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	21 310 260
3.4.	ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	1 803 785 991
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 842 490 988	2 067 209 264
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	250 000	250 000
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	7 000 000	7 000 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	10 020 000
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	13 420 530
12.	Díjadományozás	1 465 000	1 465 000
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	3 310 000
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	36 155 530	35 465 530
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	3 000 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	39 155 530	38 465 530
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000 000	10 000 000
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 500 000	11 500 000

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	410 191 669	297 538 353
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	29 797 198
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	429 876 669	327 335 551
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	433 617 200	331 076 082
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	5 000 000
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600 000	37 600 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	29 838 502
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	14 000 000
37.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	1 689 608
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	17 613 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	107 713 000	114 241 110
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500 000	6 500 000
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	267 544 750	272 554 300
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250 000	1 250 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	10 000 000
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	308 394 750	317 404 300
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	12 000 000	12 000 000
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	861 724 950	774 721 492
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	92 408 340
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	763 280 112
58.	Sportcsarnok Alap	227 052 590	227 052 590
59.	Fejlesztési céltartalék	515 000 000	474 282 605
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>79 282 605</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	300 000 000	501 785 134
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	1 500 000 000
62.	Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap a 2022. évben / Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap a 2023. évben	0	521 011 262
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	2 848 210 220	4 104 820 043
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
65.	Tartalékok (63.+64.)	2 848 210 220	4 104 820 043
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	5 603 081 688	6 996 716 329

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

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

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	54 500 000	54 500 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000 000	1 000 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	55 500 000	55 500 000
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	322 580
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	2 000 000	2 000 000
8.	Derüs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	0	0
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	147 458 656	147 458 656
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500 000	3 500 000
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	150 958 656	150 958 656
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	138 684 000	138 684 000
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	138 684 000	138 684 000
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	99 538 644	97 597 500
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	258 421 823	258 421 823
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	649 603 123	647 984 559
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	705 103 123	703 484 559
18.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0
19.	Ingtalanok felújítása (17.+18.)	705 103 123	703 484 559
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.)	705 103 123	703 484 559

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

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

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata

	A	B
1.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2.		0
3.		0
4.	Összesen:	

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

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2023. évben	2024. évben	2025. évben	Mindösszesen (E=B+C+D)
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 660 029 621
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 396 314 870
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	840 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	45 150 000
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+7.) (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.)	12 102 334 491
9.	A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 051 167 246

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2023. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.