

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

	A	B	C
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 544 191 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 020 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 089 893 860	3 307 270 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187
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	3 089 893 860	3 102 528 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	800 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	800 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	11 841 918 010
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 774 768 010
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	61 150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 976 871 201	3 046 707 518
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	970 330
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	389 425 341	389 425 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 881 385	121 881 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	239 009 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	75 739 354
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	549 502 581	549 502 581
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	628 345 000	630 161 963
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	27 253 713
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	15 853 713
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	11 400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	11 400 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	175 429 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	4 378 788
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	171 050 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 660 259 125	27 027 492 507
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.)	7 200 000 000	7 971 810 877
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 971 810 877
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000
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.)	15 200 000 000	15 971 810 877
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	41 860 259 125	42 999 303 384

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

	A	B	C
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 939 838 370	22 806 691 464
1.1.	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 646 386 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 601 034 140
1.3.	Dologi kiadások	6 258 522 849	6 673 516 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 719 334 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	2 536 393 911
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	55 923 285	258 393 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	908 046 637
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 051 789 969	10 278 848 608
2.1.	Beruházások	9 182 373 385	9 457 663 533
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106
2.3.	Felújítások	744 660 466	696 428 957
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118
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	101 756 118	101 756 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 689 152 807
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	465 948 234
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 223 204 573
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	33 635 648 620	34 774 692 879
5.	Hítel-, 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.)	8 224 610 505	8 224 610 505
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000
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.)	8 224 610 505	8 224 610 505
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	41 860 259 125	42 999 303 384
	A	B	C
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 975 389 495	-7 747 200 372
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 975 389 495	7 747 200 372
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 230,325	1 239,325

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1.		2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban		2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
	Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	6 535 171 723	6 544 191 723	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 646 386 252
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 089 893 860	3 307 270 925	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 601 034 140
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	6 258 522 849	6 673 516 652
5.	Közhatalmi bevételek	11 841 918 010	11 841 918 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 253 713	27 253 713	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 719 334 420
7.	4.-ből EU-s támogatás	11 400 000	11 400 000	Tartalékok:		
8.	Működési bevételek	2 976 871 201	3 046 707 518	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000
9.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 565 826
10.				Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	390 382 408
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 471 108 507	24 767 341 889	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	22 352 429 850	23 272 639 698
12.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	8 000 000 000	8 781 391 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	781 391 459	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	8 000 000 000	8 000 000 000	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>Hiany 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	8 000 000 000	8 000 000 000
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	224 610 505	224 610 505
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	8 000 000 000	8 781 391 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	8 224 610 505	8 224 610 505
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	32 471 108 507	33 548 733 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	30 577 040 355	31 497 250 203
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	2 118 678 657	1 494 702 191
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 894 068 152	2 051 483 145

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	800 000 000	Beruházások	9 182 373 385	9 457 663 533
3.	1.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106
4.	Felhalmozási bevételek	1 284 721 430	1 284 721 430	Felújítások	744 660 466	696 428 957
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	104 429 188	175 429 188	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 050 400	171 050 400	Tartalékok:		
8.				Költségvetési Tartalékalap	0	0
9.				Sportesernők Alap	178 671 473	178 671 473
10.				Fejlesztési céltartalék	500 000 000	499 614 682
11.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	544 918 418
12.				Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	2 189 150 618	2 260 150 618	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	11 283 218 770	11 502 053 181
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)</i>	<i>7 200 000 000</i>	<i>7 190 419 418</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 200 000 000	7 190 419 418	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 belső, 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.)	7 200 000 000	7 190 419 418	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	9 389 150 618	9 450 570 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	11 283 218 770	11 502 053 181
28.	Költségvetési hiány:	9 094 068 152	9 241 902 563	Költségvetési többlet:	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	1 894 068 152	2 051 483 145	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.	Beveteli jogcímek	2024. 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.)	6 544 191 723	6 544 191 723	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 020 000	9 020 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 307 270 925	3 172 828 797	109 669 114	24 773 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	204 742 187	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	3 102 528 738	2 968 086 610	109 669 114	24 773 014
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	0	800 000 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	0	800 000 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	6 005 814 748	5 813 016 244	23 087 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	5 938 664 748	5 813 016 244	23 087 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	4 938 664 748	5 813 016 244	23 087 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	61 150 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 046 707 518	2 511 006 544	535 700 974	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	0	970 330	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	389 425 341	357 452 614	31 972 727	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 881 385	121 881 385	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	0	0
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	237 487 342	1 522 545	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 739 354	75 631 169	108 185	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	549 502 581	48 375 394	501 127 187	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 161 963	630 161 963	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	27 253 713	0	27 253 713	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	0	15 853 713	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	0	11 400 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	0	11 400 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	175 429 188	0	175 429 188	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	0	4 378 788	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	171 050 400	0	171 050 400	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	27 027 492 507	19 518 563 242	7 461 069 233	47 860 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 971 810 877	7 924 462 316	47 348 561	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 971 810 877	7 924 462 316	47 348 561	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)	15 971 810 877	15 924 462 316	47 348 561	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	42 999 303 384	35 443 025 558	7 508 417 794	47 860 032

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban					
	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi 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.)	22 806 691 464	21 753 198 509	1 005 632 923	47 860 032
1.1.	Személyi juttatások	10 646 386 252	10 354 048 590	259 138 030	33 199 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 601 034 140	1 551 236 701	45 085 368	4 712 071
1.3.	Dologi kiadások	6 673 516 652	6 235 615 851	427 952 472	9 948 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 420 000	116 500 000	49 920 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 719 334 420	3 495 797 367	223 537 053	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	2 536 393 911	2 536 393 911	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	258 393 872	241 266 670	17 127 202	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	0	16 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 046 637	718 136 786	189 909 851	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 278 848 608	3 776 063 737	6 502 784 871	0
2.1.	Beruházások	9 457 663 533	3 277 235 380	6 180 428 153	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	0	943 326 106	0
2.3.	Felújítások	696 428 957	493 828 357	202 600 600	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	5 000 000	119 756 118	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	5 000 000	96 756 118	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 689 152 807	1 689 152 807	0	0
3.1.	Általános tartalék	465 948 234	465 948 234	0	0
3.2.	Céltartalék	1 223 204 573	1 223 204 573	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	34 774 692 879	27 218 415 053	7 508 417 794	47 860 032
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 224 610 505	8 224 610 505	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 224 610 505	8 224 610 505	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	42 999 303 384	35 443 025 558	7 508 417 794	47 860 032

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

	A	B	C
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 544 191 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 020 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	186 353 000	391 095 187
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187
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	186 353 000	186 353 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	800 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	800 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	11 841 768 010
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 774 768 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	61 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 647 610 329	1 647 610 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	29 604 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329
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	500 000 000	500 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	628 345 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	27 253 713	27 253 713
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	15 853 713
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	11 400 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	11 400 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	175 429 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	4 378 788
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	171 050 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 427 307 393	22 712 069 580
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.)	7 200 000 000	7 255 403 822
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 255 403 822
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000
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.)	15 200 000 000	15 255 403 822
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 627 307 393	37 967 473 402

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

	A	B	C
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 393 626 091	5 463 751 909
1.1.	Személyi juttatások	259 838 564	259 638 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	51 149 688
1.3.	Dologi kiadások	1 466 712 661	1 471 951 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 514 592 233
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	2 536 393 911
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 nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 923 285	53 651 685
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	908 046 637
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 799 804 048	9 869 673 405
2.1.	Beruházások	8 998 793 965	9 069 793 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106
2.3.	Felújítások	676 253 965	675 123 322
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118
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	101 756 118	101 756 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 689 152 807
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	465 948 234
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 223 204 573
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	16 837 450 420	17 022 578 121
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.)	20 789 856 973	20 944 895 281
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 565 246 468	12 720 284 776
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000
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.)	20 789 856 973	20 944 895 281
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	37 627 307 393	37 967 473 402

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

1.	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2024. 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.)	6 544 191 723	6 544 191 723	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetvesési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 020 000	9 020 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	391 095 187	380 862 187	10 233 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	204 742 187	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 353 000	176 120 000	10 233 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	0	800 000 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	0	800 000 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	6 005 664 748	5 813 016 244	23 087 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	5 938 664 748	5 813 016 244	23 087 018
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	4 938 664 748	5 813 016 244	23 087 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	61 000 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 647 610 329	1 125 306 329	522 304 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	7 300 000	22 304 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	500 000 000	0	500 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	628 345 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	0	0
6.4.	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.)	27 253 713	0	27 253 713	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	0	15 853 713	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	0	11 400 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	0	11 400 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	175 429 188	0	175 429 188	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	0	4 378 788	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	171 050 400	0	171 050 400	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 712 069 580	15 340 746 417	7 348 236 145	23 087 018
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 255 403 822	7 255 403 822	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 255 403 822	7 255 403 822	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	15 255 403 822	15 255 403 822	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 967 473 402	30 596 150 239	7 348 236 145	23 087 018

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2024. 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.)	5 463 751 909	4 836 931 735	626 820 174	0
1.1.	Személyi juttatások	259 638 564	184 176 180	75 462 384	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	32 488 678	18 661 010	0
1.3.	Dologi kiadások	1 471 951 424	1 195 584 495	276 366 929	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 420 000	116 500 000	49 920 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 514 592 233	3 308 182 382	206 409 851	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	2 536 393 911	2 536 393 911	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	53 651 685	53 651 685	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	0	16 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 046 637	718 136 786	189 909 851	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 869 673 405	3 377 807 341	6 491 866 064	0
2.1.	Beruházások	9 069 793 965	2 897 684 019	6 172 109 946	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	0	943 326 106	0
2.3.	Felújítások	675 123 322	475 123 322	200 000 000	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	5 000 000	119 756 118	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	5 000 000	96 756 118	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 689 152 807	1 689 152 807	0	0
3.1.	Általános tartalék	465 948 234	465 948 234	0	0
3.2.	Céltartalék	1 223 204 573	1 223 204 573	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	17 022 578 121	9 903 891 883	7 118 686 238	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	20 944 895 281	20 692 258 356	229 549 907	23 087 018
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 720 284 776	12 467 647 851	229 549 907	23 087 018
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	20 944 895 281	20 692 258 356	229 549 907	23 087 018
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	37 967 473 402	30 596 150 239	7 348 236 145	23 087 018

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

	A	B	C
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	9 020 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	6 535 171 723	6 544 191 723
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	204 742 187
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	204 742 187
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	3 765 000
16.	Év közbeni működési célú támogatások	0	0
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765 000	3 765 000
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0
19.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	4 000 000	4 000 000
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000
22.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	6 468 000	6 468 000
23.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	6 468 000
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	44 120 000
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	132 000 000	132 000 000
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaeremkedés miatti támogatása	0	0
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	186 353 000	186 353 000
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 721 524 723	6 935 286 910
29.	Építményadó	660 000 000	660 000 000
30.	Telekadó	340 000 000	340 000 000
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	1 000 000 000	1 000 000 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 000 000	3 000 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	6 000 000	6 000 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	16 500 000	16 500 000
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	155 630	155 630
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000 000	3 000 000
41.	Egyéb bírság	3 000 000	3 000 000
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	38 344 370	38 344 370
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	61 000 000	61 000 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	11 841 768 010	11 841 768 010
46.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	29 604 000
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	48 659 914	48 659 914
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	75 401 646	75 401 646
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	264 983 877	264 983 877
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	45 820 892	45 820 892
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	386 206 415	386 206 415
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	434 866 329	434 866 329
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	500 000 000
56.	Egyéb működési bevételek	639 345 000	639 345 000
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 155 000	2 155 000
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	1 647 610 329	1 647 610 329
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérítése	15 000 000	15 000 000
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (=59.)	15 000 000	15 000 000
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	853 713	853 713
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (60.+61.)	15 853 713	15 853 713
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások	11 400 000	11 400 000
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	11 400 000	11 400 000
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	27 253 713	27 253 713

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

	A	B	C
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	0	0
69.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	0	0
70.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	0
71.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (69.+70.)	0	0
72.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	800 000 000	800 000 000
73.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (=72.)	800 000 000	800 000 000
74.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+73.)	800 000 000	800 000 000
75.	Immateriális javak értékesítése	0	0
76.	Lakótelkek értékesítése	1 004 828 003	1 004 828 003
77.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0
78.	Telkek értékesítése (76.+77.)	1 004 828 003	1 004 828 003
79.	Lakóépület (lakás) értékesítése	279 058 427	279 058 427
80.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	0	0
81.	Épületek értékesítése (79.+80.)	279 058 427	279 058 427
82.	Egyéb építmények értékesítése	0	0
83.	Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)	1 283 886 430	1 283 886 430
84.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
86.	Jármű értékesítése	835 000	835 000
87.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)	835 000	835 000
88.	Részesekek értékesítése és osztalékbevételek	0	0
89.	Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)	1 284 721 430	1 284 721 430
90.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 378 788	4 378 788
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	4 378 788	4 378 788
92.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
93.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
94.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360 000	1 360 000
95.1.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	71 000 000
95.2.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
95.3.	Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT	98 690 400	98 690 400
96.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.3.)	100 050 400	171 050 400
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)	104 429 188	175 429 188
98.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+74.+89.+97.)	22 427 307 393	22 712 069 580
99.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 000 000 000	8 000 000 000
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
102.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	7 200 000 000	7 255 403 822

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	18 513 419	18 513 419	0	18 513 419	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	0	850 000	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	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0
1.8.	Kamatbevételek	3 443 419	3 443 419	0	3 443 419	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	24 773 014	24 773 014	0	0	24 773 014
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 773 014	24 773 014	0	0	24 773 014
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	150 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 436 433	43 436 433	0	18 663 419	24 773 014
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 932 313 396	1 970 620 567	0	1 947 533 549	23 087 018
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 307 171	0	38 307 171	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 932 313 396	1 932 313 396	0	1 909 226 378	23 087 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 975 749 829	2 014 057 000	0	1 966 196 968	47 860 032

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	1 975 749 829	2 014 057 000	0	1 966 196 968	47 860 032
1.1.	Személyi juttatások	1 565 153 100	1 599 053 100	0	1 565 853 468	33 199 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	234 116 521	0	229 404 450	4 712 071
1.3.	Dologi kiadások	180 887 379	180 887 379	0	170 939 050	9 948 329
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	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 975 749 829	2 014 057 000	0	1 966 196 968	47 860 032
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 171 733 212	1 171 733 212
3.	Normatív jutalom	25 000 000	55 000 000
4.	Céljuttatás, projektprémium	26 000 000	29 900 000
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000
7.	Végkielégítés	0	0
8.	Jubileumi jutalom	14 916 340	14 916 340
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	67 500 000	67 500 000
10.	Bónusz (márciusban 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben 120 361 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezszi-és élelmiszerárak kompenzálására)	196 845 233	196 845 233
11.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677
12.	Közlekedési költségtérítés	3 742 342	3 742 342
13.	Egyéb költségtérítések	4 284 000	4 284 000
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 700 000	4 700 000
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, szemüvegtérítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 880 000	3 880 000
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 541 654	6 541 654
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 523 893 458	1 557 793 458
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	7 860 010	7 860 010
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.)	8 060 010	8 060 010
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 531 953 468	1 565 853 468
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	199 123 479	203 530 650
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	600 000	600 000
33.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	14 963 400	14 963 400
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	10 310 400	10 310 400
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	224 997 279	229 404 450

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.1.	Normatív jutalom	5 478 000	5 478 000
2.2.	Jutalom saját forrásból	13 908 461	13 908 461
			0
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	10 626 000	10 626 000
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 161 600	1 161 600
			0
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	1 536 000	1 536 000
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	489 571	489 571
			0
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	33 199 632	33 199 632
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
8.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	2 093 520	2 093 520
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 909 111	1 909 111
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	507 494	507 494
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	201 946	201 946
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	4 712 071	4 712 071
	DOLOGI KIADÁSOK		
13.	Dologi kiadások normatív része	4 532 000	4 532 000
14.	Dologi kiadások saját forrásból	416 329	416 329
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE		
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	24 773 014	24 773 014
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	18 087 018	18 087 018
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	42 860 032	42 860 032

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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	26 000 000	26 000 000
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000 000	25 000 000
33.	Víz-és csatornadíjak	4 500 000	4 500 000
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	55 500 000	55 500 000
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38.	Karbantartási, kiszávitási 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	7 536 180	7 536 180
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 380 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	21 816 180	21 816 180
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 279 750	23 279 750
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	25 279 750	25 279 750
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	102 595 930	102 595 930
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 383 120	4 383 120
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 383 120	4 383 120
55.	Reklám-és propagandakiadások	300 000	337 820
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 683 120	4 720 940
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	860 000	876 820
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000 000	5 945 360
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	6 860 000	6 822 180
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	9 860 000	9 822 180
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	175 939 050	175 939 050

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	202 929	202 929	0	202 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	202 929	202 929	0	202 929
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	202 929	202 929	0	202 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 481 373	157 904 582	0	157 904 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 423 209	0	1 423 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 481 373	156 481 373	0	156 481 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	156 684 302	158 107 511	0	158 107 511
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	156 684 302	158 107 511	0	158 107 511
1.1.	Személyi juttatások	128 218 020	128 218 020	0	128 218 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 940	17 909 940	0	17 909 940
1.3.	Dologi kiadások	10 556 342	10 734 424	0	10 734 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 245 127	0	1 245 127
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 684 302	158 107 511	0	158 107 511
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,750	15,750	0,000	15,750

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	111 575 922	124 053 207	0	124 053 207
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 994 221	90 994 221	0	90 994 221
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 032 000	3 032 000	0	3 032 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 483 510	12 483 510	0	12 483 510
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 660 322	0	10 660 322
1.8.	Kamatbevételek	5 066 191	5 066 191	0	5 066 191
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 816 963	0	1 816 963
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	7 994 460	0	7 994 460
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 994 460	0	7 994 460
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.)	111 575 922	132 047 667	0	132 047 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	483 057 466	577 101 781	0	577 101 781
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	97 163 623	0	97 163 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 057 466	479 938 158	0	479 938 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	594 633 388	709 149 448	0	709 149 448
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	592 694 358	703 250 460	0	703 250 460
1.1.	Személyi juttatások	274 171 626	278 369 638	0	278 369 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 951 262	43 497 004	0	43 497 004
1.3.	Dologi kiadások	275 571 470	371 835 864	0	371 835 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 547 954	0	9 547 954
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 939 030	5 898 988	0	5 898 988
2.1.	Beruházások	1 939 030	5 898 988	0	5 898 988
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.)	594 633 388	709 149 448	0	709 149 448
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,000	31,000	0,000	31,000

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	156 574 371	163 404 735	0	163 404 735
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 025 000	114 025 000	0	114 025 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 286 880	12 286 880	0	12 286 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 456 458	26 456 458	0	26 456 458
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 830 364	0	6 830 364
1.8.	Kamatbevételek	3 806 033	3 806 033	0	3 806 033
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	156 574 371	163 404 735	0	163 404 735
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	977 259 143	1 010 287 191	0	1 010 287 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 143 168	0	30 143 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	977 259 143	980 144 023	0	980 144 023
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 133 833 514	1 173 691 926	0	1 173 691 926
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	1 113 333 359	1 153 191 771	0	1 153 191 771
1.1.	Személyi juttatások	460 503 247	462 947 192	0	462 947 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 619 108	67 927 988	0	67 927 988
1.3.	Dologi kiadások	585 211 004	612 101 206	0	612 101 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 215 385	0	10 215 385
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 500 155	20 500 155	0	20 500 155
2.1.	Beruházások	20 500 155	20 500 155	0	20 500 155
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.)	1 133 833 514	1 173 691 926	0	1 173 691 926
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	0,000	69,500

Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	367 003 489	377 793 458	0	377 793 458
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 789 969	0	10 789 969
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	367 003 489	367 003 489	0	367 003 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 352 448	380 142 417	0	380 142 417
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	364 984 200	374 760 454	0	374 760 454
1.1.	Személyi juttatások	288 125 617	288 125 617	0	288 125 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 016 380	42 016 380	0	42 016 380
1.3.	Dologi kiadások	34 842 203	36 022 530	0	36 022 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 595 927	0	8 595 927
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 368 248	5 381 963	0	5 381 963
2.1.	Beruházások	4 368 248	5 381 963	0	5 381 963
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.)	369 352 448	380 142 417	0	380 142 417
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	41,750	0,000	41,750

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	673 970 323	709 098 640	0	709 098 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 800 666	55 800 666	0	55 800 666
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 070 667	7 070 667	0	7 070 667
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	462 101 694	462 101 694	0	462 101 694
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 742 717	141 742 717	0	141 742 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	35 128 317	0	35 128 317
1.8.	Kamatbevételek	7 254 579	7 254 579	0	7 254 579
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 657 996	7 298 414	0	7 298 414
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 657 996	7 298 414	0	7 298 414
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.)	676 628 319	716 397 054	0	716 397 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 033 702 704	2 187 182 671	0	2 187 182 671
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	44 734 669	0	44 734 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 033 702 704	2 142 448 002	0	2 142 448 002
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 710 331 023	2 903 579 725	0	2 903 579 725
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	2 572 349 000	2 744 520 397	0	2 744 520 397
1.1.	Személyi juttatások	878 288 267	977 159 170	0	977 159 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	151 258 375	0	151 258 375
1.3.	Dologi kiadások	1 555 304 405	1 611 067 168	0	1 611 067 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 035 684	0	5 035 684
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	137 982 023	159 059 328	0	159 059 328
2.1.	Beruházások	85 475 523	153 904 294	0	153 904 294
2.2.	Felújítások	52 506 500	5 155 034	0	5 155 034
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.)	2 710 331 023	2 903 579 725	0	2 903 579 725
4.	Létszám előirányzat (státusz)	121,500	121,500	0,000	121,500

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	99 436 114	99 436 114	99 436 114	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 436 114	99 436 114	99 436 114	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.)	104 436 114	104 436 114	104 436 114	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 779 469	138 495 486	138 495 486	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 716 017	24 716 017	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 779 469	113 779 469	113 779 469	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	218 215 583	242 931 600	242 931 600	0
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	209 945 898	234 661 915	234 661 915	0
1.1.	Személyi juttatások	111 803 487	111 803 487	111 803 487	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 927 451	15 927 451	15 927 451	0
1.3.	Dologi kiadások	82 214 960	106 930 977	106 930 977	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.)	8 269 685	8 269 685	8 269 685	0
2.1.	Beruházások	5 919 685	5 919 685	5 919 685	0
2.2.	Felújítások	2 350 000	2 350 000	2 350 000	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.)	218 215 583	242 931 600	242 931 600	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	0,000

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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Alapilletmények	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	4 000 000	4 000 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	4 000 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500 000	3 500 000
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	7 500 000
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	175 776 180	175 776 180
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	175 776 180	175 776 180
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	19 260 000	19 260 000
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	15 000 000	15 000 000
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	34 260 000	34 260 000
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	34 260 000	34 260 000
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 300 000
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	2 800 000
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 947 384	19 947 384
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	4 800 000	4 800 000
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 455 000
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	42 302 384	42 102 384
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	252 338 564	252 138 564
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	259 838 564	259 638 564
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	39 839 553	39 839 553
24.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	11 310 135	11 310 135
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	51 149 688	51 149 688
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14
34.	Bizottsági tagok (fő)	20	20

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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	2 200 000	2 200 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 200 000	2 200 000
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 700 000	3 700 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	57 945 606
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	2 532 000	2 532 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000 000	1 000 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	60 845 933	64 477 606
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.)	60 945 933	64 577 606
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100 000	100 000
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	100 000	100 000
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)	25 495 686	26 146 307
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	60 393 240	50 984 391
43.	Számlázott szellemi tevékenység	43 819 200	43 819 200
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 500 000	9 500 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	113 712 440	104 303 591
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	16 600 000	16 600 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	13 000 000	13 000 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	9 610 000	9 610 000
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	71 487 451	72 447 451
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	110 697 451	111 657 451
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	250 005 577	242 207 349
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	64 388 438	64 388 438
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	68 988 438	68 988 438
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	63 000 000	63 000 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	68 483 906	68 483 906
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	131 483 906	131 483 906
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	14 900 000	14 900 000
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	1 000 000
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.)	16 100 000	16 100 000
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	147 583 906	147 583 906
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	531 223 854	527 057 299

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerinti)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Parkfenntartás	14 711 200	15 096 518
3.	Fasorfenntartás	98 296 783	98 296 783
4.	Erdőfenntartás	1 000 000	1 000 000
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	23 419 258	23 419 258
6.	Növényvédelem	10 000 000	10 000 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szünyoggyérítési Program"	33 500 000	33 500 000
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000 000	1 000 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	20 000 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	6 097 949
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	208 025 190	208 410 508
12./1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	53 000 000
12./2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	20 000 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	73 000 000	73 000 000
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	8 160 020	8 160 020
17.	Árok, átérész üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	11 937 182	11 937 182
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.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	5 563 102	5 563 102
25.	Egyéb közterületi munkák	5 264 222	5 264 222
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	4 000 000
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	105 011 526	105 011 526
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	34 656 637	34 656 637
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	11 855 983	11 855 983
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	21 150 000	21 150 000
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 857 610	17 857 610
35.	Költségteljes bérlakások javítása, karbantartása	79 842 073	79 842 073
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	169 962 303	169 962 303
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	16 462 448	16 462 448
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 444 764	3 444 764
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	24 205 286	24 205 286
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	0
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	3 544 973	3 544 973
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	7 749 446	7 749 446
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	17 934 771	17 934 771
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	74 341 688	74 341 688
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000
47.	Kerületi Természeti Káralap	14 350 000	14 350 000
48.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	108 460 000	108 460 000
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	753 650 707	754 036 025

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	78 000 000	78 000 000
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	9 038 730	9 038 730
52.1.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése	0	0
52.2.	Ukrajnai menekültek ellátása	1 560 000	10 580 000
53.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	0	0
54.	Kábítószerügyi 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	27 000 000	27 000 000
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000
59.	"Babacsomag" program	10 500 000	10 500 000
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000
60.1.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások	11 400 000	11 400 000
61.	Település marketing	5 039 370	5 039 370
62.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)	181 838 100	190 858 100
63.	Működési kiadások (49.+62.)	935 488 807	944 894 125

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	3 000 000	3 000 000
3.	Kriziskeret	17 000 000	16 850 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	16 850 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 570 000	3 570 000
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	23 570 000	23 420 000
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	9500000
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000
12.	Kertvárosi lakásrezsi 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"	61 500 000	61 500 000
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	67 500 000	67 500 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	166 570 000	166 420 000

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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.)	2 473 598 849	2 536 393 911
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2023. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	0	62 795 062
3.2.	ebből: 2023. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	22 550 956	22 550 956
3.4.	ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	2 451 047 893
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	2 473 598 849	2 536 393 911
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
8./1.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	0
8./2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	14 000 000	13 897 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	7 900 000
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	23 804 285
12.	Díjadományozás	1 469 000	881 400
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	2 419 000
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	52 923 285	50 651 685
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.)	55 923 285	53 651 685
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.	15 000 000	15 000 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	15 000 000	15 000 000
	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
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.)	16 500 000	16 500 000

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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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	374 891 773	376 792 005
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	22 135 600
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	397 027 373	398 927 605
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	400 767 904	402 668 136
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	17 889 245
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	50 000 000	50 000 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	25 785 006
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	9 000 000
37.	Egyéb támogatások	0	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	19 000 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	127 360 890	130 174 251
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000 000	8 000 000
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	314 604 250	314 604 250
42.	Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 500 000
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	6 000 000
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
49.	Kertvárosi Fúvószenekei Egyesület támogatása	6 000 000	6 000 000
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi verseny” támogatása	500 000	500 000
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	360 204 250	360 204 250
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	903 333 044	908 046 637
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 565 826
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	390 382 408
58.	Sportesernak Alap	178 671 473	178 671 473
59.	Fejlesztési céltartalék	500 000 000	499 614 682
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>119 614 682</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	544 918 418
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	0
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	1 644 020 281	1 689 152 807
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
65.	Tartalékok (63.+64.)	1 644 020 281	1 689 152 807
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	5 093 375 459	5 203 745 040

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. 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.	Emlékkö utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	47 625 000	47 625 000
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	88 421 232	88 421 232
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	136 046 232	136 046 232
11.	Ingtalan vásárlás - Útlejegyzés	12 543 579	12 543 579
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	12 543 579	12 543 579
15.	Csatorna beruházások	7 413 000	7 413 000
16.1.	<i>Útépítések</i>	810 053 245	810 053 245
16.2.	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban és 2024-ben</i>	110 357 594	110 357 594
16.3.	<i>Járdaépítés</i>	25 600 000	25 600 000
16.4.	<i>Parkoló építés</i>	0	0
16.5.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	0	0
16.6.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	10 560 522	10 560 522
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.6.)	956 571 361	956 571 361
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 000 000	1 000 000
18.	Csapadékvíz elvezetés	127 902 996	127 902 996
19.	Közüvilágítás fejlesztése	38 120 600	38 120 600
20.1.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i>	20 491 200	20 491 200
20.2.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i>	133 147 050	133 147 050
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	153 638 250	153 638 250
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	1 558 139 700	1 558 139 700
22.	Lakótelep felújítás	302 543 414	302 543 414
23.1.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	49 533 520	49 533 520
23.2.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések a 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG	98 690 400	98 690 400
24.	Cseperedők Bölcsöde építése (Vívó utca 2.)	642 715 794	642 715 794
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	143 171 355	143 171 355
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	118 434 893	118 434 893
27.	Benő utca 2. szám alatt található épületben költségelvi bérlakások kialakítása	0	0
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 642 162 974	2 642 162 974
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	109 018 230	109 018 230
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	13 099 440	13 099 440
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	10 000 000	10 000 000
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0
33.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	1 738 396 612	1 738 396 612
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0
35.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	0	71 000 000
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	8 710 552 539	8 781 552 539
37.	Ingtalanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
38.	Ingtalanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	8 859 142 350	8 930 142 350
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000
40.	Okospadok beszerzése	14 780 000	14 780 000
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	28 358 036	28 358 036
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	48 138 036	48 138 036
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000
44.	Pályázati keret	89 513 579	89 513 579
44.1.	'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	10 485 200
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	91 513 579	91 513 579
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	8 998 793 965	9 069 793 965

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	50 000 000	50 000 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0
7.	Ingtatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 983 135	8 983 135
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	0	0
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	200 000 000	200 000 000
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	200 000 000	200 000 000
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 549 943	91 419 300
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	324 720 887	324 720 887
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	626 253 965	625 123 322
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	676 253 965	675 123 322
18.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0
19.	Ingtatlanok felújítása (17.+18.)	676 253 965	675 123 322
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	676 253 965	675 123 322

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (5.+6.)	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	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 kívülrre (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 házasok 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.	86 310 618	86 310 618
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	86 310 618	86 310 618
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletkés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000
26.1.	Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása	445 500	445 500
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26.1.)	445 500	445 500
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	7 000 000	7 000 000
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 kívülrre (24.+...+29.)	101 756 118	101 756 118
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	124 756 118	124 756 118

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

HORIZON-CL5-2023-D4-01-05 Horizont Európa keretprogram (HORIZON) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések, Projektszáma: 101138211

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

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

'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT

	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő		10 485 200		10 485 200
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		98 690 400		98 690 400
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	0	109 175 600	0	109 175 600
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések		109 175 600		109 175 600
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	109 175 600	0	109 175 600

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

RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére

	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő	129 471 584	44 635 706		174 107 290
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		629 921 260		629 921 260
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás - központi támogatás		170 078 740		170 078 740
8.	Források összesen:	129 471 584	844 635 706	0	974 107 290
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	129 471 584	844 635 706		974 107 290
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	129 471 584	844 635 706	0	974 107 290

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata

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

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

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

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

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

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

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

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

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